# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11110201** **Oficina San Jose**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 7,506,721.58 |
| 01/11/25 | 342433 | DIARIO 764 - Captura manual (DEVOLUCION) - DEVOLUCION - DEVOLUCION | 7,805.94 | 0.00 | 7,514,527.52 |
| 01/11/25 | 342856 | INGRESOS 294 - DEPOSITO 25/4866 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-NOVIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 61,729.00 | 7,452,798.52 |
| 01/11/25 | 342433 | DIARIO 765 - Captura manual (DEVOLUCION) - DEVOLUCION - DEVOLUCION | 11,577.47 | 0.00 | 7,464,375.99 |
| 01/11/25 | 342550 | INGRESOS 98 - INGRESO 25/3998 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/11/2025 CENT - EFECTIVO | 61,729.00 | 0.00 | 7,526,104.99 |
| 01/11/25 | 342882 | INGRESOS 382 - DEPOSITO 25/5172 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 03-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-NOV LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 128,384.37 | 7,397,720.62 |
| 01/11/25 | 342882 | INGRESOS 383 - DEPOSITO 25/5210 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 03-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-NOV LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 14,576.00 | 7,383,144.62 |
| 01/11/25 | 342604 | INGRESOS 124 - INGRESO 25/4000 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/11/2025 LINEA - EFECTIVO | 260,989.17 | 0.00 | 7,644,133.79 |
| 01/11/25 | 342735 | INGRESOS 190 - INGRESO 25/4001 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/11/2025 OXXO - EFECTIVO | 8,392.96 | 0.00 | 7,652,526.75 |
| 02/11/25 | 342883 | INGRESOS 385 - DEPOSITO 25/5211 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 04-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-NOV LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 40,191.57 | 7,612,335.18 |
| 02/11/25 | 342736 | INGRESOS 191 - INGRESO 25/4003 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/11/2025 OXXO - EFECTIVO | 4,123.00 | 0.00 | 7,616,458.18 |
| 02/11/25 | 342883 | INGRESOS 384 - DEPOSITO 25/5173 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 03-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-NOV LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 164,529.30 | 7,451,928.88 |
| 02/11/25 | 342605 | INGRESOS 125 - INGRESO 25/4002 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/11/2025 LINEA - EFECTIVO | 283,914.34 | 0.00 | 7,735,843.22 |
| 03/11/25 | 342977 | INGRESOS 511 - DEPOSITO 25/4880 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-NOVIEMBRE-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 52,722.00 | 7,683,121.22 |
| 03/11/25 | 342737 | INGRESOS 192 - INGRESO 25/4011 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/11/2025 OXXO - EFECTIVO | 12,631.96 | 0.00 | 7,695,753.18 |
| 03/11/25 | 342551 | INGRESOS 99 - INGRESO 25/4005 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/11/2025 CENT - EFECTIVO | 809,875.86 | 0.00 | 8,505,629.04 |
| 03/11/25 | 342857 | INGRESOS 296 - DEPOSITO 25/4872 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-NOVIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 585,976.06 | 7,919,652.98 |
| 03/11/25 | 343160 | INGRESOS 703 - DEPOSITO 25/5385 CENT - DEVOLUCION POR DUPLICIDAD DE NOMINA C. RUBEN CESEÑA CESEÑA - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 11,577.47 | 7,908,075.51 |
| 03/11/25 | 342977 | INGRESOS 508 - DEPOSITO 25/4739 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-OCTUBRE-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 25,295.00 | 7,882,780.51 |
| 03/11/25 | 342977 | INGRESOS 509 - DEPOSITO 25/4751 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-OCTUBRE-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 73,682.00 | 7,809,098.51 |
| 03/11/25 | 342838 | INGRESOS 258 - DEPOSITO 25/4882 ALMSJC - | 0.00 | 3,045.00 | 7,806,053.51 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11110201** **Oficina San Jose**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-NOVIEMBRE-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas | | | |
| 03/11/25 | 342884 | INGRESOS 389 - DEPOSITO 25/5212 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 05-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-NOV LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 52,838.23 | 7,753,215.28 |
| 03/11/25 | 342977 | INGRESOS 510 - DEPOSITO 25/4879 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-NOVIEMBRE-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 160,528.00 | 7,592,687.28 |
| 03/11/25 | 342606 | INGRESOS 126 - INGRESO 25/4008 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/11/2025 LINEA - EFECTIVO | 426,671.66 | 0.00 | 8,019,358.94 |
| 03/11/25 | 342819 | INGRESOS 236 - INGRESO 25/4013 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/11/2025 ZAC - EFECTIVO | 213,250.13 | 0.00 | 8,232,609.07 |
| 03/11/25 | 342884 | INGRESOS 388 - DEPOSITO 25/5175 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 04-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-NOV LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 284,543.17 | 7,948,065.90 |
| 03/11/25 | 342857 | INGRESOS 297 - DEPOSITO 25/4875 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-NOVIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 223,899.80 | 7,724,166.10 |
| 03/11/25 | 342505 | INGRESOS 79 - INGRESO 25/4004 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/11/2025 ALMSJC - EFECTIVO | 42,426.05 | 0.00 | 7,766,592.15 |
| 03/11/25 | 342838 | INGRESOS 256 - DEPOSITO 25/4754 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-OCTUBRE-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 5,337.00 | 7,761,255.15 |
| 03/11/25 | 342838 | INGRESOS 257 - DEPOSITO 25/4881 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-NOVIEMBRE-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 39,381.00 | 7,721,874.15 |
| 03/11/25 | 342838 | INGRESOS 255 - DEPOSITO 25/4741 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-OCTUBRE-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 3,676.00 | 7,718,198.15 |
| 03/11/25 | 343159 | INGRESOS 702 - DEPOSITO 25/5384 CENT - DEVOLUCION DE DUPLICIDAD DE NOMINA C. JOSE TAYDE SOTO FIGUEROA - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 7,805.94 | 7,710,392.21 |
| 03/11/25 | 342857 | INGRESOS 295 - DEPOSITO 25/4747 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-OCTUBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 286,230.00 | 7,424,162.21 |
| 03/11/25 | 342884 | INGRESOS 387 - DEPOSITO 25/4852 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 03-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-OCT LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 270,090.31 | 7,154,071.90 |
| 04/11/25 | 342738 | INGRESOS 193 - INGRESO 25/4020 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/11/2025 OXXO - EFECTIVO | 19,940.02 | 0.00 | 7,174,011.92 |
| 04/11/25 | 342858 | INGRESOS 298 - DEPOSITO 25/4887 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-NOVIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 711,458.47 | 6,462,553.45 |
| 04/11/25 | 342839 | INGRESOS 260 - DEPOSITO 25/4892 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-NOVIEMBRE-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 47,631.00 | 6,414,922.45 |
| 04/11/25 | 342942 | INGRESOS 473 - DEPOSITO 25/5146 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 04-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-NOV OXXO - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 21,934.00 | 6,392,988.45 |
| 04/11/25 | 342552 | INGRESOS 100 - INGRESO 25/4015 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/11/2025 CENT | 914,270.36 | 0.00 | 7,307,258.81 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11110201 Oficina San Jose**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | - EFECTIVO | | | |
| 04/11/25 | 342978 | INGRESOS 513 - DEPOSITO 25/4890 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-NOVIEMBRE-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 157,422.00 | 7,149,836.81 |
| 04/11/25 | 342839 | INGRESOS 259 - DEPOSITO 25/4755 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-OCTUBRE-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 4,580.00 | 7,145,256.81 |
| 04/11/25 | 342820 | INGRESOS 237 - INGRESO 25/4022 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/11/2025 ZAC - EFECTIVO | 216,146.95 | 0.00 | 7,361,403.76 |
| 04/11/25 | 342607 | INGRESOS 127 - INGRESO 25/4258 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/11/2025 LINEA - EFECTIVO | 385,024.35 | 0.00 | 7,746,428.11 |
| 04/11/25 | 342858 | INGRESOS 300 - DEPOSITO 25/4889 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-NOVIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 15,858.20 | 7,730,569.91 |
| 04/11/25 | 342839 | INGRESOS 261 - DEPOSITO 25/4893 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-NOVIEMBRE-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 5,845.00 | 7,724,724.91 |
| 04/11/25 | 342978 | INGRESOS 512 - DEPOSITO 25/4753 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-OCTUBRE-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 32,274.00 | 7,692,450.91 |
| 04/11/25 | 342858 | INGRESOS 299 - DEPOSITO 25/4888 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-NOVIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 186,953.69 | 7,505,497.22 |
| 04/11/25 | 342978 | INGRESOS 514 - DEPOSITO 25/4891 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-NOVIEMBRE-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 58,725.00 | 7,446,772.22 |
| 04/11/25 | 342885 | INGRESOS 391 - DEPOSITO 25/5177 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 05-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-NOV LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 234,874.38 | 7,211,897.84 |
| 04/11/25 | 342506 | INGRESOS 80 - INGRESO 25/4014 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/11/2025 ALMSJC - EFECTIVO | 53,475.94 | 0.00 | 7,265,373.78 |
| 04/11/25 | 342885 | INGRESOS 392 - DEPOSITO 25/5214 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 06-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-NOV LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 40,303.67 | 7,225,070.11 |
| 05/11/25 | 342840 | INGRESOS 263 - DEPOSITO 25/4914 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-NOVIEMBRE-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 1,782.00 | 7,223,288.11 |
| 05/11/25 | 342979 | INGRESOS 516 - DEPOSITO 25/4912 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-NOVIEMBRE-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 22,781.00 | 7,200,507.11 |
| 05/11/25 | 342979 | INGRESOS 515 - DEPOSITO 25/4911 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-NOVIEMBRE-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 169,863.39 | 7,030,643.72 |
| 05/11/25 | 342886 | INGRESOS 393 - DEPOSITO 25/5179 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 06-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-NOV LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 240,826.94 | 6,789,816.78 |
| 05/11/25 | 342821 | INGRESOS 238 - INGRESO 25/4031 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/11/2025 ZAC - EFECTIVO | 192,644.39 | 0.00 | 6,982,461.17 |
| 05/11/25 | 342886 | INGRESOS 394 - DEPOSITO 25/5215 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 07-NOV | 0.00 | 27,877.85 | 6,954,583.32 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11110201** **Oficina San Jose**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-NOV LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas | | | |
| 05/11/25 | 342739 | INGRESOS 194 - INGRESO 25/4029 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/11/2025 OXXO - EFECTIVO | 25,353.09 | 0.00 | 6,979,936.41 |
| 05/11/25 | 342608 | INGRESOS 128 - INGRESO 25/4259 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/11/2025 LINEA - EFECTIVO | 381,360.68 | 0.00 | 7,361,297.09 |
| 05/11/25 | 342859 | INGRESOS 302 - DEPOSITO 25/4909 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-NOVIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 572,645.07 | 6,788,652.02 |
| 05/11/25 | 342859 | INGRESOS 301 - DEPOSITO 25/4899 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-NOVIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 579,982.36 | 6,208,669.66 |
| 05/11/25 | 342840 | INGRESOS 262 - DEPOSITO 25/4913 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-NOVIEMBRE-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 25,733.44 | 6,182,936.22 |
| 05/11/25 | 342859 | INGRESOS 303 - DEPOSITO 25/4910 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-NOVIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 12,654.00 | 6,170,282.22 |
| 05/11/25 | 342553 | INGRESOS 101 - INGRESO 25/4024 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/11/2025 CENT - EFECTIVO | 1,165,281.43 | 0.00 | 7,335,563.65 |
| 05/11/25 | 342507 | INGRESOS 81 - INGRESO 25/4023 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/11/2025 ALMSJC - EFECTIVO | 27,515.34 | 0.00 | 7,363,078.99 |
| 06/11/25 | 342841 | INGRESOS 265 - DEPOSITO 25/4940 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-NOVIEMBRE-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 3,454.00 | 7,359,624.99 |
| 06/11/25 | 342860 | INGRESOS 305 - DEPOSITO 25/4935 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-NOVIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 2,019,331.50 | 5,340,293.49 |
| 06/11/25 | 342943 | INGRESOS 474 - DEPOSITO 25/5147 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 06-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-NOV OXXO - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 45,233.00 | 5,295,060.49 |
| 06/11/25 | 342887 | INGRESOS 396 - DEPOSITO 25/5216 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 10-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-NOV LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 48,395.92 | 5,246,664.57 |
| 06/11/25 | 342841 | INGRESOS 264 - DEPOSITO 25/4939 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-NOVIEMBRE-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 14,694.63 | 5,231,969.94 |
| 06/11/25 | 342740 | INGRESOS 195 - INGRESO 25/4038 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/11/2025 OXXO - EFECTIVO | 12,018.01 | 0.00 | 5,243,987.95 |
| 06/11/25 | 342609 | INGRESOS 129 - INGRESO 25/4260 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/11/2025 LINEA - EFECTIVO | 322,937.12 | 0.00 | 5,566,925.07 |
| 06/11/25 | 342980 | INGRESOS 517 - DEPOSITO 25/4937 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-NOVIEMBRE-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 154,753.65 | 5,412,171.42 |
| 06/11/25 | 342554 | INGRESOS 102 - INGRESO 25/4033 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/11/2025 CENT - EFECTIVO | 2,573,625.63 | 0.00 | 7,985,797.05 |
| 06/11/25 | 342860 | INGRESOS 306 - DEPOSITO 25/4936 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-NOVIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de | 0.00 | 5,488.00 | 7,980,309.05 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11110201 Oficina San Jose**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | Efectivo En Cajas | | | |
| 06/11/25 | 342980 | INGRESOS 518 - DEPOSITO 25/4938 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-NOVIEMBRE-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 62,691.00 | 7,917,618.05 |
| 06/11/25 | 342860 | INGRESOS 304 - DEPOSITO 25/4934 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-NOVIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 548,806.13 | 7,368,811.92 |
| 06/11/25 | 342887 | INGRESOS 395 - DEPOSITO 25/5180 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 07-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-NOV LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 198,987.56 | 7,169,824.36 |
| 06/11/25 | 342508 | INGRESOS 82 - INGRESO 25/4032 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/11/2025 ALMSJC - EFECTIVO | 18,148.48 | 0.00 | 7,187,972.84 |
| 06/11/25 | 342822 | INGRESOS 239 - INGRESO 25/4040 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/11/2025 ZAC - EFECTIVO | 217,444.65 | 0.00 | 7,405,417.49 |
| 07/11/25 | 342888 | INGRESOS 398 - DEPOSITO 25/5217 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 10-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-NOV LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 9,931.27 | 7,395,486.22 |
| 07/11/25 | 342981 | INGRESOS 519 - DEPOSITO 25/4958 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-NOVIEMBRE-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 205,912.44 | 7,189,573.78 |
| 07/11/25 | 342842 | INGRESOS 266 - DEPOSITO 25/4960 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-NOVIEMBRE-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 25,708.35 | 7,163,865.43 |
| 07/11/25 | 342823 | INGRESOS 240 - INGRESO 25/4050 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/11/2025 ZAC - EFECTIVO | 227,594.94 | 0.00 | 7,391,460.37 |
| 07/11/25 | 342944 | INGRESOS 475 - DEPOSITO 25/5148 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 07-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-NOV OXXO - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 25,116.00 | 7,366,344.37 |
| 07/11/25 | 342610 | INGRESOS 130 - INGRESO 25/4261 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/11/2025 LINEA - EFECTIVO | 398,180.66 | 0.00 | 7,764,525.03 |
| 07/11/25 | 342888 | INGRESOS 399 - DEPOSITO 25/5338 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 07-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-NOV LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 204,631.59 | 7,559,893.44 |
| 07/11/25 | 342861 | INGRESOS 307 - DEPOSITO 25/4951 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-NOVIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 982,015.27 | 6,577,878.17 |
| 07/11/25 | 342861 | INGRESOS 308 - DEPOSITO 25/4953 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-NOVIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 1,885,529.97 | 4,692,348.20 |
| 07/11/25 | 342888 | INGRESOS 397 - DEPOSITO 25/5181 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 10-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-NOV LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 264,526.87 | 4,427,821.33 |
| 07/11/25 | 342509 | INGRESOS 83 - INGRESO 25/4043 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/11/2025 ALMSJC - EFECTIVO | 32,106.30 | 0.00 | 4,459,927.63 |
| 07/11/25 | 342555 | INGRESOS 103 - INGRESO 25/4044 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/11/2025 CENT - EFECTIVO | 3,068,833.90 | 0.00 | 7,528,761.53 |
| 07/11/25 | 342981 | INGRESOS 520 - DEPOSITO 25/4959 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07- | 0.00 | 21,682.50 | 7,507,079.03 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11110201 Oficina San Jose**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | NOVIEMBRE-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas | | | |
| 07/11/25 | 342861 | INGRESOS 309 - DEPOSITO 25/4954 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-NOVIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 231,067.00 | 7,276,012.03 |
| 07/11/25 | 342842 | INGRESOS 267 - DEPOSITO 25/4961 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-NOVIEMBRE-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 6,398.00 | 7,269,614.03 |
| 08/11/25 | 342741 | INGRESOS 196 - INGRESO 25/4053 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/11/2025 OXXO - EFECTIVO | 11,704.94 | 0.00 | 7,281,318.97 |
| 08/11/25 | 342862 | INGRESOS 310 - DEPOSITO 25/4962 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-NOVIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 60,167.00 | 7,221,151.97 |
| 08/11/25 | 342611 | INGRESOS 131 - INGRESO 25/4262 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/11/2025 LINEA - EFECTIVO | 246,541.09 | 0.00 | 7,467,693.06 |
| 08/11/25 | 342889 | INGRESOS 400 - DEPOSITO 25/5184 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 10-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-NOV LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 131,979.78 | 7,335,713.28 |
| 08/11/25 | 342889 | INGRESOS 401 - DEPOSITO 25/5218 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 11-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-NOV LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 37,304.73 | 7,298,408.55 |
| 08/11/25 | 342556 | INGRESOS 104 - INGRESO 25/4051 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/11/2025 CENT - EFECTIVO | 89,945.34 | 0.00 | 7,388,353.89 |
| 09/11/25 | 342742 | INGRESOS 197 - INGRESO 25/4054 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/11/2025 OXXO - EFECTIVO | 12,644.08 | 0.00 | 7,400,997.97 |
| 09/11/25 | 342890 | INGRESOS 403 - DEPOSITO 25/5219 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 12-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-NOV LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 42,500.91 | 7,358,497.06 |
| 09/11/25 | 342890 | INGRESOS 402 - DEPOSITO 25/5185 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 10-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-NOV LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 79,060.75 | 7,279,436.31 |
| 09/11/25 | 342612 | INGRESOS 132 - INGRESO 25/4263 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/11/2025 LINEA - EFECTIVO | 189,911.33 | 0.00 | 7,469,347.64 |
| 10/11/25 | 342824 | INGRESOS 241 - INGRESO 25/4067 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/11/2025 ZAC - EFECTIVO | 234,440.28 | 0.00 | 7,703,787.92 |
| 10/11/25 | 342891 | INGRESOS 405 - DEPOSITO 25/5220 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 13-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-NOV LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 33,402.64 | 7,670,385.28 |
| 10/11/25 | 342863 | INGRESOS 314 - DEPOSITO 25/4985 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-NOVIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 506,844.00 | 7,163,541.28 |
| 10/11/25 | 342863 | INGRESOS 313 - DEPOSITO 25/4984 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-NOVIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 1,408,688.36 | 5,754,852.92 |
| 10/11/25 | 342843 | INGRESOS 268 - DEPOSITO 25/4988 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-NOVIEMBRE-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 68,249.81 | 5,686,603.11 |
| 10/11/25 | 342982 | INGRESOS 521 - DEPOSITO 25/4986 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10- | 0.00 | 178,992.28 | 5,507,610.83 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11110201 Oficina San Jose**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | NOVIEMBRE-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas | | | |
| 10/11/25 | 342743 | INGRESOS 198 - INGRESO 25/4065 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/11/2025 OXXO - EFECTIVO | 20,203.03 | 0.00 | 5,527,813.86 |
| 10/11/25 | 342843 | INGRESOS 269 - DEPOSITO 25/4989 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-NOVIEMBRE-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 7,079.00 | 5,520,734.86 |
| 10/11/25 | 342982 | INGRESOS 522 - DEPOSITO 25/4987 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-NOVIEMBRE-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 55,448.00 | 5,465,286.86 |
| 10/11/25 | 342891 | INGRESOS 404 - DEPOSITO 25/5187 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 11-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-NOV LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 271,853.63 | 5,193,433.23 |
| 10/11/25 | 342510 | INGRESOS 84 - INGRESO 25/4059 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/11/2025 ALMSJC - EFECTIVO | 75,328.49 | 0.00 | 5,268,761.72 |
| 10/11/25 | 342557 | INGRESOS 105 - INGRESO 25/4060 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/11/2025 CENT - EFECTIVO | 2,518,343.88 | 0.00 | 7,787,105.60 |
| 10/11/25 | 342863 | INGRESOS 312 - DEPOSITO 25/4979 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-NOVIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 1,928.00 | 7,785,177.60 |
| 10/11/25 | 342863 | INGRESOS 311 - DEPOSITO 25/4977 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-NOVIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 600,883.52 | 7,184,294.08 |
| 10/11/25 | 342613 | INGRESOS 133 - INGRESO 25/4264 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/11/2025 LINEA - EFECTIVO | 416,897.00 | 0.00 | 7,601,191.08 |
| 10/11/25 | 342945 | INGRESOS 476 - DEPOSITO 25/5149 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 10-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-NOV OXXO - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 12,484.00 | 7,588,707.08 |
| 11/11/25 | 342825 | INGRESOS 242 - INGRESO 25/4076 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/11/2025 ZAC - EFECTIVO | 193,730.77 | 0.00 | 7,782,437.85 |
| 11/11/25 | 342744 | INGRESOS 199 - INGRESO 25/4074 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/11/2025 OXXO - EFECTIVO | 21,289.00 | 0.00 | 7,803,726.85 |
| 11/11/25 | 342614 | INGRESOS 134 - INGRESO 25/4265 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/11/2025 LINEA - EFECTIVO | 494,085.60 | 0.00 | 8,297,812.45 |
| 11/11/25 | 342892 | INGRESOS 407 - DEPOSITO 25/5221 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 14-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-NOV LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 27,359.93 | 8,270,452.52 |
| 11/11/25 | 342864 | INGRESOS 315 - DEPOSITO 25/4991 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-NOVIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 467,792.03 | 7,802,660.49 |
| 11/11/25 | 342983 | INGRESOS 524 - DEPOSITO 25/4995 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-NOVIEMBRE-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 32,682.00 | 7,769,978.49 |
| 11/11/25 | 342864 | INGRESOS 316 - DEPOSITO 25/4992 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-NOVIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 1,818,902.63 | 5,951,075.86 |
| 11/11/25 | 342892 | INGRESOS 406 - DEPOSITO 25/5188 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 12-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11- | 0.00 | 354,500.49 | 5,596,575.37 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11110201** **Oficina San Jose**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | NOV LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas | | | |
| 11/11/25 | 342558 | INGRESOS 106 - INGRESO 25/4069 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/11/2025 CENT - EFECTIVO | 4,036,472.32 | 0.00 | 9,633,047.69 |
| 11/11/25 | 342864 | INGRESOS 317 - DEPOSITO 25/4993 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-NOVIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 1,749,777.66 | 7,883,270.03 |
| 11/11/25 | 342844 | INGRESOS 271 - DEPOSITO 25/4997 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-NOVIEMBRE-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 1,504.00 | 7,881,766.03 |
| 11/11/25 | 342983 | INGRESOS 523 - DEPOSITO 25/4994 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-NOVIEMBRE-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 161,048.98 | 7,720,717.05 |
| 11/11/25 | 342511 | INGRESOS 85 - INGRESO 25/4068 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/11/2025 ALMSJC - EFECTIVO | 60,166.58 | 0.00 | 7,780,883.63 |
| 11/11/25 | 342844 | INGRESOS 270 - DEPOSITO 25/4996 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-NOVIEMBRE-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 58,662.56 | 7,722,221.07 |
| 12/11/25 | 342512 | INGRESOS 86 - INGRESO 25/4077 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/11/2025 ALMSJC - EFECTIVO | 42,458.10 | 0.00 | 7,764,679.17 |
| 12/11/25 | 342745 | INGRESOS 200 - INGRESO 25/4083 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/11/2025 OXXO - EFECTIVO | 19,625.63 | 0.00 | 7,784,304.80 |
| 12/11/25 | 342845 | INGRESOS 273 - DEPOSITO 25/5015 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-NOVIEMBRE-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 14,437.00 | 7,769,867.80 |
| 12/11/25 | 342615 | INGRESOS 135 - INGRESO 25/4266 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/11/2025 LINEA - EFECTIVO | 443,232.76 | 0.00 | 8,213,100.56 |
| 12/11/25 | 342946 | INGRESOS 477 - DEPOSITO 25/5152 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 12-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-NOV OXXO - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 19,897.00 | 8,193,203.56 |
| 12/11/25 | 342893 | INGRESOS 408 - DEPOSITO 25/5189 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 13-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-NOV LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 314,834.74 | 7,878,368.82 |
| 12/11/25 | 342984 | INGRESOS 525 - DEPOSITO 25/5011 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-NOVIEMBRE-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 30,982.00 | 7,847,386.82 |
| 12/11/25 | 342559 | INGRESOS 107 - INGRESO 25/4078 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/11/2025 CENT - EFECTIVO | 1,967,732.97 | 0.00 | 9,815,119.79 |
| 12/11/25 | 342865 | INGRESOS 320 - DEPOSITO 25/5010 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-NOVIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 43,596.20 | 9,771,523.59 |
| 12/11/25 | 342845 | INGRESOS 272 - DEPOSITO 25/5014 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-NOVIEMBRE-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 28,020.98 | 9,743,502.61 |
| 12/11/25 | 342893 | INGRESOS 409 - DEPOSITO 25/5222 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 18-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-NOV LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 406,110.25 | 9,337,392.36 |
| 12/11/25 | 342984 | INGRESOS 526 - DEPOSITO 25/5012 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12- | 0.00 | 12,039.00 | 9,325,353.36 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11110201** **Oficina San Jose**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | NOVIEMBRE-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas | | | |
| 12/11/25 | 342984 | INGRESOS 527 - DEPOSITO 25/5013 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-NOVIEMBRE-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 147,310.12 | 9,178,043.24 |
| 12/11/25 | 342826 | INGRESOS 243 - INGRESO 25/4085 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/11/2025 ZAC - EFECTIVO | 190,330.91 | 0.00 | 9,368,374.15 |
| 12/11/25 | 342865 | INGRESOS 318 - DEPOSITO 25/5008 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-NOVIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 497,556.51 | 8,870,817.64 |
| 12/11/25 | 342865 | INGRESOS 319 - DEPOSITO 25/5009 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-NOVIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 1,426,580.26 | 7,444,237.38 |
| 13/11/25 | 342616 | INGRESOS 136 - INGRESO 25/4267 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/11/2025 LINEA - EFECTIVO | 408,092.83 | 0.00 | 7,852,330.21 |
| 13/11/25 | 342513 | INGRESOS 87 - INGRESO 25/4086 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/11/2025 ALMSJC - EFECTIVO | 31,251.98 | 0.00 | 7,883,582.19 |
| 13/11/25 | 342846 | INGRESOS 274 - DEPOSITO 25/5022 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-NOVIEMBRE-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 15,976.06 | 7,867,606.13 |
| 13/11/25 | 342894 | INGRESOS 411 - DEPOSITO 25/5223 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 18-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-NOV LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 30,764.92 | 7,836,841.21 |
| 13/11/25 | 342746 | INGRESOS 201 - INGRESO 25/4092 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/11/2025 OXXO - EFECTIVO | 35,184.03 | 0.00 | 7,872,025.24 |
| 13/11/25 | 342894 | INGRESOS 410 - DEPOSITO 25/5190 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 14-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-NOV LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 273,583.74 | 7,598,441.50 |
| 13/11/25 | 342866 | INGRESOS 321 - DEPOSITO 25/5016 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-NOVIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 325,622.66 | 7,272,818.84 |
| 13/11/25 | 342866 | INGRESOS 322 - DEPOSITO 25/5017 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-NOVIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 868.45 | 7,271,950.39 |
| 13/11/25 | 342866 | INGRESOS 323 - DEPOSITO 25/5018 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-NOVIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 401,558.49 | 6,870,391.90 |
| 13/11/25 | 342846 | INGRESOS 275 - DEPOSITO 25/5023 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-NOVIEMBRE-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 15,276.00 | 6,855,115.90 |
| 13/11/25 | 342985 | INGRESOS 529 - DEPOSITO 25/5021 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-NOVIEMBRE-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 27,303.00 | 6,827,812.90 |
| 13/11/25 | 342866 | INGRESOS 324 - DEPOSITO 25/5019 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-NOVIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 6,430.00 | 6,821,382.90 |
| 13/11/25 | 342985 | INGRESOS 528 - DEPOSITO 25/5020 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-NOVIEMBRE-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 166,418.77 | 6,654,964.13 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11110201** **Oficina San Jose**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 13/11/25 | 342947 | INGRESOS 478 - DEPOSITO 25/5153 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 13-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-NOV OXXO - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 21,445.00 | 6,633,519.13 |
| 13/11/25 | 342560 | INGRESOS 108 - INGRESO 25/4087 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/11/2025 CENT - EFECTIVO | 734,479.60 | 0.00 | 7,367,998.73 |
| 13/11/25 | 342827 | INGRESOS 244 - INGRESO 25/4094 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/11/2025 ZAC - EFECTIVO | 193,721.65 | 0.00 | 7,561,720.38 |
| 14/11/25 | 342867 | INGRESOS 327 - DEPOSITO 25/5026 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-NOVIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 272,087.68 | 7,289,632.70 |
| 14/11/25 | 342867 | INGRESOS 326 - DEPOSITO 25/5025 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-NOVIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 2,535.28 | 7,287,097.42 |
| 14/11/25 | 342514 | INGRESOS 88 - INGRESO 25/4095 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/11/2025 ALMSJC - EFECTIVO | 43,249.69 | 0.00 | 7,330,347.11 |
| 14/11/25 | 342867 | INGRESOS 325 - DEPOSITO 25/5024 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-NOVIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 624,421.61 | 6,705,925.50 |
| 14/11/25 | 342847 | INGRESOS 278 - DEPOSITO 25/5034 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-NOVIEMBRE-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 2,307.00 | 6,703,618.50 |
| 14/11/25 | 342895 | INGRESOS 412 - DEPOSITO 25/5191 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 18-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-NOV LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 364,324.01 | 6,339,294.49 |
| 14/11/25 | 342895 | INGRESOS 413 - DEPOSITO 25/5224 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 19-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-NOV LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 35,972.37 | 6,303,322.12 |
| 14/11/25 | 342828 | INGRESOS 245 - INGRESO 25/4102 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/11/2025 ZAC - EFECTIVO | 161,079.56 | 0.00 | 6,464,401.68 |
| 14/11/25 | 342617 | INGRESOS 137 - INGRESO 25/4268 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/11/2025 LINEA - EFECTIVO | 825,502.60 | 0.00 | 7,289,904.28 |
| 14/11/25 | 342847 | INGRESOS 276 - DEPOSITO 25/5032 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-NOVIEMBRE-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 11,444.28 | 7,278,460.00 |
| 14/11/25 | 342867 | INGRESOS 328 - DEPOSITO 25/5027 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-NOVIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 191,719.00 | 7,086,741.00 |
| 14/11/25 | 342986 | INGRESOS 530 - DEPOSITO 25/5028 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-NOVIEMBRE-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 93,884.56 | 6,992,856.44 |
| 14/11/25 | 342986 | INGRESOS 531 - DEPOSITO 25/5029 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-NOVIEMBRE-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 40,600.00 | 6,952,256.44 |
| 14/11/25 | 342986 | INGRESOS 532 - DEPOSITO 25/5030 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-NOVIEMBRE-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 20,625.00 | 6,931,631.44 |
| 14/11/25 | 342561 | INGRESOS 109 - INGRESO 25/4096 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/11/2025 CENT - EFECTIVO | 1,044,614.42 | 0.00 | 7,976,245.86 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11110201 Oficina San Jose**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 14/11/25 | 342986 | INGRESOS 533 - DEPOSITO 25/5031 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-NOVIEMBRE-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 5,970.00 | 7,970,275.86 |
| 14/11/25 | 342948 | INGRESOS 479 - DEPOSITO 25/5154 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 14-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-NOV OXXO - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 18,845.58 | 7,951,430.28 |
| 14/11/25 | 342847 | INGRESOS 277 - DEPOSITO 25/5033 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-NOVIEMBRE-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 29,500.00 | 7,921,930.28 |
| 15/11/25 | 342896 | INGRESOS 415 - DEPOSITO 25/5193 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 18-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-NOV LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 220,211.37 | 7,701,718.91 |
| 15/11/25 | 342562 | INGRESOS 110 - INGRESO 25/4103 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/11/2025 CENT - EFECTIVO | 118,069.81 | 0.00 | 7,819,788.72 |
| 15/11/25 | 342618 | INGRESOS 138 - INGRESO 25/4269 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/11/2025 LINEA - EFECTIVO | 337,899.23 | 0.00 | 8,157,687.95 |
| 15/11/25 | 342868 | INGRESOS 329 - DEPOSITO 25/5035 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-NOVIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 71,920.66 | 8,085,767.29 |
| 15/11/25 | 342896 | INGRESOS 416 - DEPOSITO 25/5225 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 20-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-NOV LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 49,970.79 | 8,035,796.50 |
| 16/11/25 | 342619 | INGRESOS 139 - INGRESO 25/4270 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/11/2025 LINEA - EFECTIVO | 291,301.46 | 0.00 | 8,327,097.96 |
| 16/11/25 | 342897 | INGRESOS 417 - DEPOSITO 25/5194 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 18-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-NOV LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 167,835.61 | 8,159,262.35 |
| 16/11/25 | 342747 | INGRESOS 202 - INGRESO 25/4105 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/11/2025 OXXO - EFECTIVO | 12,700.02 | 0.00 | 8,171,962.37 |
| 16/11/25 | 342897 | INGRESOS 418 - DEPOSITO 25/5226 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 21-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-NOV LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 40,904.11 | 8,131,058.26 |
| 17/11/25 | 342898 | INGRESOS 419 - DEPOSITO 25/5196 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 18-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-NOV LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 204,848.70 | 7,926,209.56 |
| 17/11/25 | 342898 | INGRESOS 420 - DEPOSITO 25/5227 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 24-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-NOV LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 33,387.60 | 7,892,821.96 |
| 17/11/25 | 342620 | INGRESOS 140 - INGRESO 25/4271 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/11/2025 LINEA - EFECTIVO | 348,629.36 | 0.00 | 8,241,451.32 |
| 17/11/25 | 342869 | INGRESOS 330 - DEPOSITO 25/5036 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-NOVIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 47,413.80 | 8,194,037.52 |
| 17/11/25 | 342563 | INGRESOS 111 - INGRESO 25/4106 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/11/2025 CENT - EFECTIVO | 47,413.80 | 0.00 | 8,241,451.32 |
| 17/11/25 | 342748 | INGRESOS 203 - INGRESO 25/4108 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/11/2025 OXXO - EFECTIVO | 20,818.94 | 0.00 | 8,262,270.26 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11110201** **Oficina San Jose**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 18/11/25 | 342899 | INGRESOS 421 - DEPOSITO 25/5197 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 19-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-NOV LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 392,606.24 | 7,869,664.02 |
| 18/11/25 | 342870 | INGRESOS 334 - DEPOSITO 25/5064 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-NOVIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 9,437.53 | 7,860,226.49 |
| 18/11/25 | 342848 | INGRESOS 280 - DEPOSITO 25/5068 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-NOVIEMBRE-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 6,776.00 | 7,853,450.49 |
| 18/11/25 | 342832 | INGRESOS 249 - INGRESO 25/4154 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/11/2025 ZAC - EFECTIVO | 307,519.35 | 0.00 | 8,160,969.84 |
| 18/11/25 | 342752 | INGRESOS 207 - INGRESO 25/4152 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/11/2025 OXXO - EFECTIVO | 18,998.93 | 0.00 | 8,179,968.77 |
| 18/11/25 | 342621 | INGRESOS 141 - INGRESO 25/4272 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/11/2025 LINEA - EFECTIVO | 519,928.50 | 0.00 | 8,699,897.27 |
| 18/11/25 | 342949 | INGRESOS 480 - DEPOSITO 25/5156 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 18-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-NOV OXXO - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 36,114.00 | 8,663,783.27 |
| 18/11/25 | 342987 | INGRESOS 534 - DEPOSITO 25/5065 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-NOVIEMBRE-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 264,497.35 | 8,399,285.92 |
| 18/11/25 | 342518 | INGRESOS 92 - INGRESO 25/4146 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/11/2025 ALMSJC - EFECTIVO | 55,370.09 | 0.00 | 8,454,656.01 |
| 18/11/25 | 342870 | INGRESOS 331 - DEPOSITO 25/5061 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-NOVIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 764,552.17 | 7,690,103.84 |
| 18/11/25 | 342870 | INGRESOS 333 - DEPOSITO 25/5063 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-NOVIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 369.66 | 7,689,734.18 |
| 18/11/25 | 342567 | INGRESOS 115 - INGRESO 25/4147 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/11/2025 CENT - EFECTIVO | 1,368,130.80 | 0.00 | 9,057,864.98 |
| 18/11/25 | 342987 | INGRESOS 535 - DEPOSITO 25/5066 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-NOVIEMBRE-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 43,022.00 | 9,014,842.98 |
| 18/11/25 | 342899 | INGRESOS 422 - DEPOSITO 25/5228 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 25-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-NOV LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 49,613.11 | 8,965,229.87 |
| 18/11/25 | 342870 | INGRESOS 332 - DEPOSITO 25/5062 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-NOVIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 593,771.44 | 8,371,458.43 |
| 18/11/25 | 342848 | INGRESOS 279 - DEPOSITO 25/5067 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-NOVIEMBRE-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 48,594.16 | 8,322,864.27 |
| 19/11/25 | 342829 | INGRESOS 246 - INGRESO 25/4117 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/11/2025 ZAC - EFECTIVO | 207,612.84 | 0.00 | 8,530,477.11 |
| 19/11/25 | 342950 | INGRESOS 481 - DEPOSITO 25/5157 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 19-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-NOV OXXO - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 71,255.00 | 8,459,222.11 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11110201** **Oficina San Jose**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 19/11/25 | 342515 | INGRESOS 89 - INGRESO 25/4109 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/11/2025 ALMSJC - EFECTIVO | 37,079.44 | 0.00 | 8,496,301.55 |
| 19/11/25 | 342564 | INGRESOS 112 - INGRESO 25/4110 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/11/2025 CENT - EFECTIVO | 1,021,703.72 | 0.00 | 9,518,005.27 |
| 19/11/25 | 342849 | INGRESOS 281 - DEPOSITO 25/5087 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-NOVIEMBRE-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 28,553.52 | 9,489,451.75 |
| 19/11/25 | 342849 | INGRESOS 282 - DEPOSITO 25/5088 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-NOVIEMBRE-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 8,526.00 | 9,480,925.75 |
| 19/11/25 | 342622 | INGRESOS 142 - INGRESO 25/4273 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/11/2025 LINEA - EFECTIVO | 423,885.95 | 0.00 | 9,904,811.70 |
| 19/11/25 | 342988 | INGRESOS 537 - DEPOSITO 25/5086 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-NOVIEMBRE-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 26,620.00 | 9,878,191.70 |
| 19/11/25 | 342871 | INGRESOS 339 - DEPOSITO 25/5083 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-NOVIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 169,639.10 | 9,708,552.60 |
| 19/11/25 | 342871 | INGRESOS 337 - DEPOSITO 25/5081 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-NOVIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 30,000.00 | 9,678,552.60 |
| 19/11/25 | 342900 | INGRESOS 424 - DEPOSITO 25/5198 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 20-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-NOV LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 276,195.52 | 9,402,357.08 |
| 19/11/25 | 342900 | INGRESOS 425 - DEPOSITO 25/5229 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 26-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-NOV LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 51,475.76 | 9,350,881.32 |
| 19/11/25 | 342871 | INGRESOS 335 - DEPOSITO 25/5079 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-NOVIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 579,401.93 | 8,771,479.39 |
| 19/11/25 | 342871 | INGRESOS 336 - DEPOSITO 25/5080 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-NOVIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 5,461.94 | 8,766,017.45 |
| 19/11/25 | 342871 | INGRESOS 338 - DEPOSITO 25/5082 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-NOVIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 550.00 | 8,765,467.45 |
| 19/11/25 | 342871 | INGRESOS 340 - DEPOSITO 25/5084 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-NOVIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 236,650.75 | 8,528,816.70 |
| 19/11/25 | 342988 | INGRESOS 536 - DEPOSITO 25/5085 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-NOVIEMBRE-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 180,992.22 | 8,347,824.48 |
| 19/11/25 | 342749 | INGRESOS 204 - INGRESO 25/4115 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/11/2025 OXXO - EFECTIVO | 28,824.92 | 0.00 | 8,376,649.40 |
| 20/11/25 | 342830 | INGRESOS 247 - INGRESO 25/4126 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/11/2025 ZAC - EFECTIVO | 239,760.50 | 0.00 | 8,616,409.90 |
| 20/11/25 | 342872 | INGRESOS 343 - DEPOSITO 25/5235 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-NOVIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de | 0.00 | 2,747,088.58 | 5,869,321.32 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11110201 Oficina San Jose**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | Efectivo En Cajas | | | |
| 20/11/25 | 342850 | INGRESOS 283 - DEPOSITO 25/5245 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-NOVIEMBRE-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 11,974.63 | 5,857,346.69 |
| 20/11/25 | 342989 | INGRESOS 539 - DEPOSITO 25/5243 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-NOVIEMBRE-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 175,795.65 | 5,681,551.04 |
| 20/11/25 | 342901 | INGRESOS 427 - DEPOSITO 25/5230 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 27-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-NOV LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 44,887.71 | 5,636,663.33 |
| 20/11/25 | 342516 | INGRESOS 90 - INGRESO 25/4118 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/11/2025 ALMSJC - EFECTIVO | 28,020.56 | 0.00 | 5,664,683.89 |
| 20/11/25 | 342750 | INGRESOS 205 - INGRESO 25/4124 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/11/2025 OXXO - EFECTIVO | 40,241.91 | 0.00 | 5,704,925.80 |
| 20/11/25 | 342901 | INGRESOS 426 - DEPOSITO 25/5199 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 21-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-NOV LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 315,045.07 | 5,389,880.73 |
| 20/11/25 | 342872 | INGRESOS 341 - DEPOSITO 25/5233 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-NOVIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 794,269.32 | 4,595,611.41 |
| 20/11/25 | 342850 | INGRESOS 284 - DEPOSITO 25/5246 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-NOVIEMBRE-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 16,046.00 | 4,579,565.41 |
| 20/11/25 | 342565 | INGRESOS 113 - INGRESO 25/4119 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/11/2025 CENT - EFECTIVO | 3,670,858.20 | 0.00 | 8,250,423.61 |
| 20/11/25 | 342872 | INGRESOS 342 - DEPOSITO 25/5234 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-NOVIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 26,920.74 | 8,223,502.87 |
| 20/11/25 | 342872 | INGRESOS 344 - DEPOSITO 25/5237 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-NOVIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 102,579.56 | 8,120,923.31 |
| 20/11/25 | 342989 | INGRESOS 540 - DEPOSITO 25/5244 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-NOVIEMBRE-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 33,443.00 | 8,087,480.31 |
| 20/11/25 | 342989 | INGRESOS 538 - DEPOSITO 25/5239 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-NOVIEMBRE-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 30,522.00 | 8,056,958.31 |
| 20/11/25 | 342623 | INGRESOS 143 - INGRESO 25/4274 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/11/2025 LINEA - EFECTIVO | 453,960.32 | 0.00 | 8,510,918.63 |
| 20/11/25 | 342951 | INGRESOS 482 - DEPOSITO 25/5158 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 20-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-NOV OXXO - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 40,683.00 | 8,470,235.63 |
| 21/11/25 | 342851 | INGRESOS 285 - DEPOSITO 25/5261 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-NOVIEMBRE-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 17,871.00 | 8,452,364.63 |
| 21/11/25 | 342873 | INGRESOS 346 - DEPOSITO 25/5248 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-NOVIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 19,968.00 | 8,432,396.63 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11110201 Oficina San Jose**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 21/11/25 | 342873 | INGRESOS 348 - DEPOSITO 25/5257 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-NOVIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 951,467.27 | 7,480,929.36 |
| 21/11/25 | 342873 | INGRESOS 349 - DEPOSITO 25/5258 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-NOVIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 717.00 | 7,480,212.36 |
| 21/11/25 | 342873 | INGRESOS 347 - DEPOSITO 25/5256 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-NOVIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 1,570,040.79 | 5,910,171.57 |
| 21/11/25 | 342990 | INGRESOS 541 - DEPOSITO 25/5259 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-NOVIEMBRE-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 210,028.47 | 5,700,143.10 |
| 21/11/25 | 342902 | INGRESOS 429 - DEPOSITO 25/5231 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 28-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-NOV LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 31,496.86 | 5,668,646.24 |
| 21/11/25 | 342624 | INGRESOS 144 - INGRESO 25/4275 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/11/2025 LINEA - EFECTIVO | 313,923.01 | 0.00 | 5,982,569.25 |
| 21/11/25 | 342952 | INGRESOS 483 - DEPOSITO 25/5159 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 21-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-NOV OXXO - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 28,481.00 | 5,954,088.25 |
| 21/11/25 | 342566 | INGRESOS 114 - INGRESO 25/4128 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/11/2025 CENT - EFECTIVO | 3,001,253.48 | 0.00 | 8,955,341.73 |
| 21/11/25 | 342517 | INGRESOS 91 - INGRESO 25/4127 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/11/2025 ALMSJC - EFECTIVO | 26,123.02 | 0.00 | 8,981,464.75 |
| 21/11/25 | 342851 | INGRESOS 286 - DEPOSITO 25/5262 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-NOVIEMBRE-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 8,262.00 | 8,973,202.75 |
| 21/11/25 | 342990 | INGRESOS 542 - DEPOSITO 25/5260 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-NOVIEMBRE-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 30,441.50 | 8,942,761.25 |
| 21/11/25 | 342751 | INGRESOS 206 - INGRESO 25/4133 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/11/2025 OXXO - EFECTIVO | 30,179.10 | 0.00 | 8,972,940.35 |
| 21/11/25 | 342831 | INGRESOS 248 - INGRESO 25/4135 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/11/2025 ZAC - EFECTIVO | 240,469.78 | 0.00 | 9,213,410.13 |
| 21/11/25 | 342873 | INGRESOS 345 - DEPOSITO 25/5247 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-NOVIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 501,726.67 | 8,711,683.46 |
| 21/11/25 | 342902 | INGRESOS 428 - DEPOSITO 25/5200 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 24-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-NOV LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 182,717.50 | 8,528,965.96 |
| 22/11/25 | 342568 | INGRESOS 116 - INGRESO 25/4155 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/11/2025 CENT - EFECTIVO | 60,903.25 | 0.00 | 8,589,869.21 |
| 22/11/25 | 342874 | INGRESOS 350 - DEPOSITO 25/5265 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-NOVIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 18,237.00 | 8,571,632.21 |
| 22/11/25 | 342753 | INGRESOS 208 - INGRESO 25/4157 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/11/2025 OXXO - EFECTIVO | 29,264.97 | 0.00 | 8,600,897.18 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11110201 Oficina San Jose**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 22/11/25 | 342903 | INGRESOS 430 - DEPOSITO 25/5201 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 25-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-NOV LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 422,223.00 | 8,178,674.18 |
| 23/11/25 | 342904 | INGRESOS 432 - DEPOSITO 25/5203 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 26-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-NOV LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 190,112.29 | 7,988,561.89 |
| 23/11/25 | 342754 | INGRESOS 209 - INGRESO 25/4158 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/11/2025 OXXO - EFECTIVO | 16,172.03 | 0.00 | 8,004,733.92 |
| 24/11/25 | 342852 | INGRESOS 288 - DEPOSITO 25/5264 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 26-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-NOV ALMSJC - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 11,002.00 | 7,993,731.92 |
| 24/11/25 | 342875 | INGRESOS 353 - DEPOSITO 25/5277 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-NOV CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 40,649.00 | 7,953,082.92 |
| 24/11/25 | 342569 | INGRESOS 117 - INGRESO 25/4160 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/11/2025 CENT - EFECTIVO | 2,906,480.48 | 0.00 | 10,859,563.40 |
| 24/11/25 | 342833 | INGRESOS 250 - INGRESO 25/4167 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/11/2025 ZAC - EFECTIVO | 365,112.36 | 0.00 | 11,224,675.76 |
| 24/11/25 | 342953 | INGRESOS 484 - DEPOSITO 25/5160 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 24-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-NOV OXXO - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 40,802.00 | 11,183,873.76 |
| 24/11/25 | 342991 | INGRESOS 543 - DEPOSITO 25/5266 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 25-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-NOV ZAC - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 299,949.59 | 10,883,924.17 |
| 24/11/25 | 342875 | INGRESOS 354 - DEPOSITO 25/5278 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-NOV CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 661,421.98 | 10,222,502.19 |
| 24/11/25 | 342875 | INGRESOS 352 - DEPOSITO 25/5275 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-NOV CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 2,197,690.10 | 8,024,812.09 |
| 24/11/25 | 342905 | INGRESOS 434 - DEPOSITO 25/5204 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 27-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-NOV LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 263,130.75 | 7,761,681.34 |
| 24/11/25 | 342875 | INGRESOS 351 - DEPOSITO 25/5268 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-NOV CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 6,719.40 | 7,754,961.94 |
| 24/11/25 | 342852 | INGRESOS 287 - DEPOSITO 25/5263 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 25-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-NOV ALMSJC - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 36,400.36 | 7,718,561.58 |
| 24/11/25 | 342991 | INGRESOS 544 - DEPOSITO 25/5267 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 26-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-NOV ZAC - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 65,163.00 | 7,653,398.58 |
| 24/11/25 | 342755 | INGRESOS 210 - INGRESO 25/4165 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/11/2025 OXXO - EFECTIVO | 26,636.01 | 0.00 | 7,680,034.59 |
| 24/11/25 | 342519 | INGRESOS 93 - INGRESO 25/4159 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/11/2025 ALMSJC - EFECTIVO | 47,414.93 | 0.00 | 7,727,449.52 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11110201** **Oficina San Jose**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 24/11/25 | 342905 | INGRESOS 435 - DEPOSITO 25/5340 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 24-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-NOV LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 190,945.69 | 7,536,503.83 |
| 24/11/25 | 342625 | INGRESOS 145 - INGRESO 25/4276 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/11/2025 LINEA - EFECTIVO | 580,066.42 | 0.00 | 8,116,570.25 |
| 25/11/25 | 342876 | INGRESOS 363 - DEPOSITO 25/5280 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-NOVIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 127,688.00 | 7,988,882.25 |
| 25/11/25 | 342853 | INGRESOS 289 - DEPOSITO 25/5283 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-NOVIEMBRE-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 22,919.14 | 7,965,963.11 |
| 25/11/25 | 342853 | INGRESOS 290 - DEPOSITO 25/5284 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-NOVIEMBRE-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 25,565.00 | 7,940,398.11 |
| 25/11/25 | 342992 | INGRESOS 545 - DEPOSITO 25/5281 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-NOVIEMBRE-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 183,643.25 | 7,756,754.86 |
| 25/11/25 | 342570 | INGRESOS 118 - INGRESO 25/4169 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/11/2025 CENT - EFECTIVO | 8,379,507.09 | 0.00 | 16,136,261.95 |
| 25/11/25 | 342876 | INGRESOS 356 - DEPOSITO 25/5270 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-NOVIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 4,343,906.09 | 11,792,355.86 |
| 25/11/25 | 342992 | INGRESOS 546 - DEPOSITO 25/5282 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-NOVIEMBRE-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 28,117.00 | 11,764,238.86 |
| 25/11/25 | 342906 | INGRESOS 436 - DEPOSITO 25/5206 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 28-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-NOV LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 228,345.58 | 11,535,893.28 |
| 25/11/25 | 342876 | INGRESOS 355 - DEPOSITO 25/5269 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-NOVIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 749,499.45 | 10,786,393.83 |
| 25/11/25 | 342876 | INGRESOS 359 - DEPOSITO 25/5273 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-NOVIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 755.60 | 10,785,638.23 |
| 25/11/25 | 342876 | INGRESOS 361 - DEPOSITO 25/5276 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-NOVIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 982,934.51 | 9,802,703.72 |
| 25/11/25 | 342876 | INGRESOS 362 - DEPOSITO 25/5279 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-NOVIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 710,836.97 | 9,091,866.75 |
| 25/11/25 | 342626 | INGRESOS 146 - INGRESO 25/4277 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/11/2025 LINEA - EFECTIVO | 309,616.37 | 0.00 | 9,401,483.12 |
| 25/11/25 | 342876 | INGRESOS 357 - DEPOSITO 25/5271 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-NOVIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 661,274.55 | 8,740,208.57 |
| 25/11/25 | 342876 | INGRESOS 360 - DEPOSITO 25/5274 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-NOVIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 801,337.92 | 7,938,870.65 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11110201 Oficina San Jose**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 25/11/25 | 342756 | INGRESOS 211 - INGRESO 25/4174 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/11/2025 OXXO - EFECTIVO | 25,393.94 | 0.00 | 7,964,264.59 |
| 25/11/25 | 342876 | INGRESOS 358 - DEPOSITO 25/5272 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-NOVIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 1,274.00 | 7,962,990.59 |
| 25/11/25 | 342834 | INGRESOS 251 - INGRESO 25/4176 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/11/2025 ZAC - EFECTIVO | 211,760.10 | 0.00 | 8,174,750.69 |
| 25/11/25 | 342954 | INGRESOS 485 - DEPOSITO 25/5162 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 25-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-NOV OXXO - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 75,766.00 | 8,098,984.69 |
| 25/11/25 | 342520 | INGRESOS 94 - INGRESO 25/4168 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/11/2025 ALMSJC - EFECTIVO | 48,484.18 | 0.00 | 8,147,468.87 |
| 26/11/25 | 342627 | INGRESOS 147 - INGRESO 25/4278 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/11/2025 LINEA - EFECTIVO | 411,747.99 | 0.00 | 8,559,216.86 |
| 26/11/25 | 342757 | INGRESOS 212 - INGRESO 25/4183 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/11/2025 OXXO - EFECTIVO | 24,483.08 | 0.00 | 8,583,699.94 |
| 26/11/25 | 342877 | INGRESOS 369 - DEPOSITO 25/5290 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-NOVIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 251,111.46 | 8,332,588.48 |
| 26/11/25 | 342877 | INGRESOS 365 - DEPOSITO 25/5286 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-NOVIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 498,601.00 | 7,833,987.48 |
| 26/11/25 | 342877 | INGRESOS 367 - DEPOSITO 25/5288 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-NOVIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 24,015.00 | 7,809,972.48 |
| 26/11/25 | 342877 | INGRESOS 368 - DEPOSITO 25/5289 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-NOVIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 15,048.06 | 7,794,924.42 |
| 26/11/25 | 342571 | INGRESOS 119 - INGRESO 25/4178 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/11/2025 CENT - EFECTIVO | 1,318,013.79 | 0.00 | 9,112,938.21 |
| 26/11/25 | 342877 | INGRESOS 366 - DEPOSITO 25/5287 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-NOVIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 945.90 | 9,111,992.31 |
| 26/11/25 | 342877 | INGRESOS 364 - DEPOSITO 25/5285 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-NOVIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 528,292.37 | 8,583,699.94 |
| 26/11/25 | 342854 | INGRESOS 292 - DEPOSITO 25/5303 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-NOVIEMBRE-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 6,448.00 | 8,577,251.94 |
| 26/11/25 | 341394 | DIARIO 307 - SOLICITUD 25/17121 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - DEPOSITO 25/4998: CIERRE DE FONDO REVOLVENTE C. CLAUDIO LEONEL CESEÑA AVILES | 10,000.00 | 0.00 | 8,587,251.94 |
| 26/11/25 | 342993 | INGRESOS 547 - DEPOSITO 25/5300 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-NOVIEMBRE-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 186,994.49 | 8,400,257.45 |
| 26/11/25 | 342955 | INGRESOS 486 - DEPOSITO 25/5163 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 26-NOV | 0.00 | 25,767.00 | 8,374,490.45 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11110201 Oficina San Jose**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-NOV OXXO - Recaudacion de Efectivo En Cajas | | | |
| 26/11/25 | 342854 | INGRESOS 291 - DEPOSITO 25/5302 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-NOVIEMBRE-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 16,902.81 | 8,357,587.64 |
| 26/11/25 | 342521 | INGRESOS 95 - INGRESO 25/4177 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/11/2025 ALMSJC - EFECTIVO | 23,350.71 | 0.00 | 8,380,938.35 |
| 26/11/25 | 342993 | INGRESOS 548 - DEPOSITO 25/5301 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-NOVIEMBRE-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 30,767.00 | 8,350,171.35 |
| 26/11/25 | 342835 | INGRESOS 252 - INGRESO 25/4185 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/11/2025 ZAC - EFECTIVO | 217,762.35 | 0.00 | 8,567,933.70 |
| 26/11/25 | 341192 | INGRESOS 1 - DEPOSITO 25/4998 CENT - CIERRE DE FONDO REVOLVENTE C. CLAUDIO LEONEL CESEÑA AVILES - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 10,000.00 | 8,557,933.70 |
| 27/11/25 | 342956 | INGRESOS 487 - DEPOSITO 25/5164 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 27-NOV | 0.00 | 24,934.00 | 8,532,999.70 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-NOV OXXO - Recaudacion de Efectivo En Cajas | | | |
| 27/11/25 | 342836 | INGRESOS 253 - INGRESO 25/4194 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/11/2025 ZAC - EFECTIVO | 195,139.52 | 0.00 | 8,728,139.22 |
| 27/11/25 | 342855 | INGRESOS 293 - DEPOSITO 25/5291 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 28-NOV | 0.00 | 28,575.38 | 8,699,563.84 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-NOV ALMSJC - Recaudacion de Efectivo En Cajas | | | |
| 27/11/25 | 342758 | INGRESOS 213 - INGRESO 25/4192 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/11/2025 OXXO - EFECTIVO | 9,213.02 | 0.00 | 8,708,776.86 |
| 27/11/25 | 342878 | INGRESOS 374 - DEPOSITO 25/5306 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-NOV | 0.00 | 525,302.53 | 8,183,474.33 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-NOV CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas | | | |
| 27/11/25 | 342878 | INGRESOS 372 - DEPOSITO 25/5304 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-NOV | 0.00 | 1,156,054.09 | 7,027,420.24 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-NOV CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas | | | |
| 27/11/25 | 342522 | INGRESOS 96 - INGRESO 25/4186 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/11/2025 ALMSJC - EFECTIVO | 40,393.27 | 0.00 | 7,067,813.51 |
| 27/11/25 | 342878 | INGRESOS 371 - DEPOSITO 25/5299 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-NOV | 0.00 | 616,012.99 | 6,451,800.52 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-NOV CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas | | | |
| 27/11/25 | 342878 | INGRESOS 373 - DEPOSITO 25/5305 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-NOV | 0.00 | 175,434.68 | 6,276,365.84 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-NOV CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas | | | |
| 27/11/25 | 342628 | INGRESOS 148 - INGRESO 25/4279 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/11/2025 LINEA - EFECTIVO | 362,597.54 | 0.00 | 6,638,963.38 |
| 27/11/25 | 342994 | INGRESOS 549 - DEPOSITO 25/5293 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 28-NOV | 0.00 | 156,938.88 | 6,482,024.50 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-NOV ZAC - Recaudacion de Efectivo En Cajas | | | |
| 27/11/25 | 342572 | INGRESOS 120 - INGRESO 25/4187 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/11/2025 CENT - EFECTIVO | 3,610,855.89 | 0.00 | 10,092,880.39 |
| 27/11/25 | 342878 | INGRESOS 370 - DEPOSITO 25/5297 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-NOV | 0.00 | 1,138,051.60 | 8,954,828.79 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11110201** **Oficina San Jose**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-NOV CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas | | | |
| 28/11/25 | 342573 | INGRESOS 121 - INGRESO 25/4196 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/11/2025 CENT - EFECTIVO | 1,032,439.27 | 0.00 | 9,987,268.06 |
| 28/11/25 | 342523 | INGRESOS 97 - INGRESO 25/4195 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/11/2025 ALMSJC - EFECTIVO | 10,359.47 | 0.00 | 9,997,627.53 |
| 28/11/25 | 342629 | INGRESOS 149 - INGRESO 25/4280 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/11/2025 LINEA - EFECTIVO | 417,237.01 | 0.00 | 10,414,864.54 |
| 28/11/25 | 342879 | INGRESOS 376 - DEPOSITO 25/5315 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-NOVIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 447,695.69 | 9,967,168.85 |
| 28/11/25 | 342837 | INGRESOS 254 - INGRESO 25/4203 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/11/2025 ZAC - EFECTIVO | 148,139.89 | 0.00 | 10,115,308.74 |
| 28/11/25 | 342957 | INGRESOS 488 - DEPOSITO 25/5165 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 28-NOV | 0.00 | 25,812.00 | 10,089,496.74 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-NOV OXXO - Recaudacion de Efectivo En Cajas | | | |
| 28/11/25 | 342759 | INGRESOS 214 - INGRESO 25/4201 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/11/2025 OXXO - EFECTIVO | 25,449.94 | 0.00 | 10,114,946.68 |
| 28/11/25 | 342995 | INGRESOS 550 - DEPOSITO 25/5320 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-NOVIEMBRE-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 38,407.00 | 10,076,539.68 |
| 28/11/25 | 342879 | INGRESOS 375 - DEPOSITO 25/5314 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-NOVIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 18,753.43 | 10,057,786.25 |
| 28/11/25 | 342879 | INGRESOS 379 - DEPOSITO 25/5318 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-NOVIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 125,941.76 | 9,931,844.49 |
| 28/11/25 | 342879 | INGRESOS 377 - DEPOSITO 25/5316 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-NOVIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 195,300.32 | 9,736,544.17 |
| 28/11/25 | 342879 | INGRESOS 378 - DEPOSITO 25/5317 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-NOVIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 151.62 | 9,736,392.55 |
| 29/11/25 | 342574 | INGRESOS 122 - INGRESO 25/4204 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/11/2025 CENT - EFECTIVO | 602,862.39 | 0.00 | 10,339,254.94 |
| 29/11/25 | 342880 | INGRESOS 380 - DEPOSITO 25/5326 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-NOVIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 397,824.63 | 9,941,430.31 |
| 29/11/25 | 342760 | INGRESOS 215 - INGRESO 25/4206 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/11/2025 OXXO - EFECTIVO | 13,614.98 | 0.00 | 9,955,045.29 |
| 29/11/25 | 342630 | INGRESOS 150 - INGRESO 25/4281 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/11/2025 LINEA - EFECTIVO | 207,120.89 | 0.00 | 10,162,166.18 |
| 30/11/25 | 342881 | INGRESOS 381 - DEPOSITO 25/5358 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-NOV | 0.00 | 1,011,296.00 | 9,150,870.18 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-NOV CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas | | | |
| 30/11/25 | 341469 | INGRESOS 17 - DEPOSITO 25/2095 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 29-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ABR ZAC - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | -59,600.00 | 9,210,470.18 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**



**11110201** **Oficina San Jose**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 30/11/25 | 342575 | INGRESOS 123 - INGRESO 25/4207 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/11/2025 CENT - EFECTIVO | 1,011,296.00 | 0.00 | 10,221,766.18 |
| 30/11/25 | 342631 | INGRESOS 151 - INGRESO 25/4282 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/11/2025 LINEA - EFECTIVO | 218,170.53 | 0.00 | 10,439,936.71 |
| 30/11/25 | 342761 | INGRESOS 216 - INGRESO 25/4208 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/11/2025 OXXO - EFECTIVO | 9,467.04 | 0.00 | 10,449,403.75 |
| 30/11/25 | 341514 | INGRESOS 38 - DEPOSITO 25/5102 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 30-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ABR ZAC - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 59,600.00 | 10,389,803.75 |
| | | **SUBTOTAL** | **63,294,753.98** | **60,411,671.81** | |
| | | **TOTAL** | **2,883,082.17** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11110202 Oficina CSL**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 3,543,569.11 |
| 01/11/25 | 343049 | INGRESOS 552 - INGRESO 25/3999 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/11/2025 CSLCENT - EFECTIVO | 122,895.96 | 0.00 | 3,666,465.07 |
| 01/11/25 | 343112 | INGRESOS 596 - DEPOSITO 25/4672 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-NOV CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 7,861.96 | 3,658,603.11 |
| 01/11/25 | 343112 | INGRESOS 597 - DEPOSITO 25/4673 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-NOV CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 115,034.00 | 3,543,569.11 |
| 03/11/25 | 343137 | INGRESOS 682 - DEPOSITO 25/4634 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 03-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-OCT CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 5,067.00 | 3,538,502.11 |
| 03/11/25 | 343093 | INGRESOS 577 - INGRESO 25/4007 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/11/2025 CSLOPER - EFECTIVO | 23,063.00 | 0.00 | 3,561,565.11 |
| 03/11/25 | 343050 | INGRESOS 553 - INGRESO 25/4006 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/11/2025 CSLCENT - EFECTIVO | 539,272.70 | 0.00 | 4,100,837.81 |
| 03/11/25 | 343113 | INGRESOS 598 - DEPOSITO 25/4633 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-OCT CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 285,427.00 | 3,815,410.81 |
| 03/11/25 | 343113 | INGRESOS 601 - DEPOSITO 25/4676 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-NOV CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 342,095.00 | 3,473,315.81 |
| 03/11/25 | 343113 | INGRESOS 599 - DEPOSITO 25/4674 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-NOV CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 2,077.70 | 3,471,238.11 |
| 03/11/25 | 343113 | INGRESOS 600 - DEPOSITO 25/4675 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-NOV CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 195,100.00 | 3,276,138.11 |
| 03/11/25 | 343137 | INGRESOS 683 - DEPOSITO 25/4677 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 04-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-NOV CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 23,063.00 | 3,253,075.11 |
| 04/11/25 | 343094 | INGRESOS 578 - INGRESO 25/4017 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/11/2025 CSLOPER - EFECTIVO | 20,257.00 | 0.00 | 3,273,332.11 |
| 04/11/25 | 343114 | INGRESOS 605 - DEPOSITO 25/4707 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-NOV CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 326,656.00 | 2,946,676.11 |
| 04/11/25 | 343114 | INGRESOS 604 - DEPOSITO 25/4706 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-NOV CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 206,000.00 | 2,740,676.11 |
| 04/11/25 | 343114 | INGRESOS 602 - DEPOSITO 25/4703 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-AGO, 31-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-NOV CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En | 0.00 | 75,725.05 | 2,664,951.06 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11110202** **Oficina CSL**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | Cajas | | | |
| 04/11/25 | 343114 | INGRESOS 603 - DEPOSITO 25/4704 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-NOV CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 318,779.33 | 2,346,171.73 |
| 04/11/25 | 343138 | INGRESOS 684 - DEPOSITO 25/4716 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 05-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-NOV CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 20,257.00 | 2,325,914.73 |
| 04/11/25 | 343051 | INGRESOS 554 - INGRESO 25/4016 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/11/2025 CSLCENT - EFECTIVO | 927,160.38 | 0.00 | 3,253,075.11 |
| 05/11/25 | 343115 | INGRESOS 606 - DEPOSITO 25/4742 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24,28-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-NOV CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 37,647.87 | 3,215,427.24 |
| 05/11/25 | 343052 | INGRESOS 555 - INGRESO 25/4025 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/11/2025 CSLCENT - EFECTIVO | 766,130.89 | 0.00 | 3,981,558.13 |
| 05/11/25 | 343115 | INGRESOS 607 - DEPOSITO 25/4743 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-NOV CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 148,663.13 | 3,832,895.00 |
| 05/11/25 | 343115 | INGRESOS 609 - DEPOSITO 25/4745 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-NOV CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 370,913.89 | 3,461,981.11 |
| 05/11/25 | 343139 | INGRESOS 685 - DEPOSITO 25/4746 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 06-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-NOV CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 13,908.00 | 3,448,073.11 |
| 05/11/25 | 343115 | INGRESOS 608 - DEPOSITO 25/4744 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-NOV CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 208,906.00 | 3,239,167.11 |
| 05/11/25 | 343095 | INGRESOS 579 - INGRESO 25/4026 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/11/2025 CSLOPER - EFECTIVO | 13,908.00 | 0.00 | 3,253,075.11 |
| 06/11/25 | 343053 | INGRESOS 556 - INGRESO 25/4034 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/11/2025 CSLCENT - EFECTIVO | 727,614.98 | 0.00 | 3,980,690.09 |
| 06/11/25 | 343116 | INGRESOS 610 - DEPOSITO 25/4786 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-NOV CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 14,746.00 | 3,965,944.09 |
| 06/11/25 | 343116 | INGRESOS 613 - DEPOSITO 25/4789 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-NOV CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 458,626.40 | 3,507,317.69 |
| 06/11/25 | 343116 | INGRESOS 612 - DEPOSITO 25/4788 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-NOV CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 161,600.00 | 3,345,717.69 |
| 06/11/25 | 343140 | INGRESOS 686 - DEPOSITO 25/4790 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 07-NOV | 0.00 | 21,468.00 | 3,324,249.69 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11110202** **Oficina CSL**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-NOV CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas | | | |
| 06/11/25 | 343116 | INGRESOS 611 - DEPOSITO 25/4787 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-NOV | 0.00 | 92,642.58 | 3,231,607.11 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-NOV CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas | | | |
| 06/11/25 | 343096 | INGRESOS 580 - INGRESO 25/4035 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/11/2025 | 21,468.00 | 0.00 | 3,253,075.11 |
| | | CSLOPER - EFECTIVO | | | |
| 07/11/25 | 343117 | INGRESOS 615 - DEPOSITO 25/4860 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-NOV | 0.00 | 706,810.60 | 2,546,264.51 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-NOV CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas | | | |
| 07/11/25 | 343097 | INGRESOS 581 - INGRESO 25/4046 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/11/2025 | 17,859.00 | 0.00 | 2,564,123.51 |
| | | CSLOPER - EFECTIVO | | | |
| 07/11/25 | 343141 | INGRESOS 687 - DEPOSITO 25/4863 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 10-NOV | 0.00 | 17,859.00 | 2,546,264.51 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-NOV CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas | | | |
| 07/11/25 | 343117 | INGRESOS 614 - DEPOSITO 25/4859 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-NOV | 0.00 | 437,080.07 | 2,109,184.44 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-NOV CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas | | | |
| 07/11/25 | 343117 | INGRESOS 616 - DEPOSITO 25/4861 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-NOV | 0.00 | 299,955.68 | 1,809,228.76 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-NOV CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas | | | |
| 07/11/25 | 343054 | INGRESOS 557 - INGRESO 25/4045 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/11/2025 | 1,443,846.35 | 0.00 | 3,253,075.11 |
| | | CSLCENT - EFECTIVO | | | |
| 08/11/25 | 343118 | INGRESOS 617 - DEPOSITO 25/4862 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-NOV | 0.00 | 76,334.00 | 3,176,741.11 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-NOV CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas | | | |
| 08/11/25 | 343055 | INGRESOS 558 - INGRESO 25/4052 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/11/2025 | 76,334.00 | 0.00 | 3,253,075.11 |
| | | CSLCENT - EFECTIVO | | | |
| 10/11/25 | 343119 | INGRESOS 619 - DEPOSITO 25/4874 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-NOV | 0.00 | 262,013.19 | 2,991,061.92 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-NOV CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas | | | |
| 10/11/25 | 343119 | INGRESOS 621 - DEPOSITO 25/4877 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-NOV | 0.00 | 487,041.21 | 2,504,020.71 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-NOV CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas | | | |
| 10/11/25 | 343098 | INGRESOS 582 - INGRESO 25/4062 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/11/2025 | 21,522.00 | 0.00 | 2,525,542.71 |
| | | CSLOPER - EFECTIVO | | | |
| 10/11/25 | 343119 | INGRESOS 618 - DEPOSITO 25/4873 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01,09-SEP | 0.00 | 2,580.00 | 2,522,962.71 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-NOV CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas | | | |
| 10/11/25 | 343056 | INGRESOS 559 - INGRESO 25/4061 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/11/2025 | 3,109,805.44 | 0.00 | 5,632,768.15 |
| | | CSLCENT - EFECTIVO | | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11110202 Oficina CSL**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 10/11/25 | 343142 | INGRESOS 688 - DEPOSITO 25/4878 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 11-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-NOV CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 21,522.00 | 5,611,246.15 |
| 10/11/25 | 343119 | INGRESOS 620 - DEPOSITO 25/4876 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-NOV CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 2,358,171.04 | 3,253,075.11 |
| 11/11/25 | 343057 | INGRESOS 560 - INGRESO 25/4070 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/11/2025 CSLCENT - EFECTIVO | 951,059.97 | 0.00 | 4,204,135.08 |
| 11/11/25 | 343143 | INGRESOS 689 - DEPOSITO 25/4898 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 12-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-NOV CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 20,026.00 | 4,184,109.08 |
| 11/11/25 | 343120 | INGRESOS 624 - DEPOSITO 25/4896 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-NOV CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 269,816.70 | 3,914,292.38 |
| 11/11/25 | 343120 | INGRESOS 622 - DEPOSITO 25/4894 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-NOV CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 3,668.00 | 3,910,624.38 |
| 11/11/25 | 343120 | INGRESOS 625 - DEPOSITO 25/4897 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-NOV CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 423,904.85 | 3,486,719.53 |
| 11/11/25 | 343120 | INGRESOS 623 - DEPOSITO 25/4895 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-NOV CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 253,670.42 | 3,233,049.11 |
| 11/11/25 | 343099 | INGRESOS 583 - INGRESO 25/4071 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/11/2025 CSLOPER - EFECTIVO | 20,026.00 | 0.00 | 3,253,075.11 |
| 12/11/25 | 343144 | INGRESOS 690 - DEPOSITO 25/4919 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 13-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-NOV CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 7,678.00 | 3,245,397.11 |
| 12/11/25 | 343100 | INGRESOS 584 - INGRESO 25/4080 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/11/2025 CSLOPER - EFECTIVO | 7,678.00 | 0.00 | 3,253,075.11 |
| 12/11/25 | 343121 | INGRESOS 629 - DEPOSITO 25/4918 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-NOV CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 325,786.51 | 2,927,288.60 |
| 12/11/25 | 343121 | INGRESOS 628 - DEPOSITO 25/4917 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-NOV CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 769,111.04 | 2,158,177.56 |
| 12/11/25 | 343058 | INGRESOS 561 - INGRESO 25/4079 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/11/2025 CSLCENT - EFECTIVO | 1,396,461.44 | 0.00 | 3,554,639.00 |
| 12/11/25 | 343121 | INGRESOS 626 - DEPOSITO 25/4915 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-SEP, 14-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-NOV CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En | 0.00 | 20,190.00 | 3,534,449.00 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11110202 Oficina CSL**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | Cajas | | | |
| 12/11/25 | 343121 | INGRESOS 627 - DEPOSITO 25/4916 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-NOV CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 281,373.89 | 3,253,075.11 |
| 13/11/25 | 343145 | INGRESOS 691 - DEPOSITO 25/4944 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 14-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-NOV CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 14,977.00 | 3,238,098.11 |
| 13/11/25 | 343122 | INGRESOS 631 - DEPOSITO 25/4942 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-NOV CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 1,081,248.40 | 2,156,849.71 |
| 13/11/25 | 343101 | INGRESOS 585 - INGRESO 25/4089 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/11/2025 CSLOPER - EFECTIVO | 14,977.00 | 0.00 | 2,171,826.71 |
| 13/11/25 | 343059 | INGRESOS 562 - INGRESO 25/4088 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/11/2025 CSLCENT - EFECTIVO | 1,735,036.44 | 0.00 | 3,906,863.15 |
| 13/11/25 | 343122 | INGRESOS 632 - DEPOSITO 25/4943 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-NOV CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 382,892.83 | 3,523,970.32 |
| 13/11/25 | 343122 | INGRESOS 630 - DEPOSITO 25/4941 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-NOV CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 270,895.21 | 3,253,075.11 |
| 14/11/25 | 343123 | INGRESOS 635 - DEPOSITO 25/4947 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-NOV CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 372,605.33 | 2,880,469.78 |
| 14/11/25 | 343102 | INGRESOS 586 - INGRESO 25/4098 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/11/2025 CSLOPER - EFECTIVO | 12,411.00 | 0.00 | 2,892,880.78 |
| 14/11/25 | 343146 | INGRESOS 692 - DEPOSITO 25/4950 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 18-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-NOV CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 12,411.00 | 2,880,469.78 |
| 14/11/25 | 343060 | INGRESOS 563 - INGRESO 25/4097 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/11/2025 CSLCENT - EFECTIVO | 768,714.23 | 0.00 | 3,649,184.01 |
| 14/11/25 | 343123 | INGRESOS 633 - DEPOSITO 25/4945 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-NOV CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 145,230.28 | 3,503,953.73 |
| 14/11/25 | 343123 | INGRESOS 634 - DEPOSITO 25/4946 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-NOV CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 250,878.62 | 3,253,075.11 |
| 15/11/25 | 343061 | INGRESOS 564 - INGRESO 25/4104 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/11/2025 CSLCENT - EFECTIVO | 74,930.01 | 0.00 | 3,328,005.12 |
| 15/11/25 | 343124 | INGRESOS 636 - DEPOSITO 25/4948 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-NOV CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En | 0.00 | 74,930.01 | 3,253,075.11 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11110202 Oficina CSL**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | Cajas | | | |
| 17/11/25 | 343062 | INGRESOS 565 - INGRESO 25/4107 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/11/2025 CSLCENT - EFECTIVO | 50,209.73 | 0.00 | 3,303,284.84 |
| 17/11/25 | 343125 | INGRESOS 637 - DEPOSITO 25/4949 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-NOV CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 50,209.73 | 3,253,075.11 |
| 18/11/25 | 343126 | INGRESOS 639 - DEPOSITO 25/4955 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-NOV CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 292,657.92 | 2,960,417.19 |
| 18/11/25 | 343147 | INGRESOS 693 - DEPOSITO 25/4957 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 19-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-NOV CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 36,891.00 | 2,923,526.19 |
| 18/11/25 | 343126 | INGRESOS 640 - DEPOSITO 25/4956 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-NOV CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 584,364.90 | 2,339,161.29 |
| 18/11/25 | 343066 | INGRESOS 569 - INGRESO 25/4148 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/11/2025 CSLCENT - EFECTIVO | 1,056,329.48 | 0.00 | 3,395,490.77 |
| 18/11/25 | 343106 | INGRESOS 590 - INGRESO 25/4149 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/11/2025 CSLOPER - EFECTIVO | 36,891.00 | 0.00 | 3,432,381.77 |
| 18/11/25 | 343126 | INGRESOS 638 - DEPOSITO 25/4952 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-NOV CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 179,306.66 | 3,253,075.11 |
| 19/11/25 | 343127 | INGRESOS 641 - DEPOSITO 25/4963 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-NOV CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 17,719.02 | 3,235,356.09 |
| 19/11/25 | 343127 | INGRESOS 642 - DEPOSITO 25/4964 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-NOV CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 674,398.99 | 2,560,957.10 |
| 19/11/25 | 343127 | INGRESOS 645 - DEPOSITO 25/4967 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-NOV CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 103,284.50 | 2,457,672.60 |
| 19/11/25 | 343127 | INGRESOS 643 - DEPOSITO 25/4965 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-NOV CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 500,806.11 | 1,956,866.49 |
| 19/11/25 | 343063 | INGRESOS 566 - INGRESO 25/4111 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/11/2025 CSLCENT - EFECTIVO | 1,652,920.62 | 0.00 | 3,609,787.11 |
| 19/11/25 | 343148 | INGRESOS 694 - DEPOSITO 25/4971 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 20-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-NOV CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 9,027.00 | 3,600,760.11 |
| 19/11/25 | 343127 | INGRESOS 644 - DEPOSITO 25/4966 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-NOV | 0.00 | 356,712.00 | 3,244,048.11 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11110202 Oficina CSL**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-NOV CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas | | | |
| 19/11/25 | 343103 | INGRESOS 587 - INGRESO 25/4112 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/11/2025 CSLOPER - EFECTIVO | 20,810.00 | 0.00 | 3,264,858.11 |
| 19/11/25 | 343148 | INGRESOS 695 - DEPOSITO 25/4972 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 21-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-NOV CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 11,783.00 | 3,253,075.11 |
| 20/11/25 | 343128 | INGRESOS 646 - DEPOSITO 25/4968 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-NOV CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 282,575.00 | 2,970,500.11 |
| 20/11/25 | 343128 | INGRESOS 648 - DEPOSITO 25/4970 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-NOV CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 535,779.61 | 2,434,720.50 |
| 20/11/25 | 343149 | INGRESOS 696 - DEPOSITO 25/4973 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 21-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-NOV CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 17,812.94 | 2,416,907.56 |
| 20/11/25 | 343128 | INGRESOS 647 - DEPOSITO 25/4969 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-NOV CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 1,354.14 | 2,415,553.42 |
| 20/11/25 | 343104 | INGRESOS 588 - INGRESO 25/4121 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/11/2025 CSLOPER - EFECTIVO | 17,812.94 | 0.00 | 2,433,366.36 |
| 20/11/25 | 343064 | INGRESOS 567 - INGRESO 25/4120 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/11/2025 CSLCENT - EFECTIVO | 819,708.75 | 0.00 | 3,253,075.11 |
| 21/11/25 | 343129 | INGRESOS 651 - DEPOSITO 25/4976 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-NOV CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 95,960.06 | 3,157,115.05 |
| 21/11/25 | 343129 | INGRESOS 653 - DEPOSITO 25/4980 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-NOV CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 485,706.98 | 2,671,408.07 |
| 21/11/25 | 343129 | INGRESOS 652 - DEPOSITO 25/4978 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-NOV CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 448,534.81 | 2,222,873.26 |
| 21/11/25 | 343129 | INGRESOS 650 - DEPOSITO 25/4975 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-NOV CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 3,872.83 | 2,219,000.43 |
| 21/11/25 | 343129 | INGRESOS 649 - DEPOSITO 25/4974 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-NOV CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 1,382.50 | 2,217,617.93 |
| 21/11/25 | 343065 | INGRESOS 568 - INGRESO 25/4129 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/11/2025 CSLCENT - EFECTIVO | 1,035,457.18 | 0.00 | 3,253,075.11 |
| 21/11/25 | 343150 | INGRESOS 697 - DEPOSITO 25/4983 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 24-NOV | 0.00 | 9,996.00 | 3,243,079.11 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11110202** **Oficina CSL**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-NOV CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas | | | |
| 21/11/25 | 343105 | INGRESOS 589 - INGRESO 25/4130 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/11/2025 CSLOPER - EFECTIVO | 9,996.00 | 0.00 | 3,253,075.11 |
| 22/11/25 | 343130 | INGRESOS 654 - DEPOSITO 25/4981 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-NOV CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 47,100.00 | 3,205,975.11 |
| 22/11/25 | 343130 | INGRESOS 655 - DEPOSITO 25/4982 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-NOV CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 94,420.62 | 3,111,554.49 |
| 22/11/25 | 343067 | INGRESOS 570 - INGRESO 25/4156 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/11/2025 CSLCENT - EFECTIVO | 141,520.62 | 0.00 | 3,253,075.11 |
| 24/11/25 | 343151 | INGRESOS 698 - DEPOSITO 25/5003 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 25-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-NOV CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 27,325.00 | 3,225,750.11 |
| 24/11/25 | 343068 | INGRESOS 571 - INGRESO 25/4161 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/11/2025 CSLCENT - EFECTIVO | 1,424,447.94 | 0.00 | 4,650,198.05 |
| 24/11/25 | 343131 | INGRESOS 658 - DEPOSITO 25/5001 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-NOV CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 338,300.26 | 4,311,897.79 |
| 24/11/25 | 343131 | INGRESOS 659 - DEPOSITO 25/5002 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-NOV CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 485,718.53 | 3,826,179.26 |
| 24/11/25 | 343131 | INGRESOS 656 - DEPOSITO 25/4999 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-NOV CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 5,716.44 | 3,820,462.82 |
| 24/11/25 | 343131 | INGRESOS 657 - DEPOSITO 25/5000 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-NOV CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 594,712.71 | 3,225,750.11 |
| 24/11/25 | 343107 | INGRESOS 591 - INGRESO 25/4162 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/11/2025 CSLOPER - EFECTIVO | 27,325.00 | 0.00 | 3,253,075.11 |
| 25/11/25 | 343132 | INGRESOS 663 - DEPOSITO 25/5040 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-NOV CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 442,282.83 | 2,810,792.28 |
| 25/11/25 | 343132 | INGRESOS 662 - DEPOSITO 25/5039 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-NOV CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 147,771.53 | 2,663,020.75 |
| 25/11/25 | 343108 | INGRESOS 592 - INGRESO 25/4171 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/11/2025 CSLOPER - EFECTIVO | 32,339.00 | 0.00 | 2,695,359.75 |
| 25/11/25 | 343069 | INGRESOS 572 - INGRESO 25/4170 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/11/2025 CSLCENT - EFECTIVO | 759,617.50 | 0.00 | 3,454,977.25 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11110202** **Oficina CSL**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 25/11/25 | 343132 | INGRESOS 661 - DEPOSITO 25/5038 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-NOV CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 41,455.14 | 3,413,522.11 |
| 25/11/25 | 343132 | INGRESOS 664 - DEPOSITO 25/5041 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-NOV CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 126,158.00 | 3,287,364.11 |
| 25/11/25 | 343152 | INGRESOS 699 - DEPOSITO 25/5042 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 26-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-NOV CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 32,339.00 | 3,255,025.11 |
| 25/11/25 | 343132 | INGRESOS 660 - DEPOSITO 25/5037 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-NOV CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 1,950.00 | 3,253,075.11 |
| 26/11/25 | 343133 | INGRESOS 667 - DEPOSITO 25/5045 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-NOV CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 91,703.54 | 3,161,371.57 |
| 26/11/25 | 343133 | INGRESOS 669 - DEPOSITO 25/5047 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-NOV CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 380,739.77 | 2,780,631.80 |
| 26/11/25 | 343153 | INGRESOS 700 - DEPOSITO 25/5048 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 27-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-NOV CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 18,112.00 | 2,762,519.80 |
| 26/11/25 | 343133 | INGRESOS 665 - DEPOSITO 25/5043 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-NOV CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 3,931.00 | 2,758,588.80 |
| 26/11/25 | 343070 | INGRESOS 573 - INGRESO 25/4179 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/11/2025 CSLCENT - EFECTIVO | 864,892.49 | 0.00 | 3,623,481.29 |
| 26/11/25 | 343133 | INGRESOS 666 - DEPOSITO 25/5044 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-NOV CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 2,188.28 | 3,621,293.01 |
| 26/11/25 | 343109 | INGRESOS 593 - INGRESO 25/4180 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/11/2025 CSLOPER - EFECTIVO | 18,112.00 | 0.00 | 3,639,405.01 |
| 26/11/25 | 343133 | INGRESOS 668 - DEPOSITO 25/5046 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-NOV CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 386,329.90 | 3,253,075.11 |
| 27/11/25 | 343154 | INGRESOS 701 - DEPOSITO 25/5077 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 28-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-NOV CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 21,444.09 | 3,231,631.02 |
| 27/11/25 | 343134 | INGRESOS 670 - DEPOSITO 25/5069 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-NOV CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 1,374.00 | 3,230,257.02 |
| 27/11/25 | 343134 | INGRESOS 671 - DEPOSITO 25/5070 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-NOV | 0.00 | 467.00 | 3,229,790.02 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11110202 Oficina CSL**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-NOV CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas | | | |
| 27/11/25 | 343134 | INGRESOS 673 - DEPOSITO 25/5072 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-NOV CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 21,520.00 | 3,208,270.02 |
| 27/11/25 | 343134 | INGRESOS 674 - DEPOSITO 25/5073 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-NOV CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 10,760.00 | 3,197,510.02 |
| 27/11/25 | 343110 | INGRESOS 594 - INGRESO 25/4189 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/11/2025 CSLOPER - EFECTIVO | 21,444.09 | 0.00 | 3,218,954.11 |
| 27/11/25 | 343071 | INGRESOS 574 - INGRESO 25/4188 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/11/2025 CSLCENT - EFECTIVO | 885,155.42 | 0.00 | 4,104,109.53 |
| 27/11/25 | 343134 | INGRESOS 677 - DEPOSITO 25/5076 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-NOV CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 499,103.88 | 3,605,005.65 |
| 27/11/25 | 343134 | INGRESOS 675 - DEPOSITO 25/5074 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-NOV CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 201,597.97 | 3,403,407.68 |
| 27/11/25 | 343134 | INGRESOS 672 - DEPOSITO 25/5071 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-NOV CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 10,760.00 | 3,392,647.68 |
| 27/11/25 | 343134 | INGRESOS 676 - DEPOSITO 25/5075 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-NOV CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 139,572.57 | 3,253,075.11 |
| 28/11/25 | 343135 | INGRESOS 680 - DEPOSITO 25/5092 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-NOV CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 129,363.00 | 3,123,712.11 |
| 28/11/25 | 343072 | INGRESOS 575 - INGRESO 25/4197 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/11/2025 CSLCENT - EFECTIVO | 580,289.49 | 0.00 | 3,704,001.60 |
| 28/11/25 | 343135 | INGRESOS 679 - DEPOSITO 25/5091 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-NOV CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 69,346.77 | 3,634,654.83 |
| 28/11/25 | 343135 | INGRESOS 678 - DEPOSITO 25/5090 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-AGO CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-NOV CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 152.00 | 3,634,502.83 |
| 28/11/25 | 343111 | INGRESOS 595 - INGRESO 25/4198 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/11/2025 CSLOPER - EFECTIVO | 9,583.11 | 0.00 | 3,644,085.94 |
| 29/11/25 | 343136 | INGRESOS 681 - DEPOSITO 25/5095 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-NOV CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 38,685.65 | 3,605,400.29 |

# LIBRO MAYOR



**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11110202** **Oficina CSL**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 29/11/25 | 343073 | INGRESOS 576 - INGRESO 25/4205 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/11/2025 CSLCENT - EFECTIVO | 238,715.48 | 0.00 | 3,844,115.77 |
| | | **SUBTOTAL** | **22,516,009.63** | **22,215,462.97** | |
| | | **TOTAL** | **300,546.66** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**



**11110204** **Oficina Miraflores**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 16,961.59 |
| 03/11/25 | 342928 | INGRESOS 458 - DEPOSITO 25/4865 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 05-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-NOV MIR - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 33,820.00 | -16,858.41 |
| 03/11/25 | 342689 | INGRESOS 171 - INGRESO 25/4010 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/11/2025 MIR - EFECTIVO | 33,820.00 | 0.00 | 16,961.59 |
| 04/11/25 | 342690 | INGRESOS 172 - INGRESO 25/4019 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/11/2025 MIR - EFECTIVO | 28,372.02 | 0.00 | 45,333.61 |
| 04/11/25 | 342929 | INGRESOS 459 - DEPOSITO 25/4867 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 05-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-NOV MIR - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 28,372.00 | 16,961.61 |
| 05/11/25 | 342930 | INGRESOS 460 - DEPOSITO 25/4864 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 05-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-OCT MIR - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 14,645.00 | 2,316.61 |
| 05/11/25 | 342930 | INGRESOS 461 - DEPOSITO 25/4868 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 07-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-NOV MIR - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 18,455.00 | -16,138.39 |
| 05/11/25 | 342691 | INGRESOS 173 - INGRESO 25/4028 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/11/2025 MIR - EFECTIVO | 18,453.46 | 0.00 | 2,315.07 |
| 06/11/25 | 342931 | INGRESOS 462 - DEPOSITO 25/4869 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 07-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-NOV MIR - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 11,928.00 | -9,612.93 |
| 06/11/25 | 342692 | INGRESOS 174 - INGRESO 25/4037 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/11/2025 MIR - EFECTIVO | 11,927.98 | 0.00 | 2,315.05 |
| 07/11/25 | 342932 | INGRESOS 463 - DEPOSITO 25/4870 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 11-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-NOV MIR - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 20,359.00 | -18,043.95 |
| 07/11/25 | 342693 | INGRESOS 175 - INGRESO 25/4048 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/11/2025 MIR - EFECTIVO | 20,359.10 | 0.00 | 2,315.15 |
| 10/11/25 | 342694 | INGRESOS 176 - INGRESO 25/4064 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/11/2025 MIR - EFECTIVO | 15,241.39 | 0.00 | 17,556.54 |
| 10/11/25 | 342933 | INGRESOS 464 - DEPOSITO 25/4871 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 11-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-NOV MIR - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 15,242.00 | 2,314.54 |
| 11/11/25 | 342695 | INGRESOS 177 - INGRESO 25/4073 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/11/2025 MIR - EFECTIVO | 16,489.98 | 0.00 | 18,804.52 |
| 11/11/25 | 342934 | INGRESOS 465 - DEPOSITO 25/5050 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 12-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-NOV MIR - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 16,490.00 | 2,314.52 |
| 12/11/25 | 342935 | INGRESOS 466 - DEPOSITO 25/5051 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 13-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-NOV MIR - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 17,071.40 | -14,756.88 |
| 12/11/25 | 342696 | INGRESOS 178 - INGRESO 25/4082 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/11/2025 MIR - EFECTIVO | 17,070.86 | 0.00 | 2,313.98 |
| 13/11/25 | 342936 | INGRESOS 467 - DEPOSITO 25/5052 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 19-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-NOV MIR - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 5,024.00 | -2,710.02 |
| 13/11/25 | 342697 | INGRESOS 179 - INGRESO 25/4091 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/11/2025 MIR - EFECTIVO | 5,023.90 | 0.00 | 2,313.88 |
| 14/11/25 | 342698 | INGRESOS 180 - INGRESO 25/4100 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/11/2025 MIR - EFECTIVO | 4,617.09 | 0.00 | 6,930.97 |
| 14/11/25 | 342937 | INGRESOS 468 - DEPOSITO 25/5053 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 19-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-NOV MIR - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 4,617.08 | 2,313.89 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11110204** **Oficina Miraflores**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 18/11/25 | 342702 | INGRESOS 184 - INGRESO 25/4151 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/11/2025 MIR - EFECTIVO | 24,307.18 | 0.00 | 26,621.07 |
| 18/11/25 | 342938 | INGRESOS 469 - DEPOSITO 25/5054 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 19-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-NOV MIR - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 24,307.52 | 2,313.55 |
| 19/11/25 | 342699 | INGRESOS 181 - INGRESO 25/4114 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/11/2025 MIR - EFECTIVO | 22,737.50 | 0.00 | 25,051.05 |
| 20/11/25 | 342700 | INGRESOS 182 - INGRESO 25/4123 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/11/2025 MIR - EFECTIVO | 4,776.90 | 0.00 | 29,827.95 |
| 20/11/25 | 342939 | INGRESOS 470 - DEPOSITO 25/5057 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 27-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-NOV MIR - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 4,776.91 | 25,051.04 |
| 21/11/25 | 342701 | INGRESOS 183 - INGRESO 25/4132 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/11/2025 MIR - EFECTIVO | 12,547.40 | 0.00 | 37,598.44 |
| 21/11/25 | 342940 | INGRESOS 471 - DEPOSITO 25/5058 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 25-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-NOV MIR - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 12,547.40 | 25,051.04 |
| 24/11/25 | 342941 | INGRESOS 472 - DEPOSITO 25/5059 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 25-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-NOV MIR - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 22,375.00 | 2,676.04 |
| 24/11/25 | 342703 | INGRESOS 185 - INGRESO 25/4164 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/11/2025 MIR - EFECTIVO | 22,378.61 | 0.00 | 25,054.65 |
| 25/11/25 | 342704 | INGRESOS 186 - INGRESO 25/4173 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/11/2025 MIR - EFECTIVO | 21,970.72 | 0.00 | 47,025.37 |
| 26/11/25 | 342705 | INGRESOS 187 - INGRESO 25/4182 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/11/2025 MIR - EFECTIVO | 11,539.79 | 0.00 | 58,565.16 |
| 27/11/25 | 342706 | INGRESOS 188 - INGRESO 25/4191 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/11/2025 MIR - EFECTIVO | 26,835.95 | 0.00 | 85,401.11 |
| 28/11/25 | 342707 | INGRESOS 189 - INGRESO 25/4200 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/11/2025 MIR - EFECTIVO | 7,346.80 | 0.00 | 92,747.91 |
| | | **SUBTOTAL** | **325,816.63** | **250,030.31** | |
| | | **TOTAL** | **75,786.32** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121110 Santander Cta.6550588399-2**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 1,550,872.62 |
| 07/11/25 | 342861 | INGRESOS 307 - DEPOSITO 25/4951 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.5606952 | 62,126.00 | 0.00 | 1,612,998.62 |
| 07/11/25 | 342861 | INGRESOS 307 - DEPOSITO 25/4951 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.5606950 | 464,938.00 | 0.00 | 2,077,936.62 |
| 14/11/25 | 342148 | DIARIO 515 - OFICIO DE TRASPASO 25/1669 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 3992 SANTANDER A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO | 0.00 | 144,000.00 | 1,933,936.62 |
| 14/11/25 | 342149 | DIARIO 516 - OFICIO DE TRASPASO 25/1668 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA SANTANDER 3992 A LA CTA SANTANDER 4038 - BANCO | 0.00 | 383,000.00 | 1,550,936.62 |
| 18/11/25 | 342870 | INGRESOS 331 - DEPOSITO 25/5061 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.557508 | 9,550.00 | 0.00 | 1,560,486.62 |
| 19/11/25 | 342147 | DIARIO 515 - OFICIO DE TRASPASO 25/1670 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA SANTANDER 3992 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO | 0.00 | 9,500.00 | 1,550,986.62 |
| 30/11/25 | 341475 | INGRESOS 23 - DEPOSITO 25/775 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-MAR LRBR - REF.TARJETA310325 | -8,234.00 | 0.00 | 1,542,752.62 |
| 30/11/25 | 342485 | EGRESOS 336 - ACCESORIO 3360 - ACCESORIO 3360 - ACCESORIO 3360 - IVA | 0.00 | 16.51 | 1,542,736.11 |
| 30/11/25 | 341488 | INGRESOS 36 - DEPOSITO 25/767 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 26-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-MAR LRBR - REF.TARJETA200325 | -538.00 | 0.00 | 1,542,198.11 |
| 30/11/25 | 341472 | INGRESOS 20 - DEPOSITO 25/765 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 20-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-MAR LRBR - REF.TARJETA180325 | -12,053.00 | 0.00 | 1,530,145.11 |
| 30/11/25 | 341478 | INGRESOS 26 - DEPOSITO 25/773 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-MAR LRBR - REF.TARJETA270325 | -4,844.00 | 0.00 | 1,525,301.11 |
| 30/11/25 | 341485 | INGRESOS 33 - DEPOSITO 25/774 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-MAR LRBR - REF.TARJETA280325 | -2,529.00 | 0.00 | 1,522,772.11 |
| 30/11/25 | 341484 | INGRESOS 32 - DEPOSITO 25/763 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 20-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-MAR LRBR - REF.TARJETA120325 | -2,860.00 | 0.00 | 1,519,912.11 |
| 30/11/25 | 341476 | INGRESOS 24 - DEPOSITO 25/760 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 11-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-MAR LRBR - REF.TARJETA070325 | -7,527.00 | 0.00 | 1,512,385.11 |
| 30/11/25 | 341479 | INGRESOS 27 - DEPOSITO 25/764 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 20-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAR LRBR - REF.TARJETA140325 | -3,291.00 | 0.00 | 1,509,094.11 |
| 30/11/25 | 341480 | INGRESOS 28 - DEPOSITO 25/761 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 11-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-MAR LRBR - REF.TARJETA100325 | -3,164.00 | 0.00 | 1,505,930.11 |
| 30/11/25 | 341483 | INGRESOS 31 - DEPOSITO 25/771 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 20-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAR LRBR - REF.TARJETA1300325 | -2,928.00 | 0.00 | 1,503,002.11 |
| 30/11/25 | 341471 | INGRESOS 19 - DEPOSITO 25/769 LRBR - | -20,068.00 | 0.00 | 1,482,934.11 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121110** **Santander Cta.6550588399-2**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | DEPOSITOS DEL DIA 26-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-MAR LRBR - REF.TARJETA240325 | | | |
| 30/11/25 | 341473 | INGRESOS 21 - DEPOSITO 25/762 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 20-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-MAR LRBR - REF.TARJETA110325 | -11,499.00 | 0.00 | 1,471,435.11 |
| 30/11/25 | 341486 | INGRESOS 34 - DEPOSITO 25/770 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 26-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-MAR LRBR - REF.TARJETA260325 | -1,917.00 | 0.00 | 1,469,518.11 |
| 30/11/25 | 342485 | EGRESOS 336 - ACCESORIO 3360 - ACCESORIO 3360 - ACCESORIO 3360 - Comision | 0.00 | 103.14 | 1,469,414.97 |
| 30/11/25 | 341470 | INGRESOS 18 - DEPOSITO 25/766 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 20-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-MAR LRBR - REF.TARJETA190325 | -20,927.00 | 0.00 | 1,448,487.97 |
| 30/11/25 | 341474 | INGRESOS 22 - DEPOSITO 25/772 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-MAR LRBR - REF.TARJETA260325 | -9,743.00 | 0.00 | 1,438,744.97 |
| 30/11/25 | 341477 | INGRESOS 25 - DEPOSITO 25/756 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 06-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-MAR LRBR - REF.TARJETA030325 | -6,307.00 | 0.00 | 1,432,437.97 |
| 30/11/25 | 341481 | INGRESOS 29 - DEPOSITO 25/758 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 06-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-MAR LRBR - REF.TARJETA060325 | -3,028.17 | 0.00 | 1,429,409.80 |
| 30/11/25 | 341482 | INGRESOS 30 - DEPOSITO 25/768 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 26-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-MAR LRBR - REF.TARJETA210325 | -3,008.00 | 0.00 | 1,426,401.80 |
| 30/11/25 | 341487 | INGRESOS 35 - DEPOSITO 25/759 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 11-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-MAR LRBR - REF.TARJETA060325 | -898.00 | 0.00 | 1,425,503.80 |
| | | **SUBTOTAL** | **411,250.83** | **536,619.65** | |
| | | **TOTAL** | **-125,368.82** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121120 Santander Cta. 18000115266 PROAGUA 2019**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 80,310.01 |
| 30/11/25 | 341915 | EGRESOS 240 - ACCESORIO 3327 - ACCESORIO 3327 - ACCESORIO 3327 - ISR | 0.00 | 34.10 | 80,275.91 |
| 30/11/25 | 341914 | INGRESOS 58 - ACCESORIO 3326 - ACCESORIO 3326 - ACCESORIO 3326 - Intereses | 60.37 | 0.00 | 80,336.28 |
| | | **SUBTOTAL** | **60.37** | **34.10** | |
| | | **TOTAL** | **26.27** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121121 Santander Cta. 65508034594 INGRESO REFERENCIADO SANTANDER**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 168,491.09 |
| 01/11/25 | 342882 | INGRESOS 382 - DEPOSITO 25/5172 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 03-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-NOV LINEA - REF.9125500 | 70,409.45 | 0.00 | 238,900.54 |
| 02/11/25 | 342883 | INGRESOS 384 - DEPOSITO 25/5173 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 03-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-NOV LINEA - REF.9125500 | 88,937.66 | 0.00 | 327,838.20 |
| 03/11/25 | 342857 | INGRESOS 297 - DEPOSITO 25/4875 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.6433175 | 1,630.98 | 0.00 | 329,469.18 |
| 03/11/25 | 342857 | INGRESOS 297 - DEPOSITO 25/4875 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.6783349 | 152.00 | 0.00 | 329,621.18 |
| 03/11/25 | 342857 | INGRESOS 297 - DEPOSITO 25/4875 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.110107364 | 1,172.00 | 0.00 | 330,793.18 |
| 03/11/25 | 342884 | INGRESOS 387 - DEPOSITO 25/4852 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 03-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-OCT LINEA - REF.9125500 | 79,448.83 | 0.00 | 410,242.01 |
| 03/11/25 | 342857 | INGRESOS 297 - DEPOSITO 25/4875 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.3569825 | 30.05 | 0.00 | 410,272.06 |
| 03/11/25 | 342857 | INGRESOS 297 - DEPOSITO 25/4875 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.6033206 | 318.00 | 0.00 | 410,590.06 |
| 03/11/25 | 342884 | INGRESOS 388 - DEPOSITO 25/5175 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 04-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-NOV LINEA - REF.9125500 | 168,687.03 | 0.00 | 579,277.09 |
| 04/11/25 | 342858 | INGRESOS 299 - DEPOSITO 25/4888 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.8809753 | 517.88 | 0.00 | 579,794.97 |
| 04/11/25 | 342858 | INGRESOS 299 - DEPOSITO 25/4888 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.237 | 1,218.24 | 0.00 | 581,013.21 |
| 04/11/25 | 342858 | INGRESOS 299 - DEPOSITO 25/4888 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.8676623 | 151.58 | 0.00 | 581,164.79 |
| 04/11/25 | 342858 | INGRESOS 299 - DEPOSITO 25/4888 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.296355 | 0.90 | 0.00 | 581,165.69 |
| 04/11/25 | 342858 | INGRESOS 299 - DEPOSITO 25/4888 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.290447 | 2,000.00 | 0.00 | 583,165.69 |
| 04/11/25 | 342885 | INGRESOS 391 - DEPOSITO 25/5177 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 05-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-NOV LINEA - REF.9125500 | 124,276.84 | 0.00 | 707,442.53 |
| 04/11/25 | 342858 | INGRESOS 299 - DEPOSITO 25/4888 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.2353851281 | 115.83 | 0.00 | 707,558.36 |
| 04/11/25 | 342858 | INGRESOS 299 - DEPOSITO 25/4888 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.5520733 | 152.00 | 0.00 | 707,710.36 |
| 04/11/25 | 342858 | INGRESOS 299 - DEPOSITO 25/4888 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.7730150 | 151.98 | 0.00 | 707,862.34 |
| 04/11/25 | 342858 | INGRESOS 299 - DEPOSITO 25/4888 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.5658531357 | 1,218.45 | 0.00 | 709,080.79 |
| 05/11/25 | 342859 | INGRESOS 302 - DEPOSITO 25/4909 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05- | 246.00 | 0.00 | 709,326.79 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121121 Santander Cta. 65508034594 INGRESO REFERENCIADO SANTANDER**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.71706 | | | |
| 05/11/25 | 342859 | INGRESOS 302 - DEPOSITO 25/4909 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.743139 | 191.33 | 0.00 | 709,518.12 |
| 05/11/25 | 342093 | DIARIO 512 - OFICIO DE TRASPASO 25/1658 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA SANTANDER 34594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO | 0.00 | 517,500.00 | 192,018.12 |
| 05/11/25 | 342886 | INGRESOS 393 - DEPOSITO 25/5179 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 06-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-NOV LINEA - REF.9125500 | 127,046.44 | 0.00 | 319,064.56 |
| 05/11/25 | 342859 | INGRESOS 302 - DEPOSITO 25/4909 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.5351469 | 154.00 | 0.00 | 319,218.56 |
| 06/11/25 | 342860 | INGRESOS 305 - DEPOSITO 25/4935 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.36426901 | 494.00 | 0.00 | 319,712.56 |
| 06/11/25 | 342860 | INGRESOS 305 - DEPOSITO 25/4935 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.728920 | 466.00 | 0.00 | 320,178.56 |
| 06/11/25 | 342860 | INGRESOS 305 - DEPOSITO 25/4935 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.042 | 23,425.24 | 0.00 | 343,603.80 |
| 06/11/25 | 342887 | INGRESOS 395 - DEPOSITO 25/5180 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 07-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-NOV LINEA - REF.9125500 | 99,161.10 | 0.00 | 442,764.90 |
| 06/11/25 | 342092 | DIARIO 511 - OFICIO DE TRASPASO 25/1659 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA SANTANDER 34594 A LA CTA BAORTE 6289 - BANCO | 0.00 | 160,000.00 | 282,764.90 |
| 06/11/25 | 342860 | INGRESOS 305 - DEPOSITO 25/4935 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.110473 | 1,000.00 | 0.00 | 283,764.90 |
| 06/11/25 | 342860 | INGRESOS 305 - DEPOSITO 25/4935 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.1420016 | 6,983.70 | 0.00 | 290,748.60 |
| 06/11/25 | 342860 | INGRESOS 305 - DEPOSITO 25/4935 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.3023635 | 18,643.61 | 0.00 | 309,392.21 |
| 07/11/25 | 342861 | INGRESOS 308 - DEPOSITO 25/4953 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.1511730960 | 10,295.00 | 0.00 | 319,687.21 |
| 07/11/25 | 342888 | INGRESOS 397 - DEPOSITO 25/5181 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 10-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-NOV LINEA - REF.9125500 | 147,098.80 | 0.00 | 466,786.01 |
| 07/11/25 | 342091 | DIARIO 510 - OFICIO DE TRASPASO 25/1660 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA SANTANDER 34594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO | 0.00 | 101,500.00 | 365,286.01 |
| 08/11/25 | 342889 | INGRESOS 400 - DEPOSITO 25/5184 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 10-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-NOV LINEA - REF.9125500 | 68,147.61 | 0.00 | 433,433.62 |
| 09/11/25 | 342890 | INGRESOS 402 - DEPOSITO 25/5185 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 10-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-NOV LINEA - REF.9125500 | 40,624.22 | 0.00 | 474,057.84 |
| 10/11/25 | 342863 | INGRESOS 313 - DEPOSITO 25/4984 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.2712722 | 1,213.86 | 0.00 | 475,271.70 |
| 10/11/25 | 342863 | INGRESOS 313 - DEPOSITO 25/4984 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10- | 150.00 | 0.00 | 475,421.70 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121121 Santander Cta. 65508034594 INGRESO REFERENCIADO SANTANDER**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.7123669 | | | |
| 10/11/25 | 342891 | INGRESOS 404 - DEPOSITO 25/5187 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 11-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-NOV LINEA - REF.9125500 | 138,470.40 | 0.00 | 613,892.10 |
| 10/11/25 | 342863 | INGRESOS 313 - DEPOSITO 25/4984 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.6062633 | 250.00 | 0.00 | 614,142.10 |
| 10/11/25 | 342863 | INGRESOS 313 - DEPOSITO 25/4984 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.1799469 | 316.91 | 0.00 | 614,459.01 |
| 10/11/25 | 342863 | INGRESOS 313 - DEPOSITO 25/4984 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.8870705 | 743.42 | 0.00 | 615,202.43 |
| 10/11/25 | 342863 | INGRESOS 313 - DEPOSITO 25/4984 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.7233919 | 865.33 | 0.00 | 616,067.76 |
| 10/11/25 | 342863 | INGRESOS 313 - DEPOSITO 25/4984 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.3376418 | 383.36 | 0.00 | 616,451.12 |
| 10/11/25 | 342863 | INGRESOS 313 - DEPOSITO 25/4984 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.6587770 | 151.00 | 0.00 | 616,602.12 |
| 11/11/25 | 342864 | INGRESOS 316 - DEPOSITO 25/4992 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.6678569 | 468.00 | 0.00 | 617,070.12 |
| 11/11/25 | 342864 | INGRESOS 316 - DEPOSITO 25/4992 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.842 | 1,373.00 | 0.00 | 618,443.12 |
| 11/11/25 | 342864 | INGRESOS 316 - DEPOSITO 25/4992 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.2328720 | 350.12 | 0.00 | 618,793.24 |
| 11/11/25 | 342864 | INGRESOS 316 - DEPOSITO 25/4992 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.6257234 | 229.09 | 0.00 | 619,022.33 |
| 11/11/25 | 342864 | INGRESOS 316 - DEPOSITO 25/4992 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.6081871 | 204.17 | 0.00 | 619,226.50 |
| 11/11/25 | 342864 | INGRESOS 316 - DEPOSITO 25/4992 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.841 | 1,644.00 | 0.00 | 620,870.50 |
| 11/11/25 | 342864 | INGRESOS 316 - DEPOSITO 25/4992 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.6276548 | 1,452.37 | 0.00 | 622,322.87 |
| 11/11/25 | 342892 | INGRESOS 406 - DEPOSITO 25/5188 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 12-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-NOV LINEA - REF.9125500 | 223,799.36 | 0.00 | 846,122.23 |
| 11/11/25 | 342864 | INGRESOS 316 - DEPOSITO 25/4992 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.577814 | 560.00 | 0.00 | 846,682.23 |
| 11/11/25 | 342864 | INGRESOS 316 - DEPOSITO 25/4992 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.1292370 | 388.96 | 0.00 | 847,071.19 |
| 11/11/25 | 342864 | INGRESOS 316 - DEPOSITO 25/4992 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.2320185 | 2,197.59 | 0.00 | 849,268.78 |
| 11/11/25 | 342864 | INGRESOS 316 - DEPOSITO 25/4992 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.3024359 | 137.30 | 0.00 | 849,406.08 |
| 11/11/25 | 342864 | INGRESOS 316 - DEPOSITO 25/4992 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.791 | 466.00 | 0.00 | 849,872.08 |
| 11/11/25 | 342864 | INGRESOS 316 - DEPOSITO 25/4992 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11- | 5,970.04 | 0.00 | 855,842.12 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121121 Santander Cta. 65508034594 INGRESO REFERENCIADO SANTANDER**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.5698533 | | | |
| 11/11/25 | 342864 | INGRESOS 316 - DEPOSITO 25/4992 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.4792907 | 192.69 | 0.00 | 856,034.81 |
| 11/11/25 | 342864 | INGRESOS 316 - DEPOSITO 25/4992 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.1010360 | 229.00 | 0.00 | 856,263.81 |
| 11/11/25 | 342864 | INGRESOS 316 - DEPOSITO 25/4992 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.7327798 | 2,278.00 | 0.00 | 858,541.81 |
| 12/11/25 | 342893 | INGRESOS 408 - DEPOSITO 25/5189 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 13-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-NOV LINEA - REF.9125500 | 151,050.55 | 0.00 | 1,009,592.36 |
| 13/11/25 | 342866 | INGRESOS 323 - DEPOSITO 25/5018 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.3492277 | 300.89 | 0.00 | 1,009,893.25 |
| 13/11/25 | 342866 | INGRESOS 323 - DEPOSITO 25/5018 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.1956678 | 1,375.00 | 0.00 | 1,011,268.25 |
| 13/11/25 | 342866 | INGRESOS 323 - DEPOSITO 25/5018 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.547 | 6,757.00 | 0.00 | 1,018,025.25 |
| 13/11/25 | 342866 | INGRESOS 323 - DEPOSITO 25/5018 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.9672282 | 153.64 | 0.00 | 1,018,178.89 |
| 13/11/25 | 342866 | INGRESOS 323 - DEPOSITO 25/5018 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.4245185120 | 479.92 | 0.00 | 1,018,658.81 |
| 13/11/25 | 342866 | INGRESOS 323 - DEPOSITO 25/5018 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.7614792 | 350.00 | 0.00 | 1,019,008.81 |
| 13/11/25 | 342866 | INGRESOS 323 - DEPOSITO 25/5018 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.4245185121 | 1,267.85 | 0.00 | 1,020,276.66 |
| 13/11/25 | 342894 | INGRESOS 410 - DEPOSITO 25/5190 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 14-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-NOV LINEA - REF.9125500 | 140,436.31 | 0.00 | 1,160,712.97 |
| 13/11/25 | 342866 | INGRESOS 322 - DEPOSITO 25/5017 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.4625327 | 868.45 | 0.00 | 1,161,581.42 |
| 13/11/25 | 342866 | INGRESOS 323 - DEPOSITO 25/5018 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.5015231 | 235.12 | 0.00 | 1,161,816.54 |
| 14/11/25 | 342089 | DIARIO 508 - OFICIO DE TRASPASO 25/1662 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA SANTANDER 34594 ALA CTA 6289 BANORTE - BANCO | 0.00 | 46,500.00 | 1,115,316.54 |
| 14/11/25 | 342867 | INGRESOS 327 - DEPOSITO 25/5026 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.505396 | 178.13 | 0.00 | 1,115,494.67 |
| 14/11/25 | 342867 | INGRESOS 327 - DEPOSITO 25/5026 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.109072272 | 1,173.32 | 0.00 | 1,116,667.99 |
| 14/11/25 | 342867 | INGRESOS 327 - DEPOSITO 25/5026 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.505395 | 467.96 | 0.00 | 1,117,135.95 |
| 14/11/25 | 342867 | INGRESOS 327 - DEPOSITO 25/5026 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.84699 | 223.38 | 0.00 | 1,117,359.33 |
| 14/11/25 | 342090 | DIARIO 509 - OFICIO DE TRASPASO 25/1661 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA SANTANDER 34594 A LA CTA SANTANDER 4038 - BANCO | 0.00 | 967,000.00 | 150,359.33 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121121 Santander Cta. 65508034594 INGRESO REFERENCIADO SANTANDER**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 14/11/25 | 342895 | INGRESOS 412 - DEPOSITO 25/5191 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 18-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-NOV LINEA - REF.9125500 | 206,626.29 | 0.00 | 356,985.62 |
| 14/11/25 | 342867 | INGRESOS 327 - DEPOSITO 25/5026 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.266253 | 77,813.22 | 0.00 | 434,798.84 |
| 14/11/25 | 342867 | INGRESOS 327 - DEPOSITO 25/5026 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.9071835 | 333.33 | 0.00 | 435,132.17 |
| 14/11/25 | 342867 | INGRESOS 327 - DEPOSITO 25/5026 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.102 | 6,189.00 | 0.00 | 441,321.17 |
| 15/11/25 | 342896 | INGRESOS 415 - DEPOSITO 25/5193 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 18-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-NOV LINEA - REF.9125500 | 109,941.18 | 0.00 | 551,262.35 |
| 16/11/25 | 342897 | INGRESOS 417 - DEPOSITO 25/5194 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 18-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-NOV LINEA - REF.9125500 | 100,123.65 | 0.00 | 651,386.00 |
| 17/11/25 | 342898 | INGRESOS 419 - DEPOSITO 25/5196 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 18-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-NOV LINEA - REF.9125500 | 110,338.42 | 0.00 | 761,724.42 |
| 18/11/25 | 342870 | INGRESOS 332 - DEPOSITO 25/5062 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.7244174 | 216.99 | 0.00 | 761,941.41 |
| 18/11/25 | 342870 | INGRESOS 332 - DEPOSITO 25/5062 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.6381664 | 1,621.00 | 0.00 | 763,562.41 |
| 18/11/25 | 342899 | INGRESOS 421 - DEPOSITO 25/5197 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 19-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-NOV LINEA - REF.9125500 | 190,548.67 | 0.00 | 954,111.08 |
| 18/11/25 | 342088 | DIARIO 507 - OFICIO DE TRASPASO 25/1663 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 34594 SANTANDER A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO | 0.00 | 523,000.00 | 431,111.08 |
| 18/11/25 | 342870 | INGRESOS 332 - DEPOSITO 25/5062 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.4407286 | 659.21 | 0.00 | 431,770.29 |
| 18/11/25 | 342870 | INGRESOS 332 - DEPOSITO 25/5062 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.8344372 | 333.35 | 0.00 | 432,103.64 |
| 18/11/25 | 342870 | INGRESOS 332 - DEPOSITO 25/5062 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.209024942 | 1,038.57 | 0.00 | 433,142.21 |
| 18/11/25 | 342870 | INGRESOS 332 - DEPOSITO 25/5062 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.7651050 | 287.86 | 0.00 | 433,430.07 |
| 18/11/25 | 342870 | INGRESOS 332 - DEPOSITO 25/5062 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.7266214 | 287.86 | 0.00 | 433,717.93 |
| 19/11/25 | 342871 | INGRESOS 340 - DEPOSITO 25/5084 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.1115396 | 465.25 | 0.00 | 434,183.18 |
| 19/11/25 | 342871 | INGRESOS 340 - DEPOSITO 25/5084 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.8692995 | 150.94 | 0.00 | 434,334.12 |
| 19/11/25 | 342871 | INGRESOS 340 - DEPOSITO 25/5084 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.2877282 | 401.12 | 0.00 | 434,735.24 |
| 19/11/25 | 342900 | INGRESOS 424 - DEPOSITO 25/5198 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 20-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19- | 136,589.13 | 0.00 | 571,324.37 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121121 Santander Cta. 65508034594 INGRESO REFERENCIADO SANTANDER**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | NOV LINEA - REF.9125500 | | | |
| 19/11/25 | 342871 | INGRESOS 340 - DEPOSITO 25/5084 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.5985807 | 678.00 | 0.00 | 572,002.37 |
| 19/11/25 | 342871 | INGRESOS 340 - DEPOSITO 25/5084 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.3676545 | 430.00 | 0.00 | 572,432.37 |
| 19/11/25 | 342087 | DIARIO 506 - OFICIO DE TRASPASO 25/1664 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA SANTANDER 34594 A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO | 0.00 | 203,000.00 | 369,432.37 |
| 19/11/25 | 342871 | INGRESOS 340 - DEPOSITO 25/5084 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.360733 | 800.07 | 0.00 | 370,232.44 |
| 19/11/25 | 342871 | INGRESOS 340 - DEPOSITO 25/5084 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.5196766 | 512.59 | 0.00 | 370,745.03 |
| 19/11/25 | 342871 | INGRESOS 340 - DEPOSITO 25/5084 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.408346 | 203.00 | 0.00 | 370,948.03 |
| 19/11/25 | 342871 | INGRESOS 340 - DEPOSITO 25/5084 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.9817207 | 698.42 | 0.00 | 371,646.45 |
| 19/11/25 | 342871 | INGRESOS 340 - DEPOSITO 25/5084 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.107013542 | 152.12 | 0.00 | 371,798.57 |
| 19/11/25 | 342871 | INGRESOS 340 - DEPOSITO 25/5084 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.2266444 | 800.47 | 0.00 | 372,599.04 |
| 19/11/25 | 342871 | INGRESOS 340 - DEPOSITO 25/5084 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.3416619 | 381.00 | 0.00 | 372,980.04 |
| 19/11/25 | 342871 | INGRESOS 340 - DEPOSITO 25/5084 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.8892788 | 934.00 | 0.00 | 373,914.04 |
| 19/11/25 | 342871 | INGRESOS 340 - DEPOSITO 25/5084 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.1859977 | 310.00 | 0.00 | 374,224.04 |
| 19/11/25 | 342871 | INGRESOS 340 - DEPOSITO 25/5084 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.7218269 | 551.00 | 0.00 | 374,775.04 |
| 19/11/25 | 342871 | INGRESOS 340 - DEPOSITO 25/5084 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.1534196 | 430.00 | 0.00 | 375,205.04 |
| 20/11/25 | 342901 | INGRESOS 426 - DEPOSITO 25/5199 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 21-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-NOV LINEA - REF.9125500 | 187,997.82 | 0.00 | 563,202.86 |
| 20/11/25 | 342872 | INGRESOS 343 - DEPOSITO 25/5235 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.896 | 6,133.72 | 0.00 | 569,336.58 |
| 20/11/25 | 342086 | DIARIO 505 - OFICIO DE TRASPASO 25/1665 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA SANTANDER 34594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO | 0.00 | 261,000.00 | 308,336.58 |
| 20/11/25 | 342872 | INGRESOS 343 - DEPOSITO 25/5235 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.649 | 16,308.00 | 0.00 | 324,644.58 |
| 20/11/25 | 342872 | INGRESOS 344 - DEPOSITO 25/5237 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.4446222311 | 4,075.56 | 0.00 | 328,720.14 |
| 20/11/25 | 342872 | INGRESOS 343 - DEPOSITO 25/5235 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.9028246 | 131.00 | 0.00 | 328,851.14 |
| 20/11/25 | 342872 | INGRESOS 344 - DEPOSITO 25/5237 CENT - | 82,609.00 | 0.00 | 411,460.14 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(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-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.4446222312 | | | |
| 20/11/25 | 342872 | INGRESOS 344 - DEPOSITO 25/5237 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.4446222313 | 15,895.00 | 0.00 | 427,355.14 |
| 21/11/25 | 342085 | DIARIO 504 - OFICIO DE TRASPASO 25/1666 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA SANTANDER 34594 A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO | 0.00 | 207,000.00 | 220,355.14 |
| 21/11/25 | 342902 | INGRESOS 428 - DEPOSITO 25/5200 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 24-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-NOV LINEA - REF.9125500 | 72,173.40 | 0.00 | 292,528.54 |
| 21/11/25 | 342873 | INGRESOS 347 - DEPOSITO 25/5256 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.224317 | 14,267.00 | 0.00 | 306,795.54 |
| 21/11/25 | 342873 | INGRESOS 347 - DEPOSITO 25/5256 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.282279 | 974.35 | 0.00 | 307,769.89 |
| 21/11/25 | 342873 | INGRESOS 347 - DEPOSITO 25/5256 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.477 | 1,305.00 | 0.00 | 309,074.89 |
| 22/11/25 | 342903 | INGRESOS 430 - DEPOSITO 25/5201 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 25-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-NOV LINEA - REF.9125500 | 174,865.97 | 0.00 | 483,940.86 |
| 23/11/25 | 342904 | INGRESOS 432 - DEPOSITO 25/5203 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 26-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-NOV LINEA - REF.9125500 | 114,046.02 | 0.00 | 597,986.88 |
| 24/11/25 | 342875 | INGRESOS 352 - DEPOSITO 25/5275 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-NOV CENT - REF.4003219 | 334.02 | 0.00 | 598,320.90 |
| 24/11/25 | 342875 | INGRESOS 352 - DEPOSITO 25/5275 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-NOV CENT - REF.284207751 | 2,114.00 | 0.00 | 600,434.90 |
| 24/11/25 | 342875 | INGRESOS 352 - DEPOSITO 25/5275 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-NOV CENT - REF.872823 | 636.43 | 0.00 | 601,071.33 |
| 24/11/25 | 342875 | INGRESOS 352 - DEPOSITO 25/5275 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-NOV CENT - REF.6922251 | 165.11 | 0.00 | 601,236.44 |
| 24/11/25 | 342875 | INGRESOS 352 - DEPOSITO 25/5275 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-NOV CENT - REF.2206040 | 151.55 | 0.00 | 601,387.99 |
| 24/11/25 | 342875 | INGRESOS 352 - DEPOSITO 25/5275 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-NOV CENT - REF.284206749 | 1,484.00 | 0.00 | 602,871.99 |
| 24/11/25 | 342875 | INGRESOS 352 - DEPOSITO 25/5275 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-NOV CENT - REF.7967954 | 14,495.00 | 0.00 | 617,366.99 |
| 24/11/25 | 342875 | INGRESOS 352 - DEPOSITO 25/5275 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-NOV CENT - REF.6909663 | 603.00 | 0.00 | 617,969.99 |
| 24/11/25 | 342875 | INGRESOS 352 - DEPOSITO 25/5275 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-NOV CENT - REF.110063120 | 325.00 | 0.00 | 618,294.99 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121121 Santander Cta. 65508034594 INGRESO REFERENCIADO SANTANDER**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 24/11/25 | 342875 | INGRESOS 352 - DEPOSITO 25/5275 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-NOV CENT - REF.284207752 | 1,428.00 | 0.00 | 619,722.99 |
| 24/11/25 | 342875 | INGRESOS 352 - DEPOSITO 25/5275 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-NOV CENT - REF.284207750 | 1,484.00 | 0.00 | 621,206.99 |
| 24/11/25 | 342905 | INGRESOS 434 - DEPOSITO 25/5204 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 27-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-NOV LINEA - REF.9125500 | 140,475.49 | 0.00 | 761,682.48 |
| 25/11/25 | 342876 | INGRESOS 361 - DEPOSITO 25/5276 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.5794128 | 144.00 | 0.00 | 761,826.48 |
| 25/11/25 | 342876 | INGRESOS 361 - DEPOSITO 25/5276 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.557427 | 110.88 | 0.00 | 761,937.36 |
| 25/11/25 | 342876 | INGRESOS 355 - DEPOSITO 25/5269 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.5601218 | 36,818.05 | 0.00 | 798,755.41 |
| 25/11/25 | 342906 | INGRESOS 436 - DEPOSITO 25/5206 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 28-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-NOV LINEA - REF.9125500 | 128,450.28 | 0.00 | 927,205.69 |
| 25/11/25 | 342876 | INGRESOS 361 - DEPOSITO 25/5276 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.205026131 | 467.76 | 0.00 | 927,673.45 |
| 25/11/25 | 342876 | INGRESOS 361 - DEPOSITO 25/5276 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.161241 | 372.05 | 0.00 | 928,045.50 |
| 25/11/25 | 342876 | INGRESOS 358 - DEPOSITO 25/5272 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.9755108 | 1,274.00 | 0.00 | 929,319.50 |
| 26/11/25 | 342877 | INGRESOS 369 - DEPOSITO 25/5290 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.3704298 | 600.00 | 0.00 | 929,919.50 |
| 26/11/25 | 342877 | INGRESOS 369 - DEPOSITO 25/5290 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.1014042 | 811.00 | 0.00 | 930,730.50 |
| 26/11/25 | 342877 | INGRESOS 369 - DEPOSITO 25/5290 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.563295 | 216.90 | 0.00 | 930,947.40 |
| 26/11/25 | 342877 | INGRESOS 369 - DEPOSITO 25/5290 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.950 | 1,472.00 | 0.00 | 932,419.40 |
| 27/11/25 | 342878 | INGRESOS 372 - DEPOSITO 25/5304 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-NOV CENT - REF.2220119 | 448.58 | 0.00 | 932,867.98 |
| 27/11/25 | 342878 | INGRESOS 372 - DEPOSITO 25/5304 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-NOV CENT - REF.127022226 | 284.00 | 0.00 | 933,151.98 |
| 27/11/25 | 342878 | INGRESOS 372 - DEPOSITO 25/5304 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-NOV CENT - REF.529760100 | 467.22 | 0.00 | 933,619.20 |
| 28/11/25 | 342879 | INGRESOS 377 - DEPOSITO 25/5316 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.9339010 | 693.00 | 0.00 | 934,312.20 |
| 28/11/25 | 342879 | INGRESOS 377 - DEPOSITO 25/5316 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.9750769 | 429.77 | 0.00 | 934,741.97 |
| 28/11/25 | 342879 | INGRESOS 378 - DEPOSITO 25/5317 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28- | 151.62 | 0.00 | 934,893.59 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121121 Santander Cta. 65508034594 INGRESO REFERENCIADO SANTANDER**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.815107 | | | |
| 28/11/25 | 342879 | INGRESOS 377 - DEPOSITO 25/5316 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.4921749 | 334.19 | 0.00 | 935,227.78 |
| 28/11/25 | 342084 | DIARIO 503 - OFICIO DE TRASPASO 25/1667 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA SANTANDER 34594 A LA CTA SANTANDER 4038 - BANCO | 0.00 | 658,300.00 | 276,927.78 |
| 29/11/25 | 342880 | INGRESOS 380 - DEPOSITO 25/5326 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.6881140 | 53.36 | 0.00 | 276,981.14 |
| 29/11/25 | 342880 | INGRESOS 380 - DEPOSITO 25/5326 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.4863896 | 301.00 | 0.00 | 277,282.14 |
| 29/11/25 | 342880 | INGRESOS 380 - DEPOSITO 25/5326 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.110107364 | 4,153.00 | 0.00 | 281,435.14 |
| 30/11/25 | 343021 | EGRESOS 338 - ACCESORIO 3361 - ACCESORIO 3361 - ACCESORIO 3361 - IVA | 0.00 | 14,209.39 | 267,225.75 |
| 30/11/25 | 343022 | INGRESOS 551 - ACCESORIO 3362 - ACCESORIO 3362 - ACCESORIO 3362 - Bonif Comision | 810.97 | 0.00 | 268,036.72 |
| 30/11/25 | 343021 | EGRESOS 338 - ACCESORIO 3361 - ACCESORIO 3361 - ACCESORIO 3361 - Comision | 0.00 | 88,808.64 | 179,228.08 |
| 30/11/25 | 343022 | INGRESOS 551 - ACCESORIO 3362 - ACCESORIO 3362 - ACCESORIO 3362 - Bonif IVA | 129.76 | 0.00 | 179,357.84 |
| | | **SUBTOTAL** | **3,758,684.78** | **3,747,818.03** | |
| | | **TOTAL** | **10,866.75** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121126** **Santander Cta. 18000235309 PROSANEAR 2022**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 85,777.98 |
| 30/11/25 | 341942 | INGRESOS 59 - ACCESORIO 3328 - ACCESORIO 3328 - ACCESORIO 3328 - Intereses | 110.80 | 0.00 | 85,888.78 |
| 30/11/25 | 341943 | EGRESOS 241 - ACCESORIO 3329 - ACCESORIO 3329 - ACCESORIO 3329 - ISR | 0.00 | 36.42 | 85,852.36 |
| | | **SUBTOTAL** | **110.80** | **36.42** | |
| | | **TOTAL** | **74.38** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121136 Santander Cta. 18000334038 NOMINA**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 1,176,563.12 |
| 14/11/25 | 342149 | DIARIO 516 - OFICIO DE TRASPASO 25/1668 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA SANTANDER 3992 A LA CTA SANTANDER 4038 - BANCO DESTINO | 383,000.00 | 0.00 | 1,559,563.12 |
| 14/11/25 | 342090 | DIARIO 509 - OFICIO DE TRASPASO 25/1661 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA SANTANDER 34594 A LA CTA SANTANDER 4038 - BANCO DESTINO | 967,000.00 | 0.00 | 2,526,563.12 |
| 15/11/25 | 343407 | EGRESOS 351 - SPEI 64759 TISR700425J66 - PAGO DE VIATICOS CD DE LA PAZ - BANCO | 0.00 | 600.00 | 2,525,963.12 |
| 15/11/25 | 340369 | EGRESOS 53 - SPEI 64015 AEAJ821230L5A - PAGO DE VIATICOS - BANCO | 0.00 | 200.00 | 2,525,763.12 |
| 15/11/25 | 340371 | EGRESOS 54 - SPEI 64014 LOBL880820MF5 - PAGO DE VIATICOS - BANCO | 0.00 | 200.00 | 2,525,563.12 |
| 15/11/25 | 343406 | EGRESOS 350 - SPEI 64758 TAOE8012288W7 - PAGO DE VIATICOS CD DE LA PAZ - BANCO | 0.00 | 600.00 | 2,524,963.12 |
| 15/11/25 | 341082 | EGRESOS 97 - SPEI 64227 OOM910830RC4 - PAGGO NOMINA SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 - BANCO | 0.00 | 1,347,532.51 | 1,177,430.61 |
| 28/11/25 | 341711 | EGRESOS 221 - SPEI 64392 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 SANTANDER - BANCO | 0.00 | 1,184,661.25 | -7,230.64 |
| 28/11/25 | 342084 | DIARIO 503 - OFICIO DE TRASPASO 25/1667 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA SANTANDER 34594 A LA CTA SANTANDER 4038 - BANCO DESTINO | 658,300.00 | 0.00 | 651,069.36 |
| 28/11/25 | 341595 | DIARIO 358 - OFICIO DE TRASPASO 25/1615 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 4038 SANTANDER - BANCO DESTINO | 2,000.00 | 0.00 | 653,069.36 |
| 28/11/25 | 341596 | DIARIO 359 - OFICIO DE TRASPASO 25/1614 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTA DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 4038 SANTANDER - BANCO DESTINO | 523,500.00 | 0.00 | 1,176,569.36 |
| 30/11/25 | 341956 | EGRESOS 243 - ACCESORIO 3330 - ACCESORIO 3330 - ACCESORIO 3330 - Comision | 0.00 | 855.00 | 1,175,714.36 |
| 30/11/25 | 341956 | EGRESOS 243 - ACCESORIO 3330 - ACCESORIO 3330 - ACCESORIO 3330 - IVA | 0.00 | 136.80 | 1,175,577.56 |
| | | **SUBTOTAL** | **2,533,800.00** | **2,534,785.56** | |
| | | **TOTAL** | **-985.56** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121202 Bancomer 446171788**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 3,959,093.14 |
| 03/11/25 | 343113 | INGRESOS 599 - DEPOSITO 25/4674 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-NOV CSLCENT - REF.010601521 | 724.22 | 0.00 | 3,959,817.36 |
| 04/11/25 | 343114 | INGRESOS 603 - DEPOSITO 25/4704 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-NOV CSLCENT - REF.21204770 | 3,668.97 | 0.00 | 3,963,486.33 |
| 04/11/25 | 342858 | INGRESOS 300 - DEPOSITO 25/4889 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.414036 | 5,037.04 | 0.00 | 3,968,523.37 |
| 05/11/25 | 343115 | INGRESOS 607 - DEPOSITO 25/4743 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-NOV CSLCENT - REF.022701067 | 151.00 | 0.00 | 3,968,674.37 |
| 05/11/25 | 342859 | INGRESOS 302 - DEPOSITO 25/4909 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.846027 | 2,189.00 | 0.00 | 3,970,863.37 |
| 07/11/25 | 343117 | INGRESOS 614 - DEPOSITO 25/4859 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-NOV CSLCENT - REF.020301053 | 4,724.00 | 0.00 | 3,975,587.37 |
| 07/11/25 | 343117 | INGRESOS 614 - DEPOSITO 25/4859 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-NOV CSLCENT - REF.0212019259 | 677.00 | 0.00 | 3,976,264.37 |
| 07/11/25 | 343117 | INGRESOS 614 - DEPOSITO 25/4859 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-NOV CSLCENT - REF.0212052674 | 1,238.00 | 0.00 | 3,977,502.37 |
| 10/11/25 | 343119 | INGRESOS 620 - DEPOSITO 25/4876 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-NOV CSLCENT - REF.0203011812 | 38,816.00 | 0.00 | 4,016,318.37 |
| 10/11/25 | 343119 | INGRESOS 619 - DEPOSITO 25/4874 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-NOV CSLCENT - REF.021001008 | 604.00 | 0.00 | 4,016,922.37 |
| 12/11/25 | 343121 | INGRESOS 627 - DEPOSITO 25/4916 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-NOV CSLCENT - REF.023001918 | 150.00 | 0.00 | 4,017,072.37 |
| 14/11/25 | 343123 | INGRESOS 633 - DEPOSITO 25/4945 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-NOV CSLCENT - REF.20102661 | 225.80 | 0.00 | 4,017,298.17 |
| 14/11/25 | 341517 | DIARIO 341 - OFICIO DE TRASPASO 25/1592 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA BANCOMER 171788 A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO | 0.00 | 104,500.00 | 3,912,798.17 |
| 14/11/25 | 343123 | INGRESOS 633 - DEPOSITO 25/4945 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-NOV CSLCENT - REF.10802127 | 387.17 | 0.00 | 3,913,185.34 |
| 14/11/25 | 343123 | INGRESOS 633 - DEPOSITO 25/4945 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-NOV CSLCENT - REF.20102212 | 1,220.06 | 0.00 | 3,914,405.40 |
| 14/11/25 | 343123 | INGRESOS 633 - DEPOSITO 25/4945 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-NOV CSLCENT - REF.20105683 | 458.07 | 0.00 | 3,914,863.47 |
| 14/11/25 | 343123 | INGRESOS 633 - DEPOSITO 25/4945 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-NOV | 3,221.00 | 0.00 | 3,918,084.47 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121202** **Bancomer 446171788**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-NOV CSLCENT - REF.20102130 | | | |
| 14/11/25 | 343123 | INGRESOS 633 - DEPOSITO 25/4945 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-NOV | 9,491.30 | 0.00 | 3,927,575.77 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-NOV CSLCENT - REF.20301202 | | | |
| 14/11/25 | 343123 | INGRESOS 633 - DEPOSITO 25/4945 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-NOV | 5,877.52 | 0.00 | 3,933,453.29 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-NOV CSLCENT - REF.20102805 | | | |
| 14/11/25 | 343123 | INGRESOS 633 - DEPOSITO 25/4945 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-NOV | 4,865.00 | 0.00 | 3,938,318.29 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-NOV CSLCENT - REF.20102131 | | | |
| 14/11/25 | 343123 | INGRESOS 633 - DEPOSITO 25/4945 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-NOV | 652.69 | 0.00 | 3,938,970.98 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-NOV CSLCENT - REF.10802195 | | | |
| 18/11/25 | 343126 | INGRESOS 638 - DEPOSITO 25/4952 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-NOV | 324.00 | 0.00 | 3,939,294.98 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-NOV CSLCENT - REF.020103645 | | | |
| 18/11/25 | 343126 | INGRESOS 638 - DEPOSITO 25/4952 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-NOV | 16,713.00 | 0.00 | 3,956,007.98 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-NOV CSLCENT - REF.020103646 | | | |
| 18/11/25 | 343126 | INGRESOS 638 - DEPOSITO 25/4952 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-NOV | 1,972.96 | 0.00 | 3,957,980.94 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-NOV CSLCENT - REF.CONSUMO DE AGUA CTA 021501450 | | | |
| 18/11/25 | 341516 | DIARIO 340 - OFICIO DE TRASPASO 25/1593 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA BANCOMER 171788 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO | 0.00 | 2,000.00 | 3,955,980.94 |
| 19/11/25 | 343127 | INGRESOS 642 - DEPOSITO 25/4964 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-NOV | 1,481.13 | 0.00 | 3,957,462.07 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-NOV CSLCENT - REF.020202098 | | | |
| 19/11/25 | 343127 | INGRESOS 642 - DEPOSITO 25/4964 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-NOV | 467.66 | 0.00 | 3,957,929.73 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-NOV CSLCENT - REF.PAGO AGUA POTABLE NOVIEMBRE 25 | | | |
| 20/11/25 | 343128 | INGRESOS 646 - DEPOSITO 25/4968 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-NOV | 468.00 | 0.00 | 3,958,397.73 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-NOV CSLCENT - REF.21204770 | | | |
| 27/11/25 | 343134 | INGRESOS 671 - DEPOSITO 25/5070 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-NOV | 467.00 | 0.00 | 3,958,864.73 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-NOV CSLCENT - REF.AGUA 7 NOVIEMBRE 2025 | | | |
| 28/11/25 | 341515 | DIARIO 339 - OFICIO DE TRASPASO 25/1594 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA BANCOMER 171788 A LA CTA BANCOMER 639320 - BANCO | 0.00 | 7,000.00 | 3,951,864.73 |
| 28/11/25 | 343135 | INGRESOS 679 - DEPOSITO 25/5091 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-NOV | 4,602.00 | 0.00 | 3,956,466.73 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-NOV CSLCENT - REF.020501746 | | | |
| 30/11/25 | 341272 | INGRESOS 5 - DEPOSITO 25/1803 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-ENE CENT - REF.25012021-1 | -500.00 | 0.00 | 3,955,966.73 |
| 30/11/25 | 341268 | INGRESOS 2 - DEPOSITO 25/1777 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES | -1,193.00 | 0.00 | 3,954,773.73 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121202** **Bancomer 446171788**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | A INGRESOS DEL DIA 22-OCT CENT - REF.DEPOSITO EN EFECTIVO/011063 | | | |
| 30/11/25 | 341270 | INGRESOS 3 - DEPOSITO 25/1800 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-OCT CENT - REF.16102020-1 | -500.00 | 0.00 | 3,954,273.73 |
| 30/11/25 | 341284 | INGRESOS 15 - DEPOSITO 25/1777 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-OCT CENT - REF.SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/001 | -196,550.40 | 0.00 | 3,757,723.33 |
| 30/11/25 | 341276 | INGRESOS 9 - DEPOSITO 25/1811 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-OCT CENT - REF.21102021 | -500.00 | 0.00 | 3,757,223.33 |
| 30/11/25 | 341277 | INGRESOS 10 - DEPOSITO 25/1777 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-OCT CENT - REF.CE CARLOS BROD49/3045306 | -1.00 | 0.00 | 3,757,222.33 |
| 30/11/25 | 341283 | INGRESOS 14 - DEPOSITO 25/1777 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-OCT CENT - REF.SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/000 | -222,905.60 | 0.00 | 3,534,316.73 |
| 30/11/25 | 341282 | INGRESOS 13 - DEPOSITO 25/1774 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-MAY CENT - REF.SPEIENVIADO BANORTE/IXE/000 | -26,397.08 | 0.00 | 3,507,919.65 |
| 30/11/25 | 341279 | INGRESOS 11 - DEPOSITO 25/1812 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-NOV CENT - REF.18112021 | -500.00 | 0.00 | 3,507,419.65 |
| 30/11/25 | 341977 | INGRESOS 60 - ACCESORIO 3332 - ACCESORIO 3332 - ACCESORIO 3332 - Intereses | 0.22 | 0.00 | 3,507,419.87 |
| 30/11/25 | 341273 | INGRESOS 6 - DEPOSITO 25/1815 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-FEB CENT - REF.DEPOSITO EN EFECTIVO 0141537 | -190.00 | 0.00 | 3,507,229.87 |
| 30/11/25 | 341274 | INGRESOS 7 - DEPOSITO 25/1815 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-FEB CENT - REF.PAGO DE CUENTA DE TERCERO 3219 | -240.00 | 0.00 | 3,506,989.87 |
| 30/11/25 | 341271 | INGRESOS 4 - DEPOSITO 25/1801 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-NOV CENT - REF.20112020 | -500.00 | 0.00 | 3,506,489.87 |
| 30/11/25 | 341280 | INGRESOS 12 - DEPOSITO 25/1817 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-MAY CENT - REF.DEPOSITO DE TERCERO | -20,388.00 | 0.00 | 3,486,101.87 |
| 30/11/25 | 341275 | INGRESOS 8 - DEPOSITO 25/1815 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-FEB CENT - REF.DEPOSITO EN EFECTIVO 0142112 | -582.00 | 0.00 | 3,485,519.87 |
| 30/11/25 | 341976 | EGRESOS 244 - ACCESORIO 3331 - ACCESORIO 3331 - ACCESORIO 3331 - Comision | 0.00 | 669.05 | 3,484,850.82 |
| 30/11/25 | 341976 | EGRESOS 244 - ACCESORIO 3331 - ACCESORIO 3331 - ACCESORIO 3331 - IVA | 0.00 | 107.04 | 3,484,743.78 |
| | | **SUBTOTAL** | **-360,073.27** | **114,276.09** | |
| | | **TOTAL** | **-474,349.36** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121206 BBVA Cta. 0114760530 PRODDER 2020**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 157,213.46 |
| 03/11/25 | 342977 | INGRESOS 509 - DEPOSITO 25/4751 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-OCTUBRE-2025 ZAC. - REF.144623235-C | 24,248.00 | 0.00 | 181,461.46 |
| 10/11/25 | 342863 | INGRESOS 311 - DEPOSITO 25/4977 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.11SJC671 | 43,220.00 | 0.00 | 224,681.46 |
| 13/11/25 | 342846 | INGRESOS 275 - DEPOSITO 25/5023 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-NOVIEMBRE-2025 ALM. - REF.11SJC549 | 15,276.00 | 0.00 | 239,957.46 |
| 21/11/25 | 342990 | INGRESOS 541 - DEPOSITO 25/5259 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-NOVIEMBRE-2025 ZAC. - REF.11SJC124 | 90,500.00 | 0.00 | 330,457.46 |
| 28/11/25 | 342879 | INGRESOS 379 - DEPOSITO 25/5318 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.11SJC150 | 17,474.00 | 0.00 | 347,931.46 |
| | | **SUBTOTAL** | **190,718.00** | **0.00** | |
| | | **TOTAL** | **190,718.00** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | -2,241,982.32 |
| 01/11/25 | 342856 | INGRESOS 294 - DEPOSITO 25/4866 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.10SJC506 | 37,629.00 | 0.00 | -2,204,353.32 |
| 01/11/25 | 343112 | INGRESOS 596 - DEPOSITO 25/4672 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-NOV CSLCENT - REF.CE0219010972 | 227.00 | 0.00 | -2,204,126.32 |
| 01/11/25 | 342882 | INGRESOS 382 - DEPOSITO 25/5172 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 03-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-NOV LINEA - REF.LINEA | 57,974.92 | 0.00 | -2,146,151.40 |
| 01/11/25 | 343112 | INGRESOS 597 - DEPOSITO 25/4673 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-NOV CSLCENT - REF.142300531D | 34,692.00 | 0.00 | -2,111,459.40 |
| 01/11/25 | 343112 | INGRESOS 596 - DEPOSITO 25/4672 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-NOV CSLCENT - REF.CE0290180777 | 152.00 | 0.00 | -2,111,307.40 |
| 01/11/25 | 342856 | INGRESOS 294 - DEPOSITO 25/4866 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.10SJC128 | 24,100.00 | 0.00 | -2,087,207.40 |
| 01/11/25 | 343112 | INGRESOS 596 - DEPOSITO 25/4672 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-NOV CSLCENT - REF.CE020102703 | 225.82 | 0.00 | -2,086,981.58 |
| 01/11/25 | 343112 | INGRESOS 596 - DEPOSITO 25/4672 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-NOV CSLCENT - REF.CE0201051430 | 226.00 | 0.00 | -2,086,755.58 |
| 01/11/25 | 343112 | INGRESOS 596 - DEPOSITO 25/4672 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-NOV CSLCENT - REF.020502936 | 2,425.05 | 0.00 | -2,084,330.53 |
| 01/11/25 | 343112 | INGRESOS 597 - DEPOSITO 25/4673 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-NOV CSLCENT - REF.142300531C | 2,011.00 | 0.00 | -2,082,319.53 |
| 02/11/25 | 342883 | INGRESOS 384 - DEPOSITO 25/5173 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 03-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-NOV LINEA - REF.LINEA | 75,591.64 | 0.00 | -2,006,727.89 |
| 03/11/25 | 341512 | DIARIO 337 - OFICIO DE TRASPASO 25/1573 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA BBVA 60549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO | 0.00 | 396,000.00 | -2,402,727.89 |
| 03/11/25 | 342977 | INGRESOS 510 - DEPOSITO 25/4879 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-NOVIEMBRE-2025 ZAC. - REF.144623235-D | 45,022.00 | 0.00 | -2,357,705.89 |
| 03/11/25 | 342857 | INGRESOS 296 - DEPOSITO 25/4872 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.142301828-AEI | 739.00 | 0.00 | -2,356,966.89 |
| 03/11/25 | 342857 | INGRESOS 296 - DEPOSITO 25/4872 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.11SJC630 | 60,806.00 | 0.00 | -2,296,160.89 |
| 03/11/25 | 342857 | INGRESOS 296 - DEPOSITO 25/4872 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.142301828-D | 9,215.00 | 0.00 | -2,286,945.89 |
| 03/11/25 | 342838 | INGRESOS 257 - DEPOSITO 25/4881 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-NOVIEMBRE-2025 ALM. - REF.11SJC635 | 22,500.00 | 0.00 | -2,264,445.89 |
| 03/11/25 | 343137 | INGRESOS 683 - DEPOSITO 25/4677 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 04-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03- | 5,459.00 | 0.00 | -2,258,986.89 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | NOV CSLOPER - REF.04487934D | | | |
| 03/11/25 | 342977 | INGRESOS 509 - DEPOSITO 25/4751 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-OCTUBRE-2025 ZAC. - REF.144623235-D | 15,510.00 | 0.00 | -2,243,476.89 |
| 03/11/25 | 342857 | INGRESOS 296 - DEPOSITO 25/4872 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.11SJC636 | 18,558.00 | 0.00 | -2,224,918.89 |
| 03/11/25 | 342857 | INGRESOS 296 - DEPOSITO 25/4872 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.11SJC0415 | 8,600.61 | 0.00 | -2,216,318.28 |
| 03/11/25 | 342838 | INGRESOS 255 - DEPOSITO 25/4741 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-OCTUBRE-2025 ALM. - REF.10SJC134 | 3,676.00 | 0.00 | -2,212,642.28 |
| 03/11/25 | 343113 | INGRESOS 598 - DEPOSITO 25/4633 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-OCT CSLCENT - REF.142300531P | 25.34 | 0.00 | -2,212,616.94 |
| 03/11/25 | 343113 | INGRESOS 601 - DEPOSITO 25/4676 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-NOV CSLCENT - REF.142300531A | 5,331.00 | 0.00 | -2,207,285.94 |
| 03/11/25 | 342884 | INGRESOS 388 - DEPOSITO 25/5175 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 04-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-NOV LINEA - REF.LINEA | 115,856.14 | 0.00 | -2,091,429.80 |
| 03/11/25 | 343113 | INGRESOS 598 - DEPOSITO 25/4633 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-OCT CSLCENT - REF.142300531D | 22,346.00 | 0.00 | -2,069,083.80 |
| 03/11/25 | 343113 | INGRESOS 601 - DEPOSITO 25/4676 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-NOV CSLCENT - REF.142300531C | 5,388.00 | 0.00 | -2,063,695.80 |
| 03/11/25 | 342958 | INGRESOS 489 - DEPOSITO 25/4990 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 06-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-NOV STGO - REF.11-SGO-01 | 13,821.00 | 0.00 | -2,049,874.80 |
| 03/11/25 | 342977 | INGRESOS 510 - DEPOSITO 25/4879 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-NOVIEMBRE-2025 ZAC. - REF.144623235-C | 4,253.00 | 0.00 | -2,045,621.80 |
| 03/11/25 | 342857 | INGRESOS 296 - DEPOSITO 25/4872 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.142301828-AEN | 1,305.00 | 0.00 | -2,044,316.80 |
| 03/11/25 | 342857 | INGRESOS 296 - DEPOSITO 25/4872 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.11SJC632 | 122,380.00 | 0.00 | -1,921,936.80 |
| 03/11/25 | 342857 | INGRESOS 296 - DEPOSITO 25/4872 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.11SJC607 | 3,000.00 | 0.00 | -1,918,936.80 |
| 03/11/25 | 342884 | INGRESOS 387 - DEPOSITO 25/4852 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 03-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-OCT LINEA - REF.LINEA | 109,755.76 | 0.00 | -1,809,181.04 |
| 03/11/25 | 342857 | INGRESOS 296 - DEPOSITO 25/4872 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.142301828-C | 5,738.00 | 0.00 | -1,803,443.04 |
| 03/11/25 | 341513 | DIARIO 338 - OFICIO DE TRASPASO 25/1572 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA BBVA 60549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO | 0.00 | 205,000.00 | -2,008,443.04 |
| 03/11/25 | 342977 | INGRESOS 508 - DEPOSITO 25/4739 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-OCTUBRE-2025 ZAC. - REF.10SJC132 | 14,770.00 | 0.00 | -1,993,673.04 |
| 03/11/25 | 342977 | INGRESOS 510 - DEPOSITO 25/4879 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03- | 11,500.00 | 0.00 | -1,982,173.04 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | NOVIEMBRE-2025 ZAC. - REF.11SJC633 | | | |
| 03/11/25 | 343113 | INGRESOS 601 - DEPOSITO 25/4676 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-NOV CSLCENT - REF.142300531I | 3,773.00 | 0.00 | -1,978,400.04 |
| 03/11/25 | 343113 | INGRESOS 601 - DEPOSITO 25/4676 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-NOV CSLCENT - REF.142300531D | 29,749.00 | 0.00 | -1,948,651.04 |
| 03/11/25 | 343137 | INGRESOS 683 - DEPOSITO 25/4677 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 04-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-NOV CSLOPER - REF.04487934C | 6,336.00 | 0.00 | -1,942,315.04 |
| 03/11/25 | 342977 | INGRESOS 508 - DEPOSITO 25/4739 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-OCTUBRE-2025 ZAC. - REF.10SJC133 | 10,525.00 | 0.00 | -1,931,790.04 |
| 03/11/25 | 342977 | INGRESOS 510 - DEPOSITO 25/4879 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-NOVIEMBRE-2025 ZAC. - REF.11SJC634 | 56,000.00 | 0.00 | -1,875,790.04 |
| 03/11/25 | 342857 | INGRESOS 295 - DEPOSITO 25/4747 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.10SJC129 | 12,084.00 | 0.00 | -1,863,706.04 |
| 03/11/25 | 342857 | INGRESOS 295 - DEPOSITO 25/4747 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.142301828-C1 | 325.00 | 0.00 | -1,863,381.04 |
| 03/11/25 | 342857 | INGRESOS 296 - DEPOSITO 25/4872 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.11SJC04155 | 8,495.45 | 0.00 | -1,854,885.59 |
| 03/11/25 | 342838 | INGRESOS 258 - DEPOSITO 25/4882 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-NOVIEMBRE-2025 ALM. - REF.11SJC647 | 3,045.00 | 0.00 | -1,851,840.59 |
| 03/11/25 | 342958 | INGRESOS 489 - DEPOSITO 25/4990 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 06-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-NOV STGO - REF.11-CAM-01 | 4,486.00 | 0.00 | -1,847,354.59 |
| 03/11/25 | 342958 | INGRESOS 489 - DEPOSITO 25/4990 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 06-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-NOV STGO - REF.11/B.V/01 | 731.00 | 0.00 | -1,846,623.59 |
| 03/11/25 | 342857 | INGRESOS 295 - DEPOSITO 25/4747 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.142301828-P | 31.36 | 0.00 | -1,846,592.23 |
| 03/11/25 | 342857 | INGRESOS 295 - DEPOSITO 25/4747 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.142301828-D | 18,389.00 | 0.00 | -1,828,203.23 |
| 03/11/25 | 342857 | INGRESOS 295 - DEPOSITO 25/4747 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.10SJC707 | 3,000.00 | 0.00 | -1,825,203.23 |
| 03/11/25 | 342857 | INGRESOS 296 - DEPOSITO 25/4872 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.11SJC0407 | 39,203.00 | 0.00 | -1,786,000.23 |
| 03/11/25 | 342857 | INGRESOS 295 - DEPOSITO 25/4747 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.10SJC130 | 25,983.00 | 0.00 | -1,760,017.23 |
| 03/11/25 | 342857 | INGRESOS 295 - DEPOSITO 25/4747 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.142301828-C | 16,641.64 | 0.00 | -1,743,375.59 |
| 03/11/25 | 342857 | INGRESOS 297 - DEPOSITO 25/4875 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.3028612 | 412.00 | 0.00 | -1,742,963.59 |
| 03/11/25 | 342977 | INGRESOS 511 - DEPOSITO 25/4880 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-NOVIEMBRE-2025 ZAC. - REF.11SJC645 | 24,992.00 | 0.00 | -1,717,971.59 |
| 03/11/25 | 342977 | INGRESOS 511 - DEPOSITO 25/4880 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03- | 27,730.00 | 0.00 | -1,690,241.59 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | NOVIEMBRE-2025 ZAC. - REF.11SJC730 | | | |
| 03/11/25 | 342857 | INGRESOS 295 - DEPOSITO 25/4747 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.10SJC127 | 11,576.00 | 0.00 | -1,678,665.59 |
| 03/11/25 | 342857 | INGRESOS 295 - DEPOSITO 25/4747 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.10SJC6026 | 11,705.00 | 0.00 | -1,666,960.59 |
| 03/11/25 | 342857 | INGRESOS 295 - DEPOSITO 25/4747 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.142301828-D1 | 22,138.00 | 0.00 | -1,644,822.59 |
| 03/11/25 | 342857 | INGRESOS 296 - DEPOSITO 25/4872 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.11SJC631 | 85,800.00 | 0.00 | -1,559,022.59 |
| 03/11/25 | 342857 | INGRESOS 295 - DEPOSITO 25/4747 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.10SJC6018 | 5,192.00 | 0.00 | -1,553,830.59 |
| 03/11/25 | 342857 | INGRESOS 295 - DEPOSITO 25/4747 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.10SJC6034 | 7,831.00 | 0.00 | -1,545,999.59 |
| 03/11/25 | 342838 | INGRESOS 256 - DEPOSITO 25/4754 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-OCTUBRE-2025 ALM. - REF.10SJC131 | 4,500.00 | 0.00 | -1,541,499.59 |
| 03/11/25 | 343113 | INGRESOS 598 - DEPOSITO 25/4633 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-OCT CSLCENT - REF.142300531C | 32,393.66 | 0.00 | -1,509,105.93 |
| 03/11/25 | 343113 | INGRESOS 599 - DEPOSITO 25/4674 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-NOV CSLCENT - REF.CE0215014358 | 500.00 | 0.00 | -1,508,605.93 |
| 03/11/25 | 342958 | INGRESOS 489 - DEPOSITO 25/4990 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 06-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-NOV STGO - REF.004378537/D | 1,603.00 | 0.00 | -1,507,002.93 |
| 03/11/25 | 342857 | INGRESOS 295 - DEPOSITO 25/4747 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.142301828-M | 24,142.00 | 0.00 | -1,482,860.93 |
| 04/11/25 | 342858 | INGRESOS 298 - DEPOSITO 25/4887 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.11SJC0506 | 15,510.00 | 0.00 | -1,467,350.93 |
| 04/11/25 | 342858 | INGRESOS 298 - DEPOSITO 25/4887 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.11SJC541 | 6,800.00 | 0.00 | -1,460,550.93 |
| 04/11/25 | 342858 | INGRESOS 299 - DEPOSITO 25/4888 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.4067281 | 1,000.00 | 0.00 | -1,459,550.93 |
| 04/11/25 | 342858 | INGRESOS 299 - DEPOSITO 25/4888 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.3903526 | 648.00 | 0.00 | -1,458,902.93 |
| 04/11/25 | 342839 | INGRESOS 260 - DEPOSITO 25/4892 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-NOVIEMBRE-2025 ALM. - REF.11SJC643 | 28,000.00 | 0.00 | -1,430,902.93 |
| 04/11/25 | 342959 | INGRESOS 490 - DEPOSITO 25/5004 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 06-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-NOV STGO - REF.004378537/D | 9,526.00 | 0.00 | -1,421,376.93 |
| 04/11/25 | 342858 | INGRESOS 300 - DEPOSITO 25/4889 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.3713824 | 161.00 | 0.00 | -1,421,215.93 |
| 04/11/25 | 342858 | INGRESOS 300 - DEPOSITO 25/4889 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.14501138 | 151.84 | 0.00 | -1,421,064.09 |
| 04/11/25 | 342858 | INGRESOS 300 - DEPOSITO 25/4889 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.3917256 | 9,665.32 | 0.00 | -1,411,398.77 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 04/11/25 | 343114 | INGRESOS 603 - DEPOSITO 25/4704 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-NOV CSLCENT - REF.CE0214026312 | 151.00 | 0.00 | -1,411,247.77 |
| 04/11/25 | 343114 | INGRESOS 605 - DEPOSITO 25/4707 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-NOV CSLCENT - REF.142300531I | 1,549.00 | 0.00 | -1,409,698.77 |
| 04/11/25 | 342978 | INGRESOS 513 - DEPOSITO 25/4890 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-NOVIEMBRE-2025 ZAC. - REF.144623235-D | 31,385.00 | 0.00 | -1,378,313.77 |
| 04/11/25 | 342978 | INGRESOS 513 - DEPOSITO 25/4890 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-NOVIEMBRE-2025 ZAC. - REF.144623235-C | 5,922.00 | 0.00 | -1,372,391.77 |
| 04/11/25 | 342978 | INGRESOS 514 - DEPOSITO 25/4891 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-NOVIEMBRE-2025 ZAC. - REF.11SJC689 | 28,552.00 | 0.00 | -1,343,839.77 |
| 04/11/25 | 342978 | INGRESOS 512 - DEPOSITO 25/4753 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-OCTUBRE-2025 ZAC. - REF.10SJC606 | 5,300.00 | 0.00 | -1,338,539.77 |
| 04/11/25 | 343114 | INGRESOS 603 - DEPOSITO 25/4704 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-NOV CSLCENT - REF.CE0219011350 | 113.00 | 0.00 | -1,338,426.77 |
| 04/11/25 | 343114 | INGRESOS 603 - DEPOSITO 25/4704 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-NOV CSLCENT - REF.CE0206022873 | 151.00 | 0.00 | -1,338,275.77 |
| 04/11/25 | 343114 | INGRESOS 605 - DEPOSITO 25/4707 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-NOV CSLCENT - REF.142300531D | 29,749.00 | 0.00 | -1,308,526.77 |
| 04/11/25 | 343114 | INGRESOS 603 - DEPOSITO 25/4704 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-NOV CSLCENT - REF.20201921 | 467.40 | 0.00 | -1,308,059.37 |
| 04/11/25 | 343114 | INGRESOS 603 - DEPOSITO 25/4704 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-NOV CSLCENT - REF.CE0224034090 | 150.00 | 0.00 | -1,307,909.37 |
| 04/11/25 | 343114 | INGRESOS 603 - DEPOSITO 25/4704 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-NOV CSLCENT - REF.CE0207024662 | 1,993.00 | 0.00 | -1,305,916.37 |
| 04/11/25 | 342858 | INGRESOS 298 - DEPOSITO 25/4887 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.11SJC0522 | 5,101.46 | 0.00 | -1,300,814.91 |
| 04/11/25 | 342858 | INGRESOS 298 - DEPOSITO 25/4887 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.11SJC640 | 11,721.00 | 0.00 | -1,289,093.91 |
| 04/11/25 | 342858 | INGRESOS 299 - DEPOSITO 25/4888 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.4369574 | 1,119.00 | 0.00 | -1,287,974.91 |
| 04/11/25 | 342858 | INGRESOS 299 - DEPOSITO 25/4888 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.3941633 | 728.03 | 0.00 | -1,287,246.88 |
| 04/11/25 | 342858 | INGRESOS 300 - DEPOSITO 25/4889 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.3769692 | 216.00 | 0.00 | -1,287,030.88 |
| 04/11/25 | 343114 | INGRESOS 603 - DEPOSITO 25/4704 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-NOV CSLCENT - REF.CE0230015083 | 1,106.00 | 0.00 | -1,285,924.88 |
| 04/11/25 | 343114 | INGRESOS 603 - DEPOSITO 25/4704 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04- | 2,662.00 | 0.00 | -1,283,262.88 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | NOV CSLCENT - REF.CE0201017290 | | | |
| 04/11/25 | 343114 | INGRESOS 603 - DEPOSITO 25/4704 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-NOV CSLCENT - REF.20301016 | 559.00 | 0.00 | -1,282,703.88 |
| 04/11/25 | 343114 | INGRESOS 605 - DEPOSITO 25/4707 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-NOV CSLCENT - REF.142300531AN | 1,645.00 | 0.00 | -1,281,058.88 |
| 04/11/25 | 343114 | INGRESOS 605 - DEPOSITO 25/4707 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-NOV CSLCENT - REF.142300531AI | 1,298.00 | 0.00 | -1,279,760.88 |
| 04/11/25 | 343114 | INGRESOS 605 - DEPOSITO 25/4707 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-NOV CSLCENT - REF.142300531P | 265.37 | 0.00 | -1,279,495.51 |
| 04/11/25 | 342959 | INGRESOS 490 - DEPOSITO 25/5004 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 06-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-NOV STGO - REF.11-SGO-02 | 16,902.00 | 0.00 | -1,262,593.51 |
| 04/11/25 | 342978 | INGRESOS 513 - DEPOSITO 25/4890 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-NOVIEMBRE-2025 ZAC. - REF.11SJC641 | 17,000.00 | 0.00 | -1,245,593.51 |
| 04/11/25 | 342978 | INGRESOS 513 - DEPOSITO 25/4890 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-NOVIEMBRE-2025 ZAC. - REF.11SJC642 | 65,500.00 | 0.00 | -1,180,093.51 |
| 04/11/25 | 343114 | INGRESOS 603 - DEPOSITO 25/4704 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-NOV CSLCENT - REF.CE0216016923 | 300.00 | 0.00 | -1,179,793.51 |
| 04/11/25 | 343114 | INGRESOS 605 - DEPOSITO 25/4707 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-NOV CSLCENT - REF.142300531C | 36,836.63 | 0.00 | -1,142,956.88 |
| 04/11/25 | 342978 | INGRESOS 512 - DEPOSITO 25/4753 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-OCTUBRE-2025 ZAC. - REF.10SJC604 | 12,152.00 | 0.00 | -1,130,804.88 |
| 04/11/25 | 342858 | INGRESOS 299 - DEPOSITO 25/4888 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.3989467 | 652.00 | 0.00 | -1,130,152.88 |
| 04/11/25 | 342858 | INGRESOS 299 - DEPOSITO 25/4888 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.4534255 | 152.00 | 0.00 | -1,130,000.88 |
| 04/11/25 | 342858 | INGRESOS 299 - DEPOSITO 25/4888 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.3982433 | 307.00 | 0.00 | -1,129,693.88 |
| 04/11/25 | 343114 | INGRESOS 603 - DEPOSITO 25/4704 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-NOV CSLCENT - REF.CE0212157184 | 160.00 | 0.00 | -1,129,533.88 |
| 04/11/25 | 343114 | INGRESOS 603 - DEPOSITO 25/4704 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-NOV CSLCENT - REF.CE0216020941 | 307.00 | 0.00 | -1,129,226.88 |
| 04/11/25 | 342858 | INGRESOS 299 - DEPOSITO 25/4888 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.4291936 | 969.00 | 0.00 | -1,128,257.88 |
| 04/11/25 | 343114 | INGRESOS 603 - DEPOSITO 25/4704 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-NOV CSLCENT - REF.CE0212021901 | 78.00 | 0.00 | -1,128,179.88 |
| 04/11/25 | 342959 | INGRESOS 490 - DEPOSITO 25/5004 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 06-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04- | 17,891.00 | 0.00 | -1,110,288.88 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | NOV STGO - REF.11-CAM-02 | | | |
| 04/11/25 | 342978 | INGRESOS 512 - DEPOSITO 25/4753 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-OCTUBRE-2025 ZAC. - REF.10SJC605 | 14,822.00 | 0.00 | -1,095,466.88 |
| 04/11/25 | 342978 | INGRESOS 514 - DEPOSITO 25/4891 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-NOVIEMBRE-2025 ZAC. - REF.11SJC690 | 30,173.00 | 0.00 | -1,065,293.88 |
| 04/11/25 | 342885 | INGRESOS 391 - DEPOSITO 25/5177 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 05-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-NOV LINEA - REF.LINEA | 110,597.54 | 0.00 | -954,696.34 |
| 04/11/25 | 342858 | INGRESOS 299 - DEPOSITO 25/4888 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.4591414 | 890.00 | 0.00 | -953,806.34 |
| 04/11/25 | 342858 | INGRESOS 298 - DEPOSITO 25/4887 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.11SJC638 | 100,760.00 | 0.00 | -853,046.34 |
| 04/11/25 | 342858 | INGRESOS 298 - DEPOSITO 25/4887 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.11SJC637 | 75,076.00 | 0.00 | -777,970.34 |
| 04/11/25 | 342858 | INGRESOS 299 - DEPOSITO 25/4888 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.4630614 | 191.00 | 0.00 | -777,779.34 |
| 04/11/25 | 342858 | INGRESOS 299 - DEPOSITO 25/4888 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.4369412 | 1,495.00 | 0.00 | -776,284.34 |
| 04/11/25 | 342858 | INGRESOS 298 - DEPOSITO 25/4887 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.11SJC644 | 27,800.00 | 0.00 | -748,484.34 |
| 04/11/25 | 342839 | INGRESOS 259 - DEPOSITO 25/4755 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-OCTUBRE-2025 ALM. - REF.10SJC606 | 4,580.00 | 0.00 | -743,904.34 |
| 04/11/25 | 342839 | INGRESOS 261 - DEPOSITO 25/4893 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-NOVIEMBRE-2025 ALM. - REF.11SJC691 | 5,845.00 | 0.00 | -738,059.34 |
| 04/11/25 | 342858 | INGRESOS 298 - DEPOSITO 25/4887 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.11SJC0514 | 25,115.60 | 0.00 | -712,943.74 |
| 04/11/25 | 342858 | INGRESOS 299 - DEPOSITO 25/4888 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.0165137200 | 1,279.00 | 0.00 | -711,664.74 |
| 04/11/25 | 342858 | INGRESOS 299 - DEPOSITO 25/4888 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.4436435 | 9,078.00 | 0.00 | -702,586.74 |
| 04/11/25 | 342858 | INGRESOS 299 - DEPOSITO 25/4888 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.3724598 | 500.00 | 0.00 | -702,086.74 |
| 04/11/25 | 342858 | INGRESOS 300 - DEPOSITO 25/4889 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.3992279 | 200.00 | 0.00 | -701,886.74 |
| 04/11/25 | 342942 | INGRESOS 473 - DEPOSITO 25/5146 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 04-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-NOV OXXO - REF.OXXO | 21,934.00 | 0.00 | -679,952.74 |
| 04/11/25 | 343114 | INGRESOS 605 - DEPOSITO 25/4707 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-NOV CSLCENT - REF.11CSL012 | 3,262.00 | 0.00 | -676,690.74 |
| 04/11/25 | 342858 | INGRESOS 298 - DEPOSITO 25/4887 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.142301828 | 10,000.00 | 0.00 | -666,690.74 |
| 04/11/25 | 342858 | INGRESOS 298 - DEPOSITO 25/4887 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.11SJC639 | 13,340.00 | 0.00 | -653,350.74 |
| 04/11/25 | 342858 | INGRESOS 300 - DEPOSITO 25/4889 CENT - | 100.00 | 0.00 | -653,250.74 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.4110425 | | | |
| 05/11/25 | 342859 | INGRESOS 302 - DEPOSITO 25/4909 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.4940935 | 937.36 | 0.00 | -652,313.38 |
| 05/11/25 | 343115 | INGRESOS 607 - DEPOSITO 25/4743 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-NOV CSLCENT - REF.22504459 | 5,402.00 | 0.00 | -646,911.38 |
| 05/11/25 | 342840 | INGRESOS 263 - DEPOSITO 25/4914 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-NOVIEMBRE-2025 ALM. - REF.10SJC403 | 1,782.00 | 0.00 | -645,129.38 |
| 05/11/25 | 342960 | INGRESOS 491 - DEPOSITO 25/5005 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 06-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-NOV STGO - REF.11/B.V/02 | 419.00 | 0.00 | -644,710.38 |
| 05/11/25 | 342859 | INGRESOS 301 - DEPOSITO 25/4899 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.11SJC549 | 5,300.00 | 0.00 | -639,410.38 |
| 05/11/25 | 342859 | INGRESOS 301 - DEPOSITO 25/4899 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.11SJC652 | 4,467.00 | 0.00 | -634,943.38 |
| 05/11/25 | 343115 | INGRESOS 607 - DEPOSITO 25/4743 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-NOV CSLCENT - REF.CE0216025759 | 100.00 | 0.00 | -634,843.38 |
| 05/11/25 | 343115 | INGRESOS 607 - DEPOSITO 25/4743 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-NOV CSLCENT - REF.CE0211011713 | 1,845.00 | 0.00 | -632,998.38 |
| 05/11/25 | 342979 | INGRESOS 516 - DEPOSITO 25/4912 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-NOVIEMBRE-2025 ZAC. - REF.10SJC402 | 2,907.00 | 0.00 | -630,091.38 |
| 05/11/25 | 342979 | INGRESOS 516 - DEPOSITO 25/4912 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-NOVIEMBRE-2025 ZAC. - REF.10SJC401 | 19,874.00 | 0.00 | -610,217.38 |
| 05/11/25 | 341511 | DIARIO 336 - OFICIO DE TRASPASO 25/1574 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA BBVA 60549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO | 0.00 | 1,712,500.00 | -2,322,717.38 |
| 05/11/25 | 343115 | INGRESOS 607 - DEPOSITO 25/4743 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-NOV CSLCENT - REF.20103127 | 42,597.00 | 0.00 | -2,280,120.38 |
| 05/11/25 | 343115 | INGRESOS 607 - DEPOSITO 25/4743 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-NOV CSLCENT - REF.22504463 | 466.00 | 0.00 | -2,279,654.38 |
| 05/11/25 | 343115 | INGRESOS 609 - DEPOSITO 25/4745 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-NOV CSLCENT - REF.142300531P | 188.72 | 0.00 | -2,279,465.66 |
| 05/11/25 | 343115 | INGRESOS 609 - DEPOSITO 25/4745 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-NOV CSLCENT - REF.142300531C | 16,443.28 | 0.00 | -2,263,022.38 |
| 05/11/25 | 342840 | INGRESOS 262 - DEPOSITO 25/4913 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-NOVIEMBRE-2025 ALM. - REF.11SJC651 | 16,800.00 | 0.00 | -2,246,222.38 |
| 05/11/25 | 342979 | INGRESOS 515 - DEPOSITO 25/4911 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-NOVIEMBRE-2025 ZAC. - REF.144623235-D2 | 59,976.34 | 0.00 | -2,186,246.04 |
| 05/11/25 | 343115 | INGRESOS 608 - DEPOSITO 25/4744 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-NOV CSLCENT - REF.11CSL038 | 51,134.00 | 0.00 | -2,135,112.04 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 05/11/25 | 342859 | INGRESOS 301 - DEPOSITO 25/4899 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.11SJC646 | 56,600.00 | 0.00 | -2,078,512.04 |
| 05/11/25 | 342859 | INGRESOS 302 - DEPOSITO 25/4909 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.5196759 | 150.00 | 0.00 | -2,078,362.04 |
| 05/11/25 | 342859 | INGRESOS 303 - DEPOSITO 25/4910 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.9035138 | 458.00 | 0.00 | -2,077,904.04 |
| 05/11/25 | 343115 | INGRESOS 607 - DEPOSITO 25/4743 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-NOV CSLCENT - REF.CE0214022394 | 1,083.00 | 0.00 | -2,076,821.04 |
| 05/11/25 | 342960 | INGRESOS 491 - DEPOSITO 25/5005 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 06-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-NOV STGO - REF.11-CAM-03 | 11,832.00 | 0.00 | -2,064,989.04 |
| 05/11/25 | 342960 | INGRESOS 491 - DEPOSITO 25/5005 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 06-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-NOV STGO - REF.004378537/D | 6,864.00 | 0.00 | -2,058,125.04 |
| 05/11/25 | 343139 | INGRESOS 685 - DEPOSITO 25/4746 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 06-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-NOV CSLOPER - REF.04487934-C | 216.00 | 0.00 | -2,057,909.04 |
| 05/11/25 | 343115 | INGRESOS 607 - DEPOSITO 25/4743 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-NOV CSLCENT - REF.CE0223039447 | 467.00 | 0.00 | -2,057,442.04 |
| 05/11/25 | 343115 | INGRESOS 608 - DEPOSITO 25/4744 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-NOV CSLCENT - REF.11CSL020 | 3,326.00 | 0.00 | -2,054,116.04 |
| 05/11/25 | 343115 | INGRESOS 609 - DEPOSITO 25/4745 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-NOV CSLCENT - REF.142300531D | 26,049.00 | 0.00 | -2,028,067.04 |
| 05/11/25 | 343139 | INGRESOS 685 - DEPOSITO 25/4746 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 06-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-NOV CSLOPER - REF.04487934-D | 151.00 | 0.00 | -2,027,916.04 |
| 05/11/25 | 342979 | INGRESOS 515 - DEPOSITO 25/4911 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-NOVIEMBRE-2025 ZAC. - REF.11SJC650 | 48,500.00 | 0.00 | -1,979,416.04 |
| 05/11/25 | 343115 | INGRESOS 607 - DEPOSITO 25/4743 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-NOV CSLCENT - REF.CE0214019895 | 1,232.00 | 0.00 | -1,978,184.04 |
| 05/11/25 | 343115 | INGRESOS 607 - DEPOSITO 25/4743 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-NOV CSLCENT - REF.CE0202160503 | 318.00 | 0.00 | -1,977,866.04 |
| 05/11/25 | 343115 | INGRESOS 607 - DEPOSITO 25/4743 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-NOV CSLCENT - REF.CE0208015115 | 1,910.00 | 0.00 | -1,975,956.04 |
| 05/11/25 | 342979 | INGRESOS 515 - DEPOSITO 25/4911 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-NOVIEMBRE-2025 ZAC. - REF.144623235-D1 | 1,500.00 | 0.00 | -1,974,456.04 |
| 05/11/25 | 342979 | INGRESOS 515 - DEPOSITO 25/4911 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-NOVIEMBRE-2025 ZAC. - REF.144623235-C | 15,206.72 | 0.00 | -1,959,249.32 |
| 05/11/25 | 342859 | INGRESOS 301 - DEPOSITO 25/4899 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.11SJC0605 | 1,720.00 | 0.00 | -1,957,529.32 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 05/11/25 | 342859 | INGRESOS 301 - DEPOSITO 25/4899 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.11SJC648 | 41,750.00 | 0.00 | -1,915,779.32 |
| 05/11/25 | 342859 | INGRESOS 301 - DEPOSITO 25/4899 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.11SJC645 | 65,750.00 | 0.00 | -1,850,029.32 |
| 05/11/25 | 342859 | INGRESOS 301 - DEPOSITO 25/4899 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.11SJC647 | 72,375.00 | 0.00 | -1,777,654.32 |
| 05/11/25 | 342859 | INGRESOS 302 - DEPOSITO 25/4909 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.5278361 | 415.00 | 0.00 | -1,777,239.32 |
| 05/11/25 | 342859 | INGRESOS 302 - DEPOSITO 25/4909 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.4931931 | 84.00 | 0.00 | -1,777,155.32 |
| 05/11/25 | 342859 | INGRESOS 302 - DEPOSITO 25/4909 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.4760726 | 345.00 | 0.00 | -1,776,810.32 |
| 05/11/25 | 343115 | INGRESOS 607 - DEPOSITO 25/4743 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-NOV CSLCENT - REF.21001245 agua potable cabo | 888.33 | 0.00 | -1,775,921.99 |
| 05/11/25 | 343115 | INGRESOS 607 - DEPOSITO 25/4743 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-NOV CSLCENT - REF.CUENTA 020101194 y 020101191 Y 20104592 | 957.49 | 0.00 | -1,774,964.50 |
| 05/11/25 | 343115 | INGRESOS 607 - DEPOSITO 25/4743 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-NOV CSLCENT - REF.22504019 | 3,281.00 | 0.00 | -1,771,683.50 |
| 05/11/25 | 342886 | INGRESOS 393 - DEPOSITO 25/5179 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 06-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-NOV LINEA - REF.LINEA | 113,780.50 | 0.00 | -1,657,903.00 |
| 05/11/25 | 342859 | INGRESOS 301 - DEPOSITO 25/4899 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.142301828-D | 600.00 | 0.00 | -1,657,303.00 |
| 05/11/25 | 342859 | INGRESOS 301 - DEPOSITO 25/4899 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.142301828-AE | 646.00 | 0.00 | -1,656,657.00 |
| 05/11/25 | 342859 | INGRESOS 302 - DEPOSITO 25/4909 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.5095147 | 228,714.00 | 0.00 | -1,427,943.00 |
| 05/11/25 | 342859 | INGRESOS 302 - DEPOSITO 25/4909 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.5253448 | 150.00 | 0.00 | -1,427,793.00 |
| 05/11/25 | 342859 | INGRESOS 303 - DEPOSITO 25/4910 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.403589 | 11,310.00 | 0.00 | -1,416,483.00 |
| 05/11/25 | 342960 | INGRESOS 491 - DEPOSITO 25/5005 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 06-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-NOV STGO - REF.11-SGO-03 | 20,528.00 | 0.00 | -1,395,955.00 |
| 05/11/25 | 342859 | INGRESOS 301 - DEPOSITO 25/4899 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.142301828-C | 3,000.00 | 0.00 | -1,392,955.00 |
| 05/11/25 | 342859 | INGRESOS 302 - DEPOSITO 25/4909 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.4927695 | 450.00 | 0.00 | -1,392,505.00 |
| 05/11/25 | 342859 | INGRESOS 302 - DEPOSITO 25/4909 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.5225397 | 200.00 | 0.00 | -1,392,305.00 |
| 05/11/25 | 342979 | INGRESOS 515 - DEPOSITO 25/4911 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05- | 17,000.00 | 0.00 | -1,375,305.00 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | NOVIEMBRE-2025 ZAC. - REF.11SJC649 | | | |
| 05/11/25 | 343115 | INGRESOS 607 - DEPOSITO 25/4743 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-NOV CSLCENT - REF.SHA MAND SEM 31 OCT 1613901 20301182 | 386.00 | 0.00 | -1,374,919.00 |
| 05/11/25 | 342859 | INGRESOS 303 - DEPOSITO 25/4910 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.5608449 | 328.00 | 0.00 | -1,374,591.00 |
| 06/11/25 | 342860 | INGRESOS 304 - DEPOSITO 25/4934 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.142301828-C | 10,200.00 | 0.00 | -1,364,391.00 |
| 06/11/25 | 342860 | INGRESOS 304 - DEPOSITO 25/4934 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.11SJC653 | 59,370.00 | 0.00 | -1,305,021.00 |
| 06/11/25 | 342860 | INGRESOS 305 - DEPOSITO 25/4935 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.5635230 | 23,655.00 | 0.00 | -1,281,366.00 |
| 06/11/25 | 342980 | INGRESOS 518 - DEPOSITO 25/4938 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-NOVIEMBRE-2025 ZAC. - REF.11SJC507 | 23,670.00 | 0.00 | -1,257,696.00 |
| 06/11/25 | 342841 | INGRESOS 264 - DEPOSITO 25/4939 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-NOVIEMBRE-2025 ALM. - REF.11SJC659 | 11,700.00 | 0.00 | -1,245,996.00 |
| 06/11/25 | 342961 | INGRESOS 492 - DEPOSITO 25/5006 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 10-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-NOV STGO - REF.11/B.V/03 | 1,009.00 | 0.00 | -1,244,987.00 |
| 06/11/25 | 342860 | INGRESOS 304 - DEPOSITO 25/4934 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.11SJC0720 | 3,000.00 | 0.00 | -1,241,987.00 |
| 06/11/25 | 342860 | INGRESOS 304 - DEPOSITO 25/4934 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.142301828-AE | 644.00 | 0.00 | -1,241,343.00 |
| 06/11/25 | 342860 | INGRESOS 304 - DEPOSITO 25/4934 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.11SJC0738 | 3,397.80 | 0.00 | -1,237,945.20 |
| 06/11/25 | 342943 | INGRESOS 474 - DEPOSITO 25/5147 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 06-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-NOV OXXO - REF.OXXO | 45,233.00 | 0.00 | -1,192,712.20 |
| 06/11/25 | 342980 | INGRESOS 517 - DEPOSITO 25/4937 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-NOVIEMBRE-2025 ZAC. - REF.11sjc0704 | 1,175.00 | 0.00 | -1,191,537.20 |
| 06/11/25 | 343116 | INGRESOS 613 - DEPOSITO 25/4789 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-NOV CSLCENT - REF.142300531D | 40,559.00 | 0.00 | -1,150,978.20 |
| 06/11/25 | 342860 | INGRESOS 304 - DEPOSITO 25/4934 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.11SJC656 | 30,170.00 | 0.00 | -1,120,808.20 |
| 06/11/25 | 342860 | INGRESOS 304 - DEPOSITO 25/4934 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.11SJC0712 | 937.00 | 0.00 | -1,119,871.20 |
| 06/11/25 | 342860 | INGRESOS 304 - DEPOSITO 25/4934 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.11SJC654 | 106,550.00 | 0.00 | -1,013,321.20 |
| 06/11/25 | 343116 | INGRESOS 611 - DEPOSITO 25/4787 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-NOV CSLCENT - REF.AGUA POTABLE TRONCAL | 386.00 | 0.00 | -1,012,935.20 |
| 06/11/25 | 343116 | INGRESOS 613 - DEPOSITO 25/4789 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-NOV CSLCENT - REF.142300531C | 53,933.00 | 0.00 | -959,002.20 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 06/11/25 | 342860 | INGRESOS 305 - DEPOSITO 25/4935 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.5744195 | 332.00 | 0.00 | -958,670.20 |
| 06/11/25 | 342961 | INGRESOS 492 - DEPOSITO 25/5006 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 10-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-NOV STGO - REF.11-CAM-04 | 9,906.00 | 0.00 | -948,764.20 |
| 06/11/25 | 342887 | INGRESOS 395 - DEPOSITO 25/5180 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 07-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-NOV LINEA - REF.LINEA | 99,826.46 | 0.00 | -848,937.74 |
| 06/11/25 | 342980 | INGRESOS 517 - DEPOSITO 25/4937 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-NOVIEMBRE-2025 ZAC. - REF.11SJC658 | 7,000.00 | 0.00 | -841,937.74 |
| 06/11/25 | 342980 | INGRESOS 517 - DEPOSITO 25/4937 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-NOVIEMBRE-2025 ZAC. - REF.144623235-C | 13,511.95 | 0.00 | -828,425.79 |
| 06/11/25 | 342980 | INGRESOS 517 - DEPOSITO 25/4937 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-NOVIEMBRE-2025 ZAC. - REF.144623235-D | 45,321.55 | 0.00 | -783,104.24 |
| 06/11/25 | 342980 | INGRESOS 517 - DEPOSITO 25/4937 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-NOVIEMBRE-2025 ZAC. - REF.144623235-d | 917.70 | 0.00 | -782,186.54 |
| 06/11/25 | 342980 | INGRESOS 518 - DEPOSITO 25/4938 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-NOVIEMBRE-2025 ZAC. - REF.11SJC508 | 39,021.00 | 0.00 | -743,165.54 |
| 06/11/25 | 341510 | DIARIO 335 - OFICIO DE TRASPASO 25/1575 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA BANCOMER 60549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO | 0.00 | 926,000.00 | -1,669,165.54 |
| 06/11/25 | 342980 | INGRESOS 517 - DEPOSITO 25/4937 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-NOVIEMBRE-2025 ZAC. - REF.11SJC657 | 40,000.00 | 0.00 | -1,629,165.54 |
| 06/11/25 | 342860 | INGRESOS 304 - DEPOSITO 25/4934 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.11SJC541 | 3,300.00 | 0.00 | -1,625,865.54 |
| 06/11/25 | 342860 | INGRESOS 306 - DEPOSITO 25/4936 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.49428 jul | 4,000.00 | 0.00 | -1,621,865.54 |
| 06/11/25 | 342841 | INGRESOS 265 - DEPOSITO 25/4940 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-NOVIEMBRE-2025 ALM. - REF.11SJC509 | 3,454.00 | 0.00 | -1,618,411.54 |
| 06/11/25 | 342860 | INGRESOS 304 - DEPOSITO 25/4934 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.142301828-d | 100.00 | 0.00 | -1,618,311.54 |
| 06/11/25 | 342860 | INGRESOS 304 - DEPOSITO 25/4934 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.142301828-D | 500.00 | 0.00 | -1,617,811.54 |
| 06/11/25 | 342961 | INGRESOS 492 - DEPOSITO 25/5006 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 10-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-NOV STGO - REF.11-SGO-04 | 8,623.00 | 0.00 | -1,609,188.54 |
| 06/11/25 | 343116 | INGRESOS 611 - DEPOSITO 25/4787 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-NOV CSLCENT - REF.022802024 | 114.00 | 0.00 | -1,609,074.54 |
| 06/11/25 | 343116 | INGRESOS 611 - DEPOSITO 25/4787 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-NOV CSLCENT - REF.AGUA POTABLE NOVIEMBRE OCT25 | 2,139.00 | 0.00 | -1,606,935.54 |
| 06/11/25 | 343116 | INGRESOS 611 - DEPOSITO 25/4787 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-NOV CSLCENT - REF.CE0208014464 | 152.00 | 0.00 | -1,606,783.54 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 06/11/25 | 343116 | INGRESOS 613 - DEPOSITO 25/4789 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-NOV CSLCENT - REF.142300531I | 50,000.00 | 0.00 | -1,556,783.54 |
| 06/11/25 | 342961 | INGRESOS 492 - DEPOSITO 25/5006 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 10-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-NOV STGO - REF.004378537/D | 17,916.00 | 0.00 | -1,538,867.54 |
| 06/11/25 | 343116 | INGRESOS 611 - DEPOSITO 25/4787 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-NOV CSLCENT - REF.CE0210010344 | 749.98 | 0.00 | -1,538,117.56 |
| 06/11/25 | 343116 | INGRESOS 611 - DEPOSITO 25/4787 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-NOV CSLCENT - REF.CE0209074558 | 151.00 | 0.00 | -1,537,966.56 |
| 06/11/25 | 342860 | INGRESOS 304 - DEPOSITO 25/4934 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.11SJC655 | 49,300.00 | 0.00 | -1,488,666.56 |
| 06/11/25 | 342860 | INGRESOS 304 - DEPOSITO 25/4934 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.071618 | 21,639.00 | 0.00 | -1,467,027.56 |
| 07/11/25 | 342861 | INGRESOS 307 - DEPOSITO 25/4951 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.11SJC678 | 6,381.00 | 0.00 | -1,460,646.56 |
| 07/11/25 | 343117 | INGRESOS 615 - DEPOSITO 25/4860 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-NOV CSLCENT - REF.OPERADORA HOTEL ESPERANZA S DE | 95,914.17 | 0.00 | -1,364,732.39 |
| 07/11/25 | 342861 | INGRESOS 308 - DEPOSITO 25/4953 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.5820315 | 179.00 | 0.00 | -1,364,553.39 |
| 07/11/25 | 342861 | INGRESOS 308 - DEPOSITO 25/4953 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.6231739 | 442.65 | 0.00 | -1,364,110.74 |
| 07/11/25 | 342861 | INGRESOS 309 - DEPOSITO 25/4954 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.11SJC606 | 50,800.00 | 0.00 | -1,313,310.74 |
| 07/11/25 | 343117 | INGRESOS 614 - DEPOSITO 25/4859 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-NOV CSLCENT - REF.CE0201013331 | 3,098.00 | 0.00 | -1,310,212.74 |
| 07/11/25 | 343141 | INGRESOS 687 - DEPOSITO 25/4863 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 10-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-NOV CSLOPER - REF.04487934C | 1,068.00 | 0.00 | -1,309,144.74 |
| 07/11/25 | 342981 | INGRESOS 519 - DEPOSITO 25/4958 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-NOVIEMBRE-2025 ZAC. - REF.11SJC676 | 37,000.00 | 0.00 | -1,272,144.74 |
| 07/11/25 | 342944 | INGRESOS 475 - DEPOSITO 25/5148 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 07-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-NOV OXXO - REF.OXXO | 25,116.00 | 0.00 | -1,247,028.74 |
| 07/11/25 | 342888 | INGRESOS 397 - DEPOSITO 25/5181 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 10-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-NOV LINEA - REF.LINEA | 117,428.07 | 0.00 | -1,129,600.67 |
| 07/11/25 | 343117 | INGRESOS 615 - DEPOSITO 25/4860 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-NOV CSLCENT - REF.11CSL046 | 6,114.00 | 0.00 | -1,123,486.67 |
| 07/11/25 | 343117 | INGRESOS 615 - DEPOSITO 25/4860 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-NOV CSLCENT - REF.0203010178 | 212,028.00 | 0.00 | -911,458.67 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 07/11/25 | 342861 | INGRESOS 307 - DEPOSITO 25/4951 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.142301828-D | 500.00 | 0.00 | -910,958.67 |
| 07/11/25 | 342861 | INGRESOS 309 - DEPOSITO 25/4954 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.15847 | 131,767.00 | 0.00 | -779,191.67 |
| 07/11/25 | 342861 | INGRESOS 309 - DEPOSITO 25/4954 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.11SJC206 | 48,500.00 | 0.00 | -730,691.67 |
| 07/11/25 | 342962 | INGRESOS 493 - DEPOSITO 25/5007 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 10-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-NOV STGO - REF.11-SGO-05 | 13,926.00 | 0.00 | -716,765.67 |
| 07/11/25 | 342861 | INGRESOS 307 - DEPOSITO 25/4951 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.10SJC10014 | 9,949.36 | 0.00 | -706,816.31 |
| 07/11/25 | 342861 | INGRESOS 308 - DEPOSITO 25/4953 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.6263029 | 1,258.00 | 0.00 | -705,558.31 |
| 07/11/25 | 343117 | INGRESOS 615 - DEPOSITO 25/4860 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-NOV CSLCENT - REF.CE0201052750 | 302.84 | 0.00 | -705,255.47 |
| 07/11/25 | 342842 | INGRESOS 266 - DEPOSITO 25/4960 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-NOVIEMBRE-2025 ALM. - REF.11SJC677 | 17,100.00 | 0.00 | -688,155.47 |
| 07/11/25 | 342842 | INGRESOS 267 - DEPOSITO 25/4961 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-NOVIEMBRE-2025 ALM. - REF.11SJC680 | 6,398.00 | 0.00 | -681,757.47 |
| 07/11/25 | 342861 | INGRESOS 307 - DEPOSITO 25/4951 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.11SJC671 | 15,000.00 | 0.00 | -666,757.47 |
| 07/11/25 | 342861 | INGRESOS 307 - DEPOSITO 25/4951 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.12392 | 1,296.91 | 0.00 | -665,460.56 |
| 07/11/25 | 342962 | INGRESOS 493 - DEPOSITO 25/5007 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 10-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-NOV STGO - REF.11/B.V/04 | 235.00 | 0.00 | -665,225.56 |
| 07/11/25 | 343117 | INGRESOS 615 - DEPOSITO 25/4860 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-NOV CSLCENT - REF.CE0212051270 | 77.00 | 0.00 | -665,148.56 |
| 07/11/25 | 343117 | INGRESOS 616 - DEPOSITO 25/4861 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-NOV CSLCENT - REF.142300531C | 14,129.10 | 0.00 | -651,019.46 |
| 07/11/25 | 343117 | INGRESOS 616 - DEPOSITO 25/4861 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-NOV CSLCENT - REF.142300531I | 307.00 | 0.00 | -650,712.46 |
| 07/11/25 | 342981 | INGRESOS 519 - DEPOSITO 25/4958 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-NOVIEMBRE-2025 ZAC. - REF.144623235-C | 11,999.93 | 0.00 | -638,712.53 |
| 07/11/25 | 342861 | INGRESOS 307 - DEPOSITO 25/4951 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.11SJC674 | 4,322.00 | 0.00 | -634,390.53 |
| 07/11/25 | 342861 | INGRESOS 308 - DEPOSITO 25/4953 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.5814345 | 230.00 | 0.00 | -634,160.53 |
| 07/11/25 | 342861 | INGRESOS 308 - DEPOSITO 25/4953 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.181847487 | 4,030.66 | 0.00 | -630,129.87 |
| 07/11/25 | 342861 | INGRESOS 308 - DEPOSITO 25/4953 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.5885127 | 610.00 | 0.00 | -629,519.87 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 07/11/25 | 342861 | INGRESOS 308 - DEPOSITO 25/4953 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.5946960 | 10,188.00 | 0.00 | -619,331.87 |
| 07/11/25 | 342861 | INGRESOS 308 - DEPOSITO 25/4953 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.6072682 | 318.00 | 0.00 | -619,013.87 |
| 07/11/25 | 342861 | INGRESOS 308 - DEPOSITO 25/4953 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.5897065 | 1,456.06 | 0.00 | -617,557.81 |
| 07/11/25 | 342962 | INGRESOS 493 - DEPOSITO 25/5007 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 10-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-NOV STGO - REF.11-CAM-05 | 7,841.00 | 0.00 | -609,716.81 |
| 07/11/25 | 342861 | INGRESOS 307 - DEPOSITO 25/4951 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.11SJC673 | 21,971.00 | 0.00 | -587,745.81 |
| 07/11/25 | 342861 | INGRESOS 308 - DEPOSITO 25/4953 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.5994519 | 151.00 | 0.00 | -587,594.81 |
| 07/11/25 | 343117 | INGRESOS 614 - DEPOSITO 25/4859 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-NOV CSLCENT - REF.CE0209074509 | 109.00 | 0.00 | -587,485.81 |
| 07/11/25 | 342981 | INGRESOS 519 - DEPOSITO 25/4958 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-NOVIEMBRE-2025 ZAC. - REF.144623235-D | 42,850.85 | 0.00 | -544,634.96 |
| 07/11/25 | 342981 | INGRESOS 520 - DEPOSITO 25/4959 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-NOVIEMBRE-2025 ZAC. - REF.11SJC678 | 17,372.00 | 0.00 | -527,262.96 |
| 07/11/25 | 342981 | INGRESOS 520 - DEPOSITO 25/4959 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-NOVIEMBRE-2025 ZAC. - REF.11SJC679 | 4,310.50 | 0.00 | -522,952.46 |
| 07/11/25 | 341509 | DIARIO 334 - OFICIO DE TRASPASO 25/1576 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA BANCOMER 60549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO | 0.00 | 1,300,500.00 | -1,823,452.46 |
| 07/11/25 | 343117 | INGRESOS 616 - DEPOSITO 25/4861 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-NOV CSLCENT - REF.142300531P | 46.90 | 0.00 | -1,823,405.56 |
| 07/11/25 | 342861 | INGRESOS 307 - DEPOSITO 25/4951 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.11SJC672 | 41,055.00 | 0.00 | -1,782,350.56 |
| 07/11/25 | 342861 | INGRESOS 307 - DEPOSITO 25/4951 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.142301828-C | 5,000.00 | 0.00 | -1,777,350.56 |
| 07/11/25 | 342861 | INGRESOS 307 - DEPOSITO 25/4951 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.142301828-M | 20,000.00 | 0.00 | -1,757,350.56 |
| 07/11/25 | 343117 | INGRESOS 614 - DEPOSITO 25/4859 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-NOV CSLCENT - REF.PAGO RECIBO 1761921583634 CONT 20301469 | 7,023.00 | 0.00 | -1,750,327.56 |
| 07/11/25 | 343117 | INGRESOS 614 - DEPOSITO 25/4859 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-NOV CSLCENT - REF.CE0225031855 | 150.87 | 0.00 | -1,750,176.69 |
| 07/11/25 | 343117 | INGRESOS 614 - DEPOSITO 25/4859 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-NOV CSLCENT - REF.CE0224010868 | 100.00 | 0.00 | -1,750,076.69 |
| 07/11/25 | 343117 | INGRESOS 616 - DEPOSITO 25/4861 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-NOV CSLCENT - REF.142300531D | 25,479.00 | 0.00 | -1,724,597.69 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 07/11/25 | 343141 | INGRESOS 687 - DEPOSITO 25/4863 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 10-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-NOV CSLOPER - REF.04487934D | 9,256.00 | 0.00 | -1,715,341.69 |
| 07/11/25 | 342981 | INGRESOS 519 - DEPOSITO 25/4958 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-NOVIEMBRE-2025 ZAC. - REF.11SJC675 | 36,000.00 | 0.00 | -1,679,341.69 |
| 07/11/25 | 342861 | INGRESOS 307 - DEPOSITO 25/4951 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.11SJC745 | 1,700.00 | 0.00 | -1,677,641.69 |
| 08/11/25 | 342862 | INGRESOS 310 - DEPOSITO 25/4962 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.11SJC744 | 60,167.00 | 0.00 | -1,617,474.69 |
| 08/11/25 | 342889 | INGRESOS 400 - DEPOSITO 25/5184 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 10-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-NOV LINEA - REF.LINEA | 63,832.17 | 0.00 | -1,553,642.52 |
| 08/11/25 | 343118 | INGRESOS 617 - DEPOSITO 25/4862 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-NOV CSLCENT - REF.142300531D | 18,526.00 | 0.00 | -1,535,116.52 |
| 08/11/25 | 343118 | INGRESOS 617 - DEPOSITO 25/4862 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-NOV CSLCENT - REF.142300531C | 2,271.00 | 0.00 | -1,532,845.52 |
| 09/11/25 | 342890 | INGRESOS 402 - DEPOSITO 25/5185 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 10-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-NOV LINEA - REF.LINEA | 38,436.53 | 0.00 | -1,494,408.99 |
| 10/11/25 | 342863 | INGRESOS 311 - DEPOSITO 25/4977 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.142301828-M | 20,000.00 | 0.00 | -1,474,408.99 |
| 10/11/25 | 343119 | INGRESOS 621 - DEPOSITO 25/4877 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-NOV CSLCENT - REF.142300531C | 31,517.20 | 0.00 | -1,442,891.79 |
| 10/11/25 | 342963 | INGRESOS 494 - DEPOSITO 25/5049 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 12-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-NOV STGO - REF.11/B.V/05 | 2,038.00 | 0.00 | -1,440,853.79 |
| 10/11/25 | 342982 | INGRESOS 521 - DEPOSITO 25/4986 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-NOVIEMBRE-2025 ZAC. - REF.11SJC675 | 16,500.00 | 0.00 | -1,424,353.79 |
| 10/11/25 | 343119 | INGRESOS 621 - DEPOSITO 25/4877 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-NOV CSLCENT - REF.142300531P | 247.80 | 0.00 | -1,424,105.99 |
| 10/11/25 | 343119 | INGRESOS 621 - DEPOSITO 25/4877 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-NOV CSLCENT - REF.142300531I | 2,434.00 | 0.00 | -1,421,671.99 |
| 10/11/25 | 342963 | INGRESOS 494 - DEPOSITO 25/5049 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 12-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-NOV STGO - REF.004378537/D | 1,170.00 | 0.00 | -1,420,501.99 |
| 10/11/25 | 342863 | INGRESOS 313 - DEPOSITO 25/4984 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.6811496 | 483.00 | 0.00 | -1,420,018.99 |
| 10/11/25 | 342863 | INGRESOS 311 - DEPOSITO 25/4977 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.142301828-D | 19,253.21 | 0.00 | -1,400,765.78 |
| 10/11/25 | 343119 | INGRESOS 620 - DEPOSITO 25/4876 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-NOV CSLCENT - REF.11CSL087 | 970,135.52 | 0.00 | -430,630.26 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 10/11/25 | 343119 | INGRESOS 620 - DEPOSITO 25/4876 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-NOV CSLCENT - REF.11CSL061 | 6,867.00 | 0.00 | -423,763.26 |
| 10/11/25 | 342963 | INGRESOS 494 - DEPOSITO 25/5049 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 12-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-NOV STGO - REF.11/SGO/06 | 49,713.00 | 0.00 | -374,050.26 |
| 10/11/25 | 342982 | INGRESOS 521 - DEPOSITO 25/4986 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-NOVIEMBRE-2025 ZAC. - REF.11SJC674 | 78,500.00 | 0.00 | -295,550.26 |
| 10/11/25 | 342982 | INGRESOS 522 - DEPOSITO 25/4987 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-NOVIEMBRE-2025 ZAC. - REF.11SJC401 | 18,410.00 | 0.00 | -277,140.26 |
| 10/11/25 | 342863 | INGRESOS 313 - DEPOSITO 25/4984 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.6581861 | 12,166.00 | 0.00 | -264,974.26 |
| 10/11/25 | 342843 | INGRESOS 269 - DEPOSITO 25/4989 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-NOVIEMBRE-2025 ALM. - REF.11SJC403 | 7,079.00 | 0.00 | -257,895.26 |
| 10/11/25 | 342863 | INGRESOS 313 - DEPOSITO 25/4984 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.6823805 | 7,918.24 | 0.00 | -249,977.02 |
| 10/11/25 | 343119 | INGRESOS 619 - DEPOSITO 25/4874 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-NOV CSLCENT - REF.CE0215011750 | 356.00 | 0.00 | -249,621.02 |
| 10/11/25 | 343119 | INGRESOS 620 - DEPOSITO 25/4876 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-NOV CSLCENT - REF.11CSL079 | 98,972.78 | 0.00 | -150,648.24 |
| 10/11/25 | 343119 | INGRESOS 621 - DEPOSITO 25/4877 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-NOV CSLCENT - REF.142300531CC | 431.00 | 0.00 | -150,217.24 |
| 10/11/25 | 343119 | INGRESOS 621 - DEPOSITO 25/4877 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-NOV CSLCENT - REF.142300531D | 43,067.65 | 0.00 | -107,149.59 |
| 10/11/25 | 342982 | INGRESOS 521 - DEPOSITO 25/4986 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-NOVIEMBRE-2025 ZAC. - REF.144623235-C | 16,465.58 | 0.00 | -90,684.01 |
| 10/11/25 | 342863 | INGRESOS 311 - DEPOSITO 25/4977 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.142301828-I | 1,636.26 | 0.00 | -89,047.75 |
| 10/11/25 | 342863 | INGRESOS 311 - DEPOSITO 25/4977 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.142301828-C | 1,000.00 | 0.00 | -88,047.75 |
| 10/11/25 | 342843 | INGRESOS 268 - DEPOSITO 25/4988 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-NOVIEMBRE-2025 ALM. - REF.11SJC676 | 33,700.00 | 0.00 | -54,347.75 |
| 10/11/25 | 342863 | INGRESOS 311 - DEPOSITO 25/4977 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.11SJC756 | 1,700.00 | 0.00 | -52,647.75 |
| 10/11/25 | 342863 | INGRESOS 311 - DEPOSITO 25/4977 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.11SJC673 | 91,127.00 | 0.00 | 38,479.25 |
| 10/11/25 | 342863 | INGRESOS 313 - DEPOSITO 25/4984 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.6583322 | 1,371.00 | 0.00 | 39,850.25 |
| 10/11/25 | 342863 | INGRESOS 313 - DEPOSITO 25/4984 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.189138700 | 32,593.00 | 0.00 | 72,443.25 |
| 10/11/25 | 342982 | INGRESOS 522 - DEPOSITO 25/4987 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-NOVIEMBRE-2025 ZAC. - REF.11SJC402 | 37,038.00 | 0.00 | 109,481.25 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 10/11/25 | 342863 | INGRESOS 311 - DEPOSITO 25/4977 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.11SJC672 | 105,000.00 | 0.00 | 214,481.25 |
| 10/11/25 | 342863 | INGRESOS 313 - DEPOSITO 25/4984 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.190340095 | 468.00 | 0.00 | 214,949.25 |
| 10/11/25 | 342863 | INGRESOS 313 - DEPOSITO 25/4984 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.189782861 | 4,407.08 | 0.00 | 219,356.33 |
| 10/11/25 | 343119 | INGRESOS 621 - DEPOSITO 25/4877 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-NOV CSLCENT - REF.142300531AN | 3,612.00 | 0.00 | 222,968.33 |
| 10/11/25 | 342963 | INGRESOS 494 - DEPOSITO 25/5049 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 12-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-NOV STGO - REF.11-CAM-06 | 8,580.00 | 0.00 | 231,548.33 |
| 10/11/25 | 342982 | INGRESOS 521 - DEPOSITO 25/4986 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-NOVIEMBRE-2025 ZAC. - REF.144623235-D | 16,015.58 | 0.00 | 247,563.91 |
| 10/11/25 | 342945 | INGRESOS 476 - DEPOSITO 25/5149 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 10-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-NOV OXXO - REF.OXXO | 12,484.00 | 0.00 | 260,047.91 |
| 10/11/25 | 342891 | INGRESOS 404 - DEPOSITO 25/5187 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 11-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-NOV LINEA - REF.LINEA | 133,383.23 | 0.00 | 393,431.14 |
| 10/11/25 | 343119 | INGRESOS 620 - DEPOSITO 25/4876 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-NOV CSLCENT - REF.11CSL053 | 1,302.74 | 0.00 | 394,733.88 |
| 10/11/25 | 342863 | INGRESOS 311 - DEPOSITO 25/4977 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.11SJC677 | 4,693.00 | 0.00 | 399,426.88 |
| 11/11/25 | 342864 | INGRESOS 315 - DEPOSITO 25/4991 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.11SJC692 | 68,408.00 | 0.00 | 467,834.88 |
| 11/11/25 | 343120 | INGRESOS 623 - DEPOSITO 25/4895 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-NOV CSLCENT - REF.CE0213160021 | 988.89 | 0.00 | 468,823.77 |
| 11/11/25 | 342864 | INGRESOS 316 - DEPOSITO 25/4992 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.7222388 | 213.00 | 0.00 | 469,036.77 |
| 11/11/25 | 342864 | INGRESOS 316 - DEPOSITO 25/4992 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.7804325 | 146.00 | 0.00 | 469,182.77 |
| 11/11/25 | 342964 | INGRESOS 495 - DEPOSITO 25/5060 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 12-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-NOV STGO - REF.11-CAM-07 | 7,496.00 | 0.00 | 476,678.77 |
| 11/11/25 | 342964 | INGRESOS 495 - DEPOSITO 25/5060 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 12-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-NOV STGO - REF.11-SGO-07 | 11,687.00 | 0.00 | 488,365.77 |
| 11/11/25 | 342983 | INGRESOS 524 - DEPOSITO 25/4995 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-NOVIEMBRE-2025 ZAC. - REF.11SJC458 | 20,452.00 | 0.00 | 508,817.77 |
| 11/11/25 | 342983 | INGRESOS 523 - DEPOSITO 25/4994 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-NOVIEMBRE-2025 ZAC. - REF.144623235-D | 30,674.12 | 0.00 | 539,491.89 |
| 11/11/25 | 342892 | INGRESOS 406 - DEPOSITO 25/5188 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 12-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-NOV LINEA - REF.LINEA | 130,701.13 | 0.00 | 670,193.02 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 11/11/25 | 342864 | INGRESOS 315 - DEPOSITO 25/4991 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.11SJC694 | 18,156.00 | 0.00 | 688,349.02 |
| 11/11/25 | 342864 | INGRESOS 316 - DEPOSITO 25/4992 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.694489 | 713.00 | 0.00 | 689,062.02 |
| 11/11/25 | 343120 | INGRESOS 623 - DEPOSITO 25/4895 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-NOV CSLCENT - REF.CE0202020210 | 3,565.00 | 0.00 | 692,627.02 |
| 11/11/25 | 343120 | INGRESOS 625 - DEPOSITO 25/4897 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-NOV CSLCENT - REF.142300531D | 21,086.11 | 0.00 | 713,713.13 |
| 11/11/25 | 342864 | INGRESOS 315 - DEPOSITO 25/4991 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.11SJC1215 | 2,188.00 | 0.00 | 715,901.13 |
| 11/11/25 | 342864 | INGRESOS 316 - DEPOSITO 25/4992 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.86117033 | 2,016.41 | 0.00 | 717,917.54 |
| 11/11/25 | 342983 | INGRESOS 523 - DEPOSITO 25/4994 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-NOVIEMBRE-2025 ZAC. - REF.11SJC695 | 23,500.00 | 0.00 | 741,417.54 |
| 11/11/25 | 342983 | INGRESOS 523 - DEPOSITO 25/4994 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-NOVIEMBRE-2025 ZAC. - REF.11SJC696 | 10,500.00 | 0.00 | 751,917.54 |
| 11/11/25 | 342864 | INGRESOS 315 - DEPOSITO 25/4991 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.142301828-D | 20,959.00 | 0.00 | 772,876.54 |
| 11/11/25 | 342864 | INGRESOS 315 - DEPOSITO 25/4991 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.11SJC698 | 5,830.00 | 0.00 | 778,706.54 |
| 11/11/25 | 343120 | INGRESOS 625 - DEPOSITO 25/4897 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-NOV CSLCENT - REF.11CSL103 | 5,887.00 | 0.00 | 784,593.54 |
| 11/11/25 | 342844 | INGRESOS 270 - DEPOSITO 25/4996 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-NOVIEMBRE-2025 ALM. - REF.11SJC697 | 52,500.00 | 0.00 | 837,093.54 |
| 11/11/25 | 342844 | INGRESOS 271 - DEPOSITO 25/4997 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-NOVIEMBRE-2025 ALM. - REF.11SJC459 | 1,504.00 | 0.00 | 838,597.54 |
| 11/11/25 | 342864 | INGRESOS 316 - DEPOSITO 25/4992 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.6941352 | 337.00 | 0.00 | 838,934.54 |
| 11/11/25 | 342864 | INGRESOS 316 - DEPOSITO 25/4992 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.6942745 | 200.00 | 0.00 | 839,134.54 |
| 11/11/25 | 342983 | INGRESOS 523 - DEPOSITO 25/4994 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-NOVIEMBRE-2025 ZAC. - REF.144623235-AE | 515.13 | 0.00 | 839,649.67 |
| 11/11/25 | 342864 | INGRESOS 315 - DEPOSITO 25/4991 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.142301828-C | 11,551.00 | 0.00 | 851,200.67 |
| 11/11/25 | 342864 | INGRESOS 315 - DEPOSITO 25/4991 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.142301828-AE | 7,500.00 | 0.00 | 858,700.67 |
| 11/11/25 | 342864 | INGRESOS 316 - DEPOSITO 25/4992 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.6939425 | 152.00 | 0.00 | 858,852.67 |
| 11/11/25 | 343120 | INGRESOS 623 - DEPOSITO 25/4895 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-NOV CSLCENT - REF.CE0220011027 | 349.00 | 0.00 | 859,201.67 |
| 11/11/25 | 343120 | INGRESOS 623 - DEPOSITO 25/4895 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-NOV | 13,966.00 | 0.00 | 873,167.67 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-NOV CSLCENT - REF.CE0210012886 | | | |
| 11/11/25 | 343120 | INGRESOS 625 - DEPOSITO 25/4897 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-NOV | 1,452.00 | 0.00 | 874,619.67 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-NOV CSLCENT - REF.142300531I | | | |
| 11/11/25 | 342864 | INGRESOS 315 - DEPOSITO 25/4991 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.11SJC691 | 57,905.00 | 0.00 | 932,524.67 |
| 11/11/25 | 342864 | INGRESOS 315 - DEPOSITO 25/4991 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.11SJC1207 | 777.00 | 0.00 | 933,301.67 |
| 11/11/25 | 342864 | INGRESOS 316 - DEPOSITO 25/4992 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.6910752 | 70.00 | 0.00 | 933,371.67 |
| 11/11/25 | 342864 | INGRESOS 316 - DEPOSITO 25/4992 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.7539528 | 843.00 | 0.00 | 934,214.67 |
| 11/11/25 | 342864 | INGRESOS 316 - DEPOSITO 25/4992 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.7599844 | 325.00 | 0.00 | 934,539.67 |
| 11/11/25 | 342864 | INGRESOS 316 - DEPOSITO 25/4992 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.7146689 | 221.00 | 0.00 | 934,760.67 |
| 11/11/25 | 342864 | INGRESOS 316 - DEPOSITO 25/4992 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.7592163 | 78.00 | 0.00 | 934,838.67 |
| 11/11/25 | 342964 | INGRESOS 495 - DEPOSITO 25/5060 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 12-NOV | 1,500.00 | 0.00 | 936,338.67 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-NOV STGO - REF.004378537/D | | | |
| 11/11/25 | 343143 | INGRESOS 689 - DEPOSITO 25/4898 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 12-NOV | 1,658.00 | 0.00 | 937,996.67 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-NOV CSLOPER - REF.04487934C | | | |
| 11/11/25 | 342983 | INGRESOS 523 - DEPOSITO 25/4994 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-NOVIEMBRE-2025 ZAC. - REF.144623235-C | 50,156.66 | 0.00 | 988,153.33 |
| 11/11/25 | 342983 | INGRESOS 524 - DEPOSITO 25/4995 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-NOVIEMBRE-2025 ZAC. - REF.11SJC457 | 12,230.00 | 0.00 | 1,000,383.33 |
| 11/11/25 | 343120 | INGRESOS 623 - DEPOSITO 25/4895 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-NOV | 25,964.21 | 0.00 | 1,026,347.54 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-NOV CSLCENT - REF.CUENTA 020907475 | | | |
| 11/11/25 | 343120 | INGRESOS 625 - DEPOSITO 25/4897 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-NOV | 4,013.00 | 0.00 | 1,030,360.54 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-NOV CSLCENT - REF.142300531A | | | |
| 11/11/25 | 342864 | INGRESOS 315 - DEPOSITO 25/4991 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.11SJC693 | 53,975.00 | 0.00 | 1,084,335.54 |
| 11/11/25 | 342864 | INGRESOS 316 - DEPOSITO 25/4992 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.7261667 | 129.00 | 0.00 | 1,084,464.54 |
| 11/11/25 | 342864 | INGRESOS 316 - DEPOSITO 25/4992 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.6947041 | 163.42 | 0.00 | 1,084,627.96 |
| 11/11/25 | 342864 | INGRESOS 316 - DEPOSITO 25/4992 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.6943979 | 171.00 | 0.00 | 1,084,798.96 |
| 11/11/25 | 343120 | INGRESOS 625 - DEPOSITO 25/4897 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-NOV | 15,586.48 | 0.00 | 1,100,385.44 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-NOV CSLCENT - REF.11CSL09 | | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 11/11/25 | 343120 | INGRESOS 625 - DEPOSITO 25/4897 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-NOV CSLCENT - REF.11CSL111 | 3,361.00 | 0.00 | 1,103,746.44 |
| 11/11/25 | 343120 | INGRESOS 625 - DEPOSITO 25/4897 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-NOV CSLCENT - REF.142300531C | 51,582.00 | 0.00 | 1,155,328.44 |
| 11/11/25 | 343143 | INGRESOS 689 - DEPOSITO 25/4898 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 12-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-NOV CSLOPER - REF.04487934D | 1,857.00 | 0.00 | 1,157,185.44 |
| 11/11/25 | 342964 | INGRESOS 495 - DEPOSITO 25/5060 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 12-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-NOV STGO - REF.11/B.V/06 | 7,586.00 | 0.00 | 1,164,771.44 |
| 11/11/25 | 342864 | INGRESOS 316 - DEPOSITO 25/4992 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.6941932 | 300.00 | 0.00 | 1,165,071.44 |
| 11/11/25 | 343120 | INGRESOS 622 - DEPOSITO 25/4894 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-NOV CSLCENT - REF.0290176528 | 3,668.00 | 0.00 | 1,168,739.44 |
| 11/11/25 | 343120 | INGRESOS 623 - DEPOSITO 25/4895 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-NOV CSLCENT - REF.CE0223023094 | 250.00 | 0.00 | 1,168,989.44 |
| 11/11/25 | 342864 | INGRESOS 316 - DEPOSITO 25/4992 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.6943362 | 800.00 | 0.00 | 1,169,789.44 |
| 12/11/25 | 342865 | INGRESOS 319 - DEPOSITO 25/5009 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.7876885 | 188.00 | 0.00 | 1,169,977.44 |
| 12/11/25 | 342984 | INGRESOS 527 - DEPOSITO 25/5013 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-NOVIEMBRE-2025 ZAC. - REF.144623235-C | 13,507.59 | 0.00 | 1,183,485.03 |
| 12/11/25 | 342984 | INGRESOS 526 - DEPOSITO 25/5012 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-NOVIEMBRE-2025 ZAC. - REF.11SJC546 | 12,039.00 | 0.00 | 1,195,524.03 |
| 12/11/25 | 342893 | INGRESOS 408 - DEPOSITO 25/5189 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 13-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-NOV LINEA - REF.LINEA | 163,784.19 | 0.00 | 1,359,308.22 |
| 12/11/25 | 343121 | INGRESOS 627 - DEPOSITO 25/4916 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-NOV CSLCENT - REF.REFBNTC00028622 20410632 | 29,461.81 | 0.00 | 1,388,770.03 |
| 12/11/25 | 343121 | INGRESOS 627 - DEPOSITO 25/4916 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-NOV CSLCENT - REF.SHA MAND SEM 07 NOV BMRCASH Grupo | 5,819.00 | 0.00 | 1,394,589.03 |
| 12/11/25 | 343121 | INGRESOS 627 - DEPOSITO 25/4916 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-NOV CSLCENT - REF.27602 PARR BMRCASH 20301005 | 386.00 | 0.00 | 1,394,975.03 |
| 12/11/25 | 343121 | INGRESOS 629 - DEPOSITO 25/4918 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-NOV CSLCENT - REF.142300531D | 31,441.00 | 0.00 | 1,426,416.03 |
| 12/11/25 | 342984 | INGRESOS 527 - DEPOSITO 25/5013 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-NOVIEMBRE-2025 ZAC. - REF.11SJC705 | 32,500.00 | 0.00 | 1,458,916.03 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 12/11/25 | 343121 | INGRESOS 629 - DEPOSITO 25/4918 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-NOV CSLCENT - REF.142300531C | 26,105.00 | 0.00 | 1,485,021.03 |
| 12/11/25 | 343121 | INGRESOS 629 - DEPOSITO 25/4918 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-NOV CSLCENT - REF.142300531I | 8,733.00 | 0.00 | 1,493,754.03 |
| 12/11/25 | 342865 | INGRESOS 318 - DEPOSITO 25/5008 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.11SJC702 | 43,423.00 | 0.00 | 1,537,177.03 |
| 12/11/25 | 342865 | INGRESOS 318 - DEPOSITO 25/5008 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.11SJC1306 | 1,161.00 | 0.00 | 1,538,338.03 |
| 12/11/25 | 342865 | INGRESOS 318 - DEPOSITO 25/5008 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.11SJC699 | 66,236.00 | 0.00 | 1,604,574.03 |
| 12/11/25 | 342865 | INGRESOS 318 - DEPOSITO 25/5008 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.11SJC1314 | 468.00 | 0.00 | 1,605,042.03 |
| 12/11/25 | 342965 | INGRESOS 496 - DEPOSITO 25/5078 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 14-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-NOV STGO - REF.S/R | 1,433.99 | 0.00 | 1,606,476.02 |
| 12/11/25 | 342865 | INGRESOS 318 - DEPOSITO 25/5008 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.11SJC703 | 15,258.00 | 0.00 | 1,621,734.02 |
| 12/11/25 | 343121 | INGRESOS 627 - DEPOSITO 25/4916 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-NOV CSLCENT - REF.CE0203010194 | 386.73 | 0.00 | 1,622,120.75 |
| 12/11/25 | 343121 | INGRESOS 627 - DEPOSITO 25/4916 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-NOV CSLCENT - REF.CE0212045470 | 150.00 | 0.00 | 1,622,270.75 |
| 12/11/25 | 343121 | INGRESOS 627 - DEPOSITO 25/4916 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-NOV CSLCENT - REF.CE0201024122 | 1,000.00 | 0.00 | 1,623,270.75 |
| 12/11/25 | 342965 | INGRESOS 496 - DEPOSITO 25/5078 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 14-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-NOV STGO - REF.11-SGO-08 | 15,531.00 | 0.00 | 1,638,801.75 |
| 12/11/25 | 342865 | INGRESOS 318 - DEPOSITO 25/5008 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.142301828-D | 1,500.00 | 0.00 | 1,640,301.75 |
| 12/11/25 | 342865 | INGRESOS 318 - DEPOSITO 25/5008 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.11SJC1330 | 4,509.09 | 0.00 | 1,644,810.84 |
| 12/11/25 | 342865 | INGRESOS 319 - DEPOSITO 25/5009 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.7940828 | 152.00 | 0.00 | 1,644,962.84 |
| 12/11/25 | 342865 | INGRESOS 319 - DEPOSITO 25/5009 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.8062261 | 1,307.00 | 0.00 | 1,646,269.84 |
| 12/11/25 | 342865 | INGRESOS 319 - DEPOSITO 25/5009 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.8209490 | 563.76 | 0.00 | 1,646,833.60 |
| 12/11/25 | 342965 | INGRESOS 496 - DEPOSITO 25/5078 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 14-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-NOV STGO - REF.11/B.V/07 | 14,275.00 | 0.00 | 1,661,108.60 |
| 12/11/25 | 342965 | INGRESOS 496 - DEPOSITO 25/5078 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 14-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-NOV STGO - REF.11-CAM-08 | 5,442.00 | 0.00 | 1,666,550.60 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 12/11/25 | 342984 | INGRESOS 525 - DEPOSITO 25/5011 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-NOVIEMBRE-2025 ZAC. - REF.11SJC713 | 30,982.00 | 0.00 | 1,697,532.60 |
| 12/11/25 | 342865 | INGRESOS 319 - DEPOSITO 25/5009 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.8298869 | 8,902.00 | 0.00 | 1,706,434.60 |
| 12/11/25 | 342865 | INGRESOS 318 - DEPOSITO 25/5008 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.11SJC1348 | 8,747.00 | 0.00 | 1,715,181.60 |
| 12/11/25 | 342984 | INGRESOS 527 - DEPOSITO 25/5013 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-NOVIEMBRE-2025 ZAC. - REF.11SJC704 | 56,000.00 | 0.00 | 1,771,181.60 |
| 12/11/25 | 342984 | INGRESOS 527 - DEPOSITO 25/5013 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-NOVIEMBRE-2025 ZAC. - REF.144623235-D | 12,903.86 | 0.00 | 1,784,085.46 |
| 12/11/25 | 343121 | INGRESOS 627 - DEPOSITO 25/4916 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-NOV CSLCENT - REF.CE0201040243 | 889.00 | 0.00 | 1,784,974.46 |
| 12/11/25 | 343121 | INGRESOS 629 - DEPOSITO 25/4918 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-NOV CSLCENT - REF.142300531A | 13,658.00 | 0.00 | 1,798,632.46 |
| 12/11/25 | 342946 | INGRESOS 477 - DEPOSITO 25/5152 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 12-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-NOV OXXO - REF.OXXO | 19,897.00 | 0.00 | 1,818,529.46 |
| 12/11/25 | 342865 | INGRESOS 319 - DEPOSITO 25/5009 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.8116384 | 11,764.00 | 0.00 | 1,830,293.46 |
| 12/11/25 | 342965 | INGRESOS 496 - DEPOSITO 25/5078 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 14-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-NOV STGO - REF.004378537/C | 211.00 | 0.00 | 1,830,504.46 |
| 12/11/25 | 342845 | INGRESOS 272 - DEPOSITO 25/5014 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-NOVIEMBRE-2025 ALM. - REF.11SJC706 | 20,100.00 | 0.00 | 1,850,604.46 |
| 12/11/25 | 342865 | INGRESOS 319 - DEPOSITO 25/5009 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.7842778 | 1,055.00 | 0.00 | 1,851,659.46 |
| 12/11/25 | 342865 | INGRESOS 319 - DEPOSITO 25/5009 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.8119345 | 558.00 | 0.00 | 1,852,217.46 |
| 12/11/25 | 343121 | INGRESOS 627 - DEPOSITO 25/4916 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-NOV CSLCENT - REF.CE0217016914 | 203.00 | 0.00 | 1,852,420.46 |
| 12/11/25 | 342865 | INGRESOS 318 - DEPOSITO 25/5008 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.142301828-AE | 821.00 | 0.00 | 1,853,241.46 |
| 12/11/25 | 342845 | INGRESOS 273 - DEPOSITO 25/5015 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-NOVIEMBRE-2025 ALM. - REF.11SJC714 | 14,437.00 | 0.00 | 1,867,678.46 |
| 12/11/25 | 342865 | INGRESOS 318 - DEPOSITO 25/5008 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.11SJC701 | 47,383.00 | 0.00 | 1,915,061.46 |
| 12/11/25 | 342865 | INGRESOS 318 - DEPOSITO 25/5008 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.11SJC1322 | 2,087.00 | 0.00 | 1,917,148.46 |
| 12/11/25 | 342865 | INGRESOS 319 - DEPOSITO 25/5009 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.8118131 | 9,754.00 | 0.00 | 1,926,902.46 |
| 12/11/25 | 343121 | INGRESOS 627 - DEPOSITO 25/4916 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-NOV CSLCENT - REF.27601 VSE BMRCASH | 1,328.00 | 0.00 | 1,928,230.46 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | 20301002 | | | |
| 12/11/25 | 343121 | INGRESOS 627 - DEPOSITO 25/4916 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-NOV CSLCENT - REF.CE0212033641 | 156.00 | 0.00 | 1,928,386.46 |
| 12/11/25 | 343121 | INGRESOS 627 - DEPOSITO 25/4916 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-NOV CSLCENT - REF.CE0201046133 | 368.28 | 0.00 | 1,928,754.74 |
| 12/11/25 | 343121 | INGRESOS 628 - DEPOSITO 25/4917 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-NOV CSLCENT - REF.11CSL129 | 623,411.04 | 0.00 | 2,552,165.78 |
| 12/11/25 | 342865 | INGRESOS 319 - DEPOSITO 25/5009 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.8225820 | 224.00 | 0.00 | 2,552,389.78 |
| 13/11/25 | 342866 | INGRESOS 321 - DEPOSITO 25/5016 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.11SJC707 | 60,713.00 | 0.00 | 2,613,102.78 |
| 13/11/25 | 342985 | INGRESOS 529 - DEPOSITO 25/5021 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-NOVIEMBRE-2025 ZAC. - REF.11SJC548 | 13,240.00 | 0.00 | 2,626,342.78 |
| 13/11/25 | 342866 | INGRESOS 321 - DEPOSITO 25/5016 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.142301828-P | 388.22 | 0.00 | 2,626,731.00 |
| 13/11/25 | 342894 | INGRESOS 410 - DEPOSITO 25/5190 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 14-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-NOV LINEA - REF.LINEA | 133,147.43 | 0.00 | 2,759,878.43 |
| 13/11/25 | 342866 | INGRESOS 323 - DEPOSITO 25/5018 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.8792716 | 230.00 | 0.00 | 2,760,108.43 |
| 13/11/25 | 343122 | INGRESOS 630 - DEPOSITO 25/4941 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-NOV CSLCENT - REF.CE0201055084 | 943.00 | 0.00 | 2,761,051.43 |
| 13/11/25 | 343122 | INGRESOS 630 - DEPOSITO 25/4941 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-NOV CSLCENT - REF.CONSTANCIA NO ADEUDO CTA 20508669 | 296.33 | 0.00 | 2,761,347.76 |
| 13/11/25 | 342985 | INGRESOS 528 - DEPOSITO 25/5020 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-NOVIEMBRE-2025 ZAC. - REF.144623235-D | 18,711.30 | 0.00 | 2,780,059.06 |
| 13/11/25 | 342985 | INGRESOS 528 - DEPOSITO 25/5020 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-NOVIEMBRE-2025 ZAC. - REF.11SJC711 | 91,500.00 | 0.00 | 2,871,559.06 |
| 13/11/25 | 342985 | INGRESOS 529 - DEPOSITO 25/5021 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-NOVIEMBRE-2025 ZAC. - REF.11SJC547 | 14,063.00 | 0.00 | 2,885,622.06 |
| 13/11/25 | 343122 | INGRESOS 632 - DEPOSITO 25/4943 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-NOV CSLCENT - REF.142300531D | 25,921.00 | 0.00 | 2,911,543.06 |
| 13/11/25 | 343122 | INGRESOS 632 - DEPOSITO 25/4943 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-NOV CSLCENT - REF.11CSL160 | 2,254.46 | 0.00 | 2,913,797.52 |
| 13/11/25 | 342866 | INGRESOS 321 - DEPOSITO 25/5016 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.142301828-C | 9,242.70 | 0.00 | 2,923,040.22 |
| 13/11/25 | 342866 | INGRESOS 321 - DEPOSITO 25/5016 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.11SJC504 | 1,700.00 | 0.00 | 2,924,740.22 |
| 13/11/25 | 342866 | INGRESOS 321 - DEPOSITO 25/5016 CENT - | 39,439.00 | 0.00 | 2,964,179.22 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 13/11/25 | 342866 | DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.11SJC708 INGRESOS 323 - DEPOSITO 25/5018 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.8769638 | 1,031.00 | 0.00 | 2,965,210.22 |
| 13/11/25 | 342866 | INGRESOS 323 - DEPOSITO 25/5018 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.8566635 | 6,937.94 | 0.00 | 2,972,148.16 |
| 13/11/25 | 342866 | INGRESOS 323 - DEPOSITO 25/5018 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.8702129 | 467.00 | 0.00 | 2,972,615.16 |
| 13/11/25 | 342846 | INGRESOS 274 - DEPOSITO 25/5022 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-NOVIEMBRE-2025 ALM. - REF.11SJC712 | 10,400.00 | 0.00 | 2,983,015.16 |
| 13/11/25 | 343122 | INGRESOS 630 - DEPOSITO 25/4941 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-NOV CSLCENT - REF.1502766736 20508677 | 203.00 | 0.00 | 2,983,218.16 |
| 13/11/25 | 343122 | INGRESOS 630 - DEPOSITO 25/4941 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-NOV CSLCENT - REF.CE755181 | 102,826.23 | 0.00 | 3,086,044.39 |
| 13/11/25 | 343122 | INGRESOS 632 - DEPOSITO 25/4943 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-NOV CSLCENT - REF.142300531C | 41,878.46 | 0.00 | 3,127,922.85 |
| 13/11/25 | 342966 | INGRESOS 497 - DEPOSITO 25/5150 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 14-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-NOV STGO - REF.11-SGO-09 | 11,058.00 | 0.00 | 3,138,980.85 |
| 13/11/25 | 342866 | INGRESOS 323 - DEPOSITO 25/5018 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.8623412 | 216.00 | 0.00 | 3,139,196.85 |
| 13/11/25 | 342866 | INGRESOS 323 - DEPOSITO 25/5018 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.8792890 | 170.00 | 0.00 | 3,139,366.85 |
| 13/11/25 | 342866 | INGRESOS 323 - DEPOSITO 25/5018 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.8765628 | 1,735.00 | 0.00 | 3,141,101.85 |
| 13/11/25 | 343122 | INGRESOS 630 - DEPOSITO 25/4941 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-NOV CSLCENT - REF.CE0202012613 | 1,625.00 | 0.00 | 3,142,726.85 |
| 13/11/25 | 343122 | INGRESOS 631 - DEPOSITO 25/4942 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-NOV CSLCENT - REF.11CSL137 | 951,594.86 | 0.00 | 4,094,321.71 |
| 13/11/25 | 343122 | INGRESOS 632 - DEPOSITO 25/4943 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-NOV CSLCENT - REF.11CSL17 | 6,029.00 | 0.00 | 4,100,350.71 |
| 13/11/25 | 343122 | INGRESOS 632 - DEPOSITO 25/4943 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-NOV CSLCENT - REF.142300531P | 1,002.54 | 0.00 | 4,101,353.25 |
| 13/11/25 | 343122 | INGRESOS 632 - DEPOSITO 25/4943 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-NOV CSLCENT - REF.11CSL152 | 6,997.75 | 0.00 | 4,108,351.00 |
| 13/11/25 | 343122 | INGRESOS 630 - DEPOSITO 25/4941 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-NOV CSLCENT - REF.CE0212070916 | 657.81 | 0.00 | 4,109,008.81 |
| 13/11/25 | 343122 | INGRESOS 630 - DEPOSITO 25/4941 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13- | 300.00 | 0.00 | 4,109,308.81 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | NOV CSLCENT - REF.CE0223019464 | | | |
| 13/11/25 | 342866 | INGRESOS 323 - DEPOSITO 25/5018 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.8431179 | 317.00 | 0.00 | 4,109,625.81 |
| 13/11/25 | 343122 | INGRESOS 630 - DEPOSITO 25/4941 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-NOV CSLCENT - REF.CE020102703 | 225.82 | 0.00 | 4,109,851.63 |
| 13/11/25 | 343122 | INGRESOS 630 - DEPOSITO 25/4941 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-NOV CSLCENT - REF.CE0201054210 | 828.90 | 0.00 | 4,110,680.53 |
| 13/11/25 | 343122 | INGRESOS 632 - DEPOSITO 25/4943 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-NOV CSLCENT - REF.142300531I | 25,321.00 | 0.00 | 4,136,001.53 |
| 13/11/25 | 342985 | INGRESOS 528 - DEPOSITO 25/5020 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-NOVIEMBRE-2025 ZAC. - REF.144623235-C | 25,369.37 | 0.00 | 4,161,370.90 |
| 13/11/25 | 342966 | INGRESOS 497 - DEPOSITO 25/5150 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 14-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-NOV STGO - REF.11/B.V/08 | 5,411.00 | 0.00 | 4,166,781.90 |
| 13/11/25 | 342966 | INGRESOS 497 - DEPOSITO 25/5150 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 14-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-NOV STGO - REF.004378537/C | 438.00 | 0.00 | 4,167,219.90 |
| 13/11/25 | 342866 | INGRESOS 323 - DEPOSITO 25/5018 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.8562272 | 302.00 | 0.00 | 4,167,521.90 |
| 13/11/25 | 342966 | INGRESOS 497 - DEPOSITO 25/5150 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 14-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-NOV STGO - REF.004378537/D | 1,500.00 | 0.00 | 4,169,021.90 |
| 13/11/25 | 343122 | INGRESOS 630 - DEPOSITO 25/4941 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-NOV CSLCENT - REF.CE0214022642 | 151.00 | 0.00 | 4,169,172.90 |
| 13/11/25 | 343122 | INGRESOS 630 - DEPOSITO 25/4941 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-NOV CSLCENT - REF.02511120 21103207 | 8,406.00 | 0.00 | 4,177,578.90 |
| 13/11/25 | 342966 | INGRESOS 497 - DEPOSITO 25/5150 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 14-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-NOV STGO - REF.11-CAM-09 | 6,871.00 | 0.00 | 4,184,449.90 |
| 13/11/25 | 342866 | INGRESOS 321 - DEPOSITO 25/5016 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.11SJC709 | 76,130.00 | 0.00 | 4,260,579.90 |
| 13/11/25 | 342866 | INGRESOS 321 - DEPOSITO 25/5016 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.11SJC710 | 8,761.00 | 0.00 | 4,269,340.90 |
| 13/11/25 | 342947 | INGRESOS 478 - DEPOSITO 25/5153 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 13-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-NOV OXXO - REF.OXXO | 21,445.00 | 0.00 | 4,290,785.90 |
| 13/11/25 | 343122 | INGRESOS 630 - DEPOSITO 25/4941 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-NOV CSLCENT - REF.9405094 21402680 | 87,189.88 | 0.00 | 4,377,975.78 |
| 13/11/25 | 342866 | INGRESOS 323 - DEPOSITO 25/5018 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.8443596 | 1,979.00 | 0.00 | 4,379,954.78 |
| 14/11/25 | 343123 | INGRESOS 635 - DEPOSITO 25/4947 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-NOV | 39.83 | 0.00 | 4,379,994.61 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-NOV CSLCENT - REF.142300531P | | | |
| 14/11/25 | 342867 | INGRESOS 327 - DEPOSITO 25/5026 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.9173630 | 14,042.00 | 0.00 | 4,394,036.61 |
| 14/11/25 | 342867 | INGRESOS 327 - DEPOSITO 25/5026 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.9333758 | 45.00 | 0.00 | 4,394,081.61 |
| 14/11/25 | 343123 | INGRESOS 633 - DEPOSITO 25/4945 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-NOV CSLCENT - REF.CE0220042600 | 1,000.00 | 0.00 | 4,395,081.61 |
| 14/11/25 | 341507 | DIARIO 332 - OFICIO DE TRASPASO 25/1578 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA BANCOMER 60549 A LA CTA 6289 BANCOMER - BANCO | 0.00 | 2,147,000.00 | 2,248,081.61 |
| 14/11/25 | 342867 | INGRESOS 325 - DEPOSITO 25/5024 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.142301828-C | 13,068.68 | 0.00 | 2,261,150.29 |
| 14/11/25 | 342867 | INGRESOS 325 - DEPOSITO 25/5024 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.142301828-M | 3,363.67 | 0.00 | 2,264,513.96 |
| 14/11/25 | 342867 | INGRESOS 327 - DEPOSITO 25/5026 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.9272053 | 427.00 | 0.00 | 2,264,940.96 |
| 14/11/25 | 343123 | INGRESOS 633 - DEPOSITO 25/4945 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-NOV CSLCENT - REF.020201267 | 2,536.40 | 0.00 | 2,267,477.36 |
| 14/11/25 | 342986 | INGRESOS 530 - DEPOSITO 25/5028 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-NOVIEMBRE-2025 ZAC. - REF.144623235-D | 35,092.56 | 0.00 | 2,302,569.92 |
| 14/11/25 | 342986 | INGRESOS 531 - DEPOSITO 25/5029 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-NOVIEMBRE-2025 ZAC. - REF.11SJC001 | 40,600.00 | 0.00 | 2,343,169.92 |
| 14/11/25 | 343123 | INGRESOS 633 - DEPOSITO 25/4945 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-NOV CSLCENT - REF.CE0222017444 | 867.00 | 0.00 | 2,344,036.92 |
| 14/11/25 | 343123 | INGRESOS 634 - DEPOSITO 25/4946 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-NOV CSLCENT - REF.CUENTA 20301473 | 1,103.00 | 0.00 | 2,345,139.92 |
| 14/11/25 | 343123 | INGRESOS 635 - DEPOSITO 25/4947 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-NOV CSLCENT - REF.142300531C | 10,919.07 | 0.00 | 2,356,058.99 |
| 14/11/25 | 342867 | INGRESOS 325 - DEPOSITO 25/5024 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.142301828-C1 | 40,065.58 | 0.00 | 2,396,124.57 |
| 14/11/25 | 342867 | INGRESOS 325 - DEPOSITO 25/5024 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.11SJC5489 | 17,669.00 | 0.00 | 2,413,793.57 |
| 14/11/25 | 342867 | INGRESOS 325 - DEPOSITO 25/5024 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.11SJC718 | 13,083.00 | 0.00 | 2,426,876.57 |
| 14/11/25 | 342867 | INGRESOS 325 - DEPOSITO 25/5024 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.11SJC717 | 34,900.00 | 0.00 | 2,461,776.57 |
| 14/11/25 | 342867 | INGRESOS 326 - DEPOSITO 25/5025 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.539270 | 2,188.28 | 0.00 | 2,463,964.85 |
| 14/11/25 | 342867 | INGRESOS 325 - DEPOSITO 25/5024 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.11SJC5497 | 52,419.00 | 0.00 | 2,516,383.85 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 14/11/25 | 342867 | INGRESOS 325 - DEPOSITO 25/5024 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.142301828-D2 | 3,564.66 | 0.00 | 2,519,948.51 |
| 14/11/25 | 342867 | INGRESOS 328 - DEPOSITO 25/5027 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.11SJC715 | 49,000.00 | 0.00 | 2,568,948.51 |
| 14/11/25 | 341505 | DIARIO 330 - OFICIO DE TRASPASO 25/1580 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA BANCOMER 60549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO | 0.00 | 79,000.00 | 2,489,948.51 |
| 14/11/25 | 341506 | DIARIO 331 - OFICIO DE TRASPASO 25/1579 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA BANCOMER 60549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO | 0.00 | 1,216,000.00 | 1,273,948.51 |
| 14/11/25 | 342867 | INGRESOS 325 - DEPOSITO 25/5024 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.142301828-D | 33,322.11 | 0.00 | 1,307,270.62 |
| 14/11/25 | 342867 | INGRESOS 328 - DEPOSITO 25/5027 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.11SJC713 | 78,000.00 | 0.00 | 1,385,270.62 |
| 14/11/25 | 343123 | INGRESOS 633 - DEPOSITO 25/4945 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-NOV CSLCENT - REF.CE0201045655 | 783.00 | 0.00 | 1,386,053.62 |
| 14/11/25 | 343123 | INGRESOS 634 - DEPOSITO 25/4946 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-NOV CSLCENT - REF.11CSL145 | 468.00 | 0.00 | 1,386,521.62 |
| 14/11/25 | 343123 | INGRESOS 634 - DEPOSITO 25/4946 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-NOV CSLCENT - REF.CONSTANCIA NO ADEUDO CTA 29016 | 2,655.28 | 0.00 | 1,389,176.90 |
| 14/11/25 | 342986 | INGRESOS 530 - DEPOSITO 25/5028 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-NOVIEMBRE-2025 ZAC. - REF.144623235-C | 25,430.07 | 0.00 | 1,414,606.97 |
| 14/11/25 | 342986 | INGRESOS 533 - DEPOSITO 25/5031 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-NOVIEMBRE-2025 ZAC. - REF.11SJC547 | 5,970.00 | 0.00 | 1,420,576.97 |
| 14/11/25 | 343123 | INGRESOS 634 - DEPOSITO 25/4946 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-NOV CSLCENT - REF.CONSTANCIA NO SERVICIO CTA 402 | 435.00 | 0.00 | 1,421,011.97 |
| 14/11/25 | 343123 | INGRESOS 634 - DEPOSITO 25/4946 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-NOV CSLCENT - REF.CE0225011188 | 152.00 | 0.00 | 1,421,163.97 |
| 14/11/25 | 343123 | INGRESOS 633 - DEPOSITO 25/4945 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-NOV CSLCENT - REF.CE0229010699 | 307.62 | 0.00 | 1,421,471.59 |
| 14/11/25 | 343123 | INGRESOS 634 - DEPOSITO 25/4946 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-NOV CSLCENT - REF.020409005 | 11,483.48 | 0.00 | 1,432,955.07 |
| 14/11/25 | 342986 | INGRESOS 532 - DEPOSITO 25/5030 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-NOVIEMBRE-2025 ZAC. - REF.11SJC109 | 20,625.00 | 0.00 | 1,453,580.07 |
| 14/11/25 | 342967 | INGRESOS 498 - DEPOSITO 25/5151 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 21-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-NOV STGO - REF.11-SGO-10 | 8,271.00 | 0.00 | 1,461,851.07 |
| 14/11/25 | 342867 | INGRESOS 325 - DEPOSITO 25/5024 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.11SJC719 | 2,574.00 | 0.00 | 1,464,425.07 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 14/11/25 | 342867 | INGRESOS 325 - DEPOSITO 25/5024 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.142301828-P | 893.55 | 0.00 | 1,465,318.62 |
| 14/11/25 | 342867 | INGRESOS 328 - DEPOSITO 25/5027 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.11SJC714 | 62,500.00 | 0.00 | 1,527,818.62 |
| 14/11/25 | 341508 | DIARIO 333 - OFICIO DE TRASPASO 25/1577 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA BANCOMER 60549 A LA CTA BANCOMER 639320 - BANCO | 0.00 | 3,678,000.00 | -2,150,181.38 |
| 14/11/25 | 342967 | INGRESOS 498 - DEPOSITO 25/5151 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 21-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-NOV STGO - REF.11/B.V/09 | 4,453.00 | 0.00 | -2,145,728.38 |
| 14/11/25 | 342867 | INGRESOS 325 - DEPOSITO 25/5024 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.142301828-D1 | 1,530.47 | 0.00 | -2,144,197.91 |
| 14/11/25 | 342867 | INGRESOS 327 - DEPOSITO 25/5026 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.8936890 | 160.00 | 0.00 | -2,144,037.91 |
| 14/11/25 | 342867 | INGRESOS 327 - DEPOSITO 25/5026 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.9221693 | 200.00 | 0.00 | -2,143,837.91 |
| 14/11/25 | 342867 | INGRESOS 327 - DEPOSITO 25/5026 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.118296048 | 576.00 | 0.00 | -2,143,261.91 |
| 14/11/25 | 342847 | INGRESOS 277 - DEPOSITO 25/5033 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-NOVIEMBRE-2025 ALM. - REF.11SJC002 | 29,500.00 | 0.00 | -2,113,761.91 |
| 14/11/25 | 343123 | INGRESOS 635 - DEPOSITO 25/4947 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-NOV CSLCENT - REF.142300531D | 20,575.00 | 0.00 | -2,093,186.91 |
| 14/11/25 | 343123 | INGRESOS 633 - DEPOSITO 25/4945 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-NOV CSLCENT - REF.CE0229020110 | 467.12 | 0.00 | -2,092,719.79 |
| 14/11/25 | 343123 | INGRESOS 633 - DEPOSITO 25/4945 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-NOV CSLCENT - REF.020105693 | 537.00 | 0.00 | -2,092,182.79 |
| 14/11/25 | 343123 | INGRESOS 634 - DEPOSITO 25/4946 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-NOV CSLCENT - REF.11CSL186 | 17,282.29 | 0.00 | -2,074,900.50 |
| 14/11/25 | 342948 | INGRESOS 479 - DEPOSITO 25/5154 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 14-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-NOV OXXO - REF.OXXO | 18,845.58 | 0.00 | -2,056,054.92 |
| 14/11/25 | 342895 | INGRESOS 412 - DEPOSITO 25/5191 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 18-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-NOV LINEA - REF.LINEA | 157,697.72 | 0.00 | -1,898,357.20 |
| 14/11/25 | 342967 | INGRESOS 498 - DEPOSITO 25/5151 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 21-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-NOV STGO - REF.11-CAM-10 | 8,709.00 | 0.00 | -1,889,648.20 |
| 14/11/25 | 342847 | INGRESOS 278 - DEPOSITO 25/5034 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-NOVIEMBRE-2025 ALM. - REF.11SJC110 | 2,307.00 | 0.00 | -1,887,341.20 |
| 14/11/25 | 342867 | INGRESOS 325 - DEPOSITO 25/5024 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.11SJC716 | 20,040.00 | 0.00 | -1,867,301.20 |
| 14/11/25 | 342867 | INGRESOS 325 - DEPOSITO 25/5024 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.11SJC5471 | 6,863.00 | 0.00 | -1,860,438.20 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 14/11/25 | 342867 | INGRESOS 327 - DEPOSITO 25/5026 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.9106178 | 1,478.19 | 0.00 | -1,858,960.01 |
| 14/11/25 | 342967 | INGRESOS 498 - DEPOSITO 25/5151 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 21-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-NOV STGO - REF.004378537/D | 8,824.00 | 0.00 | -1,850,136.01 |
| 15/11/25 | 342868 | INGRESOS 329 - DEPOSITO 25/5035 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.11SJC401 | 65,386.00 | 0.00 | -1,784,750.01 |
| 15/11/25 | 343124 | INGRESOS 636 - DEPOSITO 25/4948 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-NOV CSLCENT - REF.142300531D | 29,160.77 | 0.00 | -1,755,589.24 |
| 15/11/25 | 343124 | INGRESOS 636 - DEPOSITO 25/4948 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-NOV CSLCENT - REF.142300531P | 67.34 | 0.00 | -1,755,521.90 |
| 15/11/25 | 342868 | INGRESOS 329 - DEPOSITO 25/5035 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.11SJC5463 | 6,534.66 | 0.00 | -1,748,987.24 |
| 15/11/25 | 343124 | INGRESOS 636 - DEPOSITO 25/4948 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-NOV CSLCENT - REF.142300531I | 1,262.79 | 0.00 | -1,747,724.45 |
| 15/11/25 | 342896 | INGRESOS 415 - DEPOSITO 25/5193 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 18-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-NOV LINEA - REF.LINEA | 110,270.19 | 0.00 | -1,637,454.26 |
| 15/11/25 | 343124 | INGRESOS 636 - DEPOSITO 25/4948 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-NOV CSLCENT - REF.142300531C | 7,093.11 | 0.00 | -1,630,361.15 |
| 16/11/25 | 342897 | INGRESOS 417 - DEPOSITO 25/5194 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 18-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-NOV LINEA - REF.LINEA | 67,711.96 | 0.00 | -1,562,649.19 |
| 17/11/25 | 342869 | INGRESOS 330 - DEPOSITO 25/5036 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.11SJC011 | 29,661.00 | 0.00 | -1,532,988.19 |
| 17/11/25 | 342898 | INGRESOS 419 - DEPOSITO 25/5196 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 18-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-NOV LINEA - REF.LINEA | 94,510.28 | 0.00 | -1,438,477.91 |
| 18/11/25 | 341504 | DIARIO 329 - OFICIO DE TRASPASO 25/1581 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA BANCOMER 60549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO | 0.00 | 954,000.00 | -2,392,477.91 |
| 18/11/25 | 342987 | INGRESOS 534 - DEPOSITO 25/5065 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-NOVIEMBRE-2025 ZAC. - REF.144623235-c | 31,941.54 | 0.00 | -2,360,536.37 |
| 18/11/25 | 342870 | INGRESOS 331 - DEPOSITO 25/5061 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.11SJC101 | 64,857.00 | 0.00 | -2,295,679.37 |
| 18/11/25 | 342870 | INGRESOS 332 - DEPOSITO 25/5062 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.9585986 | 767.00 | 0.00 | -2,294,912.37 |
| 18/11/25 | 343126 | INGRESOS 638 - DEPOSITO 25/4952 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-NOV CSLCENT - REF.CE0203011481 | 76,518.00 | 0.00 | -2,218,394.37 |
| 18/11/25 | 343126 | INGRESOS 639 - DEPOSITO 25/4955 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-NOV CSLCENT - REF.11CSL236 | 3,463.00 | 0.00 | -2,214,931.37 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 18/11/25 | 343126 | INGRESOS 639 - DEPOSITO 25/4955 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-NOV CSLCENT - REF.11CSL202 | 478.41 | 0.00 | -2,214,452.96 |
| 18/11/25 | 343126 | INGRESOS 639 - DEPOSITO 25/4955 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-NOV CSLCENT - REF.11CSL25 | 1,986.51 | 0.00 | -2,212,466.45 |
| 18/11/25 | 342848 | INGRESOS 280 - DEPOSITO 25/5068 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-NOVIEMBRE-2025 ALM. - REF.11SJC522 | 6,776.00 | 0.00 | -2,205,690.45 |
| 18/11/25 | 342987 | INGRESOS 534 - DEPOSITO 25/5065 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-NOVIEMBRE-2025 ZAC. - REF.144623235-d | 51,421.30 | 0.00 | -2,154,269.15 |
| 18/11/25 | 342987 | INGRESOS 534 - DEPOSITO 25/5065 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-NOVIEMBRE-2025 ZAC. - REF.11SJC104 | 45,000.00 | 0.00 | -2,109,269.15 |
| 18/11/25 | 342949 | INGRESOS 480 - DEPOSITO 25/5156 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 18-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-NOV OXXO - REF.OXXO | 36,114.00 | 0.00 | -2,073,155.15 |
| 18/11/25 | 342870 | INGRESOS 332 - DEPOSITO 25/5062 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.9519288 | 216.00 | 0.00 | -2,072,939.15 |
| 18/11/25 | 342968 | INGRESOS 499 - DEPOSITO 25/5155 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 21-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-NOV STGO - REF.11-SGO-11 | 9,116.00 | 0.00 | -2,063,823.15 |
| 18/11/25 | 342987 | INGRESOS 534 - DEPOSITO 25/5065 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-NOVIEMBRE-2025 ZAC. - REF.11SJC105 | 84,500.00 | 0.00 | -1,979,323.15 |
| 18/11/25 | 343126 | INGRESOS 638 - DEPOSITO 25/4952 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-NOV CSLCENT - REF.CE0228015608 | 110.52 | 0.00 | -1,979,212.63 |
| 18/11/25 | 343126 | INGRESOS 639 - DEPOSITO 25/4955 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-NOV CSLCENT - REF.11CSL210 | 466.00 | 0.00 | -1,978,746.63 |
| 18/11/25 | 342870 | INGRESOS 331 - DEPOSITO 25/5061 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.142301828-D | 26,235.00 | 0.00 | -1,952,511.63 |
| 18/11/25 | 342870 | INGRESOS 331 - DEPOSITO 25/5061 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.11SJC1918 | 1,232.00 | 0.00 | -1,951,279.63 |
| 18/11/25 | 342870 | INGRESOS 332 - DEPOSITO 25/5062 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.9475240 | 500.00 | 0.00 | -1,950,779.63 |
| 18/11/25 | 342870 | INGRESOS 332 - DEPOSITO 25/5062 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.9695366 | 318.00 | 0.00 | -1,950,461.63 |
| 18/11/25 | 342870 | INGRESOS 332 - DEPOSITO 25/5062 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.130086035 | 934.46 | 0.00 | -1,949,527.17 |
| 18/11/25 | 342848 | INGRESOS 279 - DEPOSITO 25/5067 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-NOVIEMBRE-2025 ALM. - REF.11SJC106 | 33,500.00 | 0.00 | -1,916,027.17 |
| 18/11/25 | 342870 | INGRESOS 332 - DEPOSITO 25/5062 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.9567545 | 3,200.00 | 0.00 | -1,912,827.17 |
| 18/11/25 | 342870 | INGRESOS 332 - DEPOSITO 25/5062 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.9718529 | 9,954.36 | 0.00 | -1,902,872.81 |
| 18/11/25 | 342870 | INGRESOS 332 - DEPOSITO 25/5062 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.52362 | 151.00 | 0.00 | -1,902,721.81 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 18/11/25 | 342899 | INGRESOS 421 - DEPOSITO 25/5197 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 19-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-NOV LINEA - REF.LINEA | 202,057.57 | 0.00 | -1,700,664.24 |
| 18/11/25 | 343126 | INGRESOS 638 - DEPOSITO 25/4952 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-NOV CSLCENT - REF.ANTICIPO REPS468 REPS BMRCASH 20601560 | 30,232.00 | 0.00 | -1,670,432.24 |
| 18/11/25 | 343126 | INGRESOS 639 - DEPOSITO 25/4955 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-NOV CSLCENT - REF.11CSL228 | 1,982.00 | 0.00 | -1,668,450.24 |
| 18/11/25 | 342870 | INGRESOS 331 - DEPOSITO 25/5061 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.11SJC100 | 85,244.00 | 0.00 | -1,583,206.24 |
| 18/11/25 | 342987 | INGRESOS 535 - DEPOSITO 25/5066 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-NOVIEMBRE-2025 ZAC. - REF.11SJC520 | 10,783.00 | 0.00 | -1,572,423.24 |
| 18/11/25 | 342870 | INGRESOS 331 - DEPOSITO 25/5061 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.142301828-I | 2,050.00 | 0.00 | -1,570,373.24 |
| 18/11/25 | 342870 | INGRESOS 331 - DEPOSITO 25/5061 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.11SJC108 | 15,690.00 | 0.00 | -1,554,683.24 |
| 18/11/25 | 342870 | INGRESOS 331 - DEPOSITO 25/5061 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.11SJC102 | 70,850.00 | 0.00 | -1,483,833.24 |
| 18/11/25 | 342870 | INGRESOS 331 - DEPOSITO 25/5061 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.11SJC107 | 24,982.00 | 0.00 | -1,458,851.24 |
| 18/11/25 | 343126 | INGRESOS 639 - DEPOSITO 25/4955 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-NOV CSLCENT - REF.11CSL269 | 16,080.00 | 0.00 | -1,442,771.24 |
| 18/11/25 | 343126 | INGRESOS 640 - DEPOSITO 25/4956 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-NOV CSLCENT - REF.142300531I | 1,639.26 | 0.00 | -1,441,131.98 |
| 18/11/25 | 343126 | INGRESOS 640 - DEPOSITO 25/4956 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-NOV CSLCENT - REF.142300531C | 43,466.33 | 0.00 | -1,397,665.65 |
| 18/11/25 | 342870 | INGRESOS 332 - DEPOSITO 25/5062 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.9943673 | 1,036.00 | 0.00 | -1,396,629.65 |
| 18/11/25 | 343126 | INGRESOS 638 - DEPOSITO 25/4952 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-NOV CSLCENT - REF.20103051 | 3,800.00 | 0.00 | -1,392,829.65 |
| 18/11/25 | 343126 | INGRESOS 638 - DEPOSITO 25/4952 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-NOV CSLCENT - REF.CE0224014696 | 310.00 | 0.00 | -1,392,519.65 |
| 18/11/25 | 343126 | INGRESOS 639 - DEPOSITO 25/4955 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-NOV CSLCENT - REF.11CSL194 | 324.00 | 0.00 | -1,392,195.65 |
| 18/11/25 | 343126 | INGRESOS 640 - DEPOSITO 25/4956 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-NOV CSLCENT - REF.142300531A | 2,575.38 | 0.00 | -1,389,620.27 |
| 18/11/25 | 343126 | INGRESOS 640 - DEPOSITO 25/4956 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-NOV CSLCENT - REF.142300531D | 53,811.42 | 0.00 | -1,335,808.85 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 18/11/25 | 342968 | INGRESOS 499 - DEPOSITO 25/5155 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 21-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-NOV STGO - REF.11-CAM-11 | 18,460.00 | 0.00 | -1,317,348.85 |
| 18/11/25 | 342870 | INGRESOS 331 - DEPOSITO 25/5061 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.11SJC1900 | 8,782.31 | 0.00 | -1,308,566.54 |
| 18/11/25 | 342870 | INGRESOS 331 - DEPOSITO 25/5061 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.142301828-C | 10,165.61 | 0.00 | -1,298,400.93 |
| 18/11/25 | 343126 | INGRESOS 638 - DEPOSITO 25/4952 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-NOV CSLCENT - REF.CE0207014564 | 467.53 | 0.00 | -1,297,933.40 |
| 18/11/25 | 343126 | INGRESOS 639 - DEPOSITO 25/4955 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-NOV CSLCENT - REF.11CSL244 | 19,475.00 | 0.00 | -1,278,458.40 |
| 18/11/25 | 342870 | INGRESOS 334 - DEPOSITO 25/5064 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.11SJC2007 | 9,437.53 | 0.00 | -1,269,020.87 |
| 18/11/25 | 342987 | INGRESOS 535 - DEPOSITO 25/5066 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-NOVIEMBRE-2025 ZAC. - REF.11SJC521 | 32,239.00 | 0.00 | -1,236,781.87 |
| 18/11/25 | 342968 | INGRESOS 499 - DEPOSITO 25/5155 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 21-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-NOV STGO - REF.11/B.V/10 | 15,410.00 | 0.00 | -1,221,371.87 |
| 18/11/25 | 342870 | INGRESOS 331 - DEPOSITO 25/5061 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.11SJC103 | 18,227.00 | 0.00 | -1,203,144.87 |
| 19/11/25 | 343127 | INGRESOS 644 - DEPOSITO 25/4966 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-NOV CSLCENT - REF.142300531D | 42,338.64 | 0.00 | -1,160,806.23 |
| 19/11/25 | 342871 | INGRESOS 335 - DEPOSITO 25/5079 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.11SJC111 | 29,108.00 | 0.00 | -1,131,698.23 |
| 19/11/25 | 343127 | INGRESOS 642 - DEPOSITO 25/4964 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-NOV CSLCENT - REF.CE0216021451 | 131.00 | 0.00 | -1,131,567.23 |
| 19/11/25 | 343127 | INGRESOS 645 - DEPOSITO 25/4967 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-NOV CSLCENT - REF.11CSL08 | 24,987.00 | 0.00 | -1,106,580.23 |
| 19/11/25 | 342969 | INGRESOS 500 - DEPOSITO 25/5170 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 21-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-NOV STGO - REF.11-CAM-12 | 6,938.00 | 0.00 | -1,099,642.23 |
| 19/11/25 | 342969 | INGRESOS 500 - DEPOSITO 25/5170 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 21-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-NOV STGO - REF.11/B.V/11 | 12,033.00 | 0.00 | -1,087,609.23 |
| 19/11/25 | 342871 | INGRESOS 340 - DEPOSITO 25/5084 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.1236632 | 560.00 | 0.00 | -1,087,049.23 |
| 19/11/25 | 342988 | INGRESOS 536 - DEPOSITO 25/5085 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-NOVIEMBRE-2025 ZAC. - REF.144623235-C | 38,092.68 | 0.00 | -1,048,956.55 |
| 19/11/25 | 341503 | DIARIO 328 - OFICIO DE TRASPASO 25/1582 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA BANCOMER 60549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO | 0.00 | 1,125,000.00 | -2,173,956.55 |
| 19/11/25 | 342871 | INGRESOS 335 - DEPOSITO 25/5079 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19- | 55,809.00 | 0.00 | -2,118,147.55 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.11SJC112 | | | |
| 19/11/25 | 342871 | INGRESOS 335 - DEPOSITO 25/5079 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.142301828-C | 776.28 | 0.00 | -2,117,371.27 |
| 19/11/25 | 342988 | INGRESOS 536 - DEPOSITO 25/5085 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-NOVIEMBRE-2025 ZAC. - REF.144623235-I | 467.00 | 0.00 | -2,116,904.27 |
| 19/11/25 | 342988 | INGRESOS 536 - DEPOSITO 25/5085 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-NOVIEMBRE-2025 ZAC. - REF.144623235-D | 26,368.28 | 0.00 | -2,090,535.99 |
| 19/11/25 | 342988 | INGRESOS 536 - DEPOSITO 25/5085 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-NOVIEMBRE-2025 ZAC. - REF.11SJC115 | 39,000.00 | 0.00 | -2,051,535.99 |
| 19/11/25 | 343127 | INGRESOS 642 - DEPOSITO 25/4964 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-NOV CSLCENT - REF.CE0224031591 | 467.14 | 0.00 | -2,051,068.85 |
| 19/11/25 | 343127 | INGRESOS 642 - DEPOSITO 25/4964 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-NOV CSLCENT - REF.0100365459 20609645 | 2,828.00 | 0.00 | -2,048,240.85 |
| 19/11/25 | 343127 | INGRESOS 642 - DEPOSITO 25/4964 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-NOV CSLCENT - REF.CE0216020941 | 216.00 | 0.00 | -2,048,024.85 |
| 19/11/25 | 343127 | INGRESOS 642 - DEPOSITO 25/4964 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-NOV CSLCENT - REF.CE0220024558 | 345.00 | 0.00 | -2,047,679.85 |
| 19/11/25 | 343127 | INGRESOS 644 - DEPOSITO 25/4966 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-NOV CSLCENT - REF.142300531C | 13,929.88 | 0.00 | -2,033,749.97 |
| 19/11/25 | 343127 | INGRESOS 644 - DEPOSITO 25/4966 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-NOV CSLCENT - REF.142300531P | 215.67 | 0.00 | -2,033,534.30 |
| 19/11/25 | 342871 | INGRESOS 335 - DEPOSITO 25/5079 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.11SJC2031 | 10,300.95 | 0.00 | -2,023,233.35 |
| 19/11/25 | 342871 | INGRESOS 335 - DEPOSITO 25/5079 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.11SJC2023 | 6,538.00 | 0.00 | -2,016,695.35 |
| 19/11/25 | 342871 | INGRESOS 335 - DEPOSITO 25/5079 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.11SJC114 | 5,065.00 | 0.00 | -2,011,630.35 |
| 19/11/25 | 342871 | INGRESOS 340 - DEPOSITO 25/5084 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.1323731 | 110.71 | 0.00 | -2,011,519.64 |
| 19/11/25 | 342871 | INGRESOS 340 - DEPOSITO 25/5084 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.1115491 | 1,020.00 | 0.00 | -2,010,499.64 |
| 19/11/25 | 342969 | INGRESOS 500 - DEPOSITO 25/5170 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 21-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-NOV STGO - REF.004378537/D | 1,594.00 | 0.00 | -2,008,905.64 |
| 19/11/25 | 342871 | INGRESOS 340 - DEPOSITO 25/5084 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.274381 | 307.00 | 0.00 | -2,008,598.64 |
| 19/11/25 | 342950 | INGRESOS 481 - DEPOSITO 25/5157 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 19-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-NOV OXXO - REF.OXXO | 71,255.00 | 0.00 | -1,937,343.64 |
| 19/11/25 | 343127 | INGRESOS 642 - DEPOSITO 25/4964 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-NOV | 174.00 | 0.00 | -1,937,169.64 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 19/11/25 | 343127 | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-NOV CSLCENT - REF.CE0205086028 INGRESOS 642 - DEPOSITO 25/4964 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-NOV | 500.00 | 0.00 | -1,936,669.64 |
| 19/11/25 | 343127 | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-NOV CSLCENT - REF.CE0208011593 INGRESOS 644 - DEPOSITO 25/4966 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-NOV | 5,561.00 | 0.00 | -1,931,108.64 |
| 19/11/25 | 343127 | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-NOV CSLCENT - REF.11CSL301 INGRESOS 644 - DEPOSITO 25/4966 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-NOV | 7,689.00 | 0.00 | -1,923,419.64 |
| 19/11/25 | 342988 | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-NOV CSLCENT - REF.11CSL293 INGRESOS 537 - DEPOSITO 25/5086 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-NOVIEMBRE-2025 ZAC. - REF.11SJC002 | 14,185.00 | 0.00 | -1,909,234.64 |
| 19/11/25 | 342871 | INGRESOS 340 - DEPOSITO 25/5084 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.1234558 | 31,733.00 | 0.00 | -1,877,501.64 |
| 19/11/25 | 342871 | INGRESOS 340 - DEPOSITO 25/5084 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.930848 | 78.00 | 0.00 | -1,877,423.64 |
| 19/11/25 | 342849 | INGRESOS 281 - DEPOSITO 25/5087 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-NOVIEMBRE-2025 ALM. - REF.11SJC117 | 21,900.00 | 0.00 | -1,855,523.64 |
| 19/11/25 | 343127 | INGRESOS 641 - DEPOSITO 25/4963 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-NOV CSLCENT - REF.CONTROLADORA DE NEGOCIOS | 17,719.02 | 0.00 | -1,837,804.62 |
| 19/11/25 | 343127 | INGRESOS 642 - DEPOSITO 25/4964 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-NOV CSLCENT - REF.CE0212070916 | 342.80 | 0.00 | -1,837,461.82 |
| 19/11/25 | 342871 | INGRESOS 335 - DEPOSITO 25/5079 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.142301828-D | 1,300.00 | 0.00 | -1,836,161.82 |
| 19/11/25 | 342871 | INGRESOS 335 - DEPOSITO 25/5079 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.142301828-M | 20,000.00 | 0.00 | -1,816,161.82 |
| 19/11/25 | 342871 | INGRESOS 335 - DEPOSITO 25/5079 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.142301828-P | 13.72 | 0.00 | -1,816,148.10 |
| 19/11/25 | 342871 | INGRESOS 335 - DEPOSITO 25/5079 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.11SJC2015 | 2,188.00 | 0.00 | -1,813,960.10 |
| 19/11/25 | 342871 | INGRESOS 340 - DEPOSITO 25/5084 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.298802 | 703.00 | 0.00 | -1,813,257.10 |
| 19/11/25 | 342871 | INGRESOS 340 - DEPOSITO 25/5084 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.299122 | 1,857.07 | 0.00 | -1,811,400.03 |
| 19/11/25 | 343127 | INGRESOS 642 - DEPOSITO 25/4964 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-NOV CSLCENT - REF.CE021501200 | 558.00 | 0.00 | -1,810,842.03 |
| 19/11/25 | 343127 | INGRESOS 644 - DEPOSITO 25/4966 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-NOV CSLCENT - REF.11CSL285 | 514.07 | 0.00 | -1,810,327.96 |
| 19/11/25 | 343127 | INGRESOS 645 - DEPOSITO 25/4967 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-NOV CSLCENT - REF.11CSL01 | 7,871.00 | 0.00 | -1,802,456.96 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 19/11/25 | 342988 | INGRESOS 536 - DEPOSITO 25/5085 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-NOVIEMBRE-2025 ZAC. - REF.11SJC116 | 43,500.00 | 0.00 | -1,758,956.96 |
| 19/11/25 | 342988 | INGRESOS 537 - DEPOSITO 25/5086 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-NOVIEMBRE-2025 ZAC. - REF.11SJC001 | 12,435.00 | 0.00 | -1,746,521.96 |
| 19/11/25 | 342900 | INGRESOS 424 - DEPOSITO 25/5198 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 20-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-NOV LINEA - REF.LINEA | 139,606.39 | 0.00 | -1,606,915.57 |
| 19/11/25 | 343127 | INGRESOS 645 - DEPOSITO 25/4967 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-NOV CSLCENT - REF.11CSL09 | 35,228.50 | 0.00 | -1,571,687.07 |
| 19/11/25 | 343127 | INGRESOS 645 - DEPOSITO 25/4967 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-NOV CSLCENT - REF.11CSL05 | 35,198.00 | 0.00 | -1,536,489.07 |
| 19/11/25 | 343148 | INGRESOS 695 - DEPOSITO 25/4972 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 21-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-NOV CSLOPER - REF.11CSL02 | 11,783.00 | 0.00 | -1,524,706.07 |
| 19/11/25 | 342871 | INGRESOS 335 - DEPOSITO 25/5079 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.11SJC118 | 45,460.00 | 0.00 | -1,479,246.07 |
| 19/11/25 | 342871 | INGRESOS 335 - DEPOSITO 25/5079 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.11SJC113 | 43,975.00 | 0.00 | -1,435,271.07 |
| 19/11/25 | 342871 | INGRESOS 335 - DEPOSITO 25/5079 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.142301828-AE | 5,000.00 | 0.00 | -1,430,271.07 |
| 19/11/25 | 342871 | INGRESOS 340 - DEPOSITO 25/5084 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.768543 | 314.00 | 0.00 | -1,429,957.07 |
| 19/11/25 | 342969 | INGRESOS 500 - DEPOSITO 25/5170 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 21-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-NOV STGO - REF.004378537/C | 3,978.00 | 0.00 | -1,425,979.07 |
| 19/11/25 | 342849 | INGRESOS 282 - DEPOSITO 25/5088 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-NOVIEMBRE-2025 ALM. - REF.11SJC003 | 8,526.00 | 0.00 | -1,417,453.07 |
| 19/11/25 | 343127 | INGRESOS 644 - DEPOSITO 25/4966 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-NOV CSLCENT - REF.142300531I | 1,322.28 | 0.00 | -1,416,130.79 |
| 19/11/25 | 342871 | INGRESOS 340 - DEPOSITO 25/5084 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.920683 | 351.00 | 0.00 | -1,415,779.79 |
| 19/11/25 | 342969 | INGRESOS 500 - DEPOSITO 25/5170 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 21-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-NOV STGO - REF.11-SGO-12 | 11,252.00 | 0.00 | -1,404,527.79 |
| 19/11/25 | 343127 | INGRESOS 642 - DEPOSITO 25/4964 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-NOV CSLCENT - REF.CE0216023150 | 190.00 | 0.00 | -1,404,337.79 |
| 19/11/25 | 343127 | INGRESOS 642 - DEPOSITO 25/4964 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-NOV CSLCENT - REF.CE0205019979 | 468.00 | 0.00 | -1,403,869.79 |
| 19/11/25 | 343127 | INGRESOS 644 - DEPOSITO 25/4966 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-NOV CSLCENT - REF.142300531A | 2,153.71 | 0.00 | -1,401,716.08 |
| 20/11/25 | 343128 | INGRESOS 646 - DEPOSITO 25/4968 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-NOV | 2,684.38 | 0.00 | -1,399,031.70 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-NOV CSLCENT - REF.8942261 21402680 | | | |
| 20/11/25 | 342989 | INGRESOS 539 - DEPOSITO 25/5243 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-NOVIEMBRE-2025 ZAC. - REF.11SJC115 | 56,000.00 | 0.00 | -1,343,031.70 |
| 20/11/25 | 343128 | INGRESOS 648 - DEPOSITO 25/4970 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-NOV | 536.30 | 0.00 | -1,342,495.40 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-NOV CSLCENT - REF.142300531D A | | | |
| 20/11/25 | 343128 | INGRESOS 648 - DEPOSITO 25/4970 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-NOV | 98,385.00 | 0.00 | -1,244,110.40 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-NOV CSLCENT - REF.11CSL07 | | | |
| 20/11/25 | 342970 | INGRESOS 501 - DEPOSITO 25/5171 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 21-NOV | 13,568.00 | 0.00 | -1,230,542.40 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-NOV STGO - REF.11/B.V/12 | | | |
| 20/11/25 | 342872 | INGRESOS 341 - DEPOSITO 25/5233 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.142301828-D | 7,283.00 | 0.00 | -1,223,259.40 |
| 20/11/25 | 342872 | INGRESOS 343 - DEPOSITO 25/5235 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.2188674 | 6,743.38 | 0.00 | -1,216,516.02 |
| 20/11/25 | 342989 | INGRESOS 539 - DEPOSITO 25/5243 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-NOVIEMBRE-2025 ZAC. - REF.144623235-C | 3,966.00 | 0.00 | -1,212,550.02 |
| 20/11/25 | 342989 | INGRESOS 540 - DEPOSITO 25/5244 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-NOVIEMBRE-2025 ZAC. - REF.11SJC401 | 33,443.00 | 0.00 | -1,179,107.02 |
| 20/11/25 | 342951 | INGRESOS 482 - DEPOSITO 25/5158 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 20-NOV | 40,683.00 | 0.00 | -1,138,424.02 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-NOV OXXO - REF.OXXO | | | |
| 20/11/25 | 342872 | INGRESOS 343 - DEPOSITO 25/5235 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.1980423 | 146.27 | 0.00 | -1,138,277.75 |
| 20/11/25 | 343128 | INGRESOS 646 - DEPOSITO 25/4968 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-NOV | 694.00 | 0.00 | -1,137,583.75 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-NOV CSLCENT - REF.CE0201036084 | | | |
| 20/11/25 | 343128 | INGRESOS 647 - DEPOSITO 25/4969 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-NOV | 1,354.14 | 0.00 | -1,136,229.61 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-NOV CSLCENT - REF.11CSL277 | | | |
| 20/11/25 | 343128 | INGRESOS 648 - DEPOSITO 25/4970 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-NOV | 31,894.00 | 0.00 | -1,104,335.61 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-NOV CSLCENT - REF.11CSL03 | | | |
| 20/11/25 | 342901 | INGRESOS 426 - DEPOSITO 25/5199 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 21-NOV | 127,047.25 | 0.00 | -977,288.36 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-NOV LINEA - REF.LINEA | | | |
| 20/11/25 | 343128 | INGRESOS 646 - DEPOSITO 25/4968 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-NOV | 561.61 | 0.00 | -976,726.75 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-NOV CSLCENT - REF. 29016971 Manuel Urquia Almada | | | |
| 20/11/25 | 342872 | INGRESOS 341 - DEPOSITO 25/5233 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.11SJC111 | 70,132.00 | 0.00 | -906,594.75 |
| 20/11/25 | 342872 | INGRESOS 341 - DEPOSITO 25/5233 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.11SJC118 | 17,201.00 | 0.00 | -889,393.75 |
| 20/11/25 | 342872 | INGRESOS 341 - DEPOSITO 25/5233 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.11SJC0019 | 515.41 | 0.00 | -888,878.34 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 20/11/25 | 342970 | INGRESOS 501 - DEPOSITO 25/5171 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 21-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-NOV STGO - REF.11-CAM-13 | 13,510.00 | 0.00 | -875,368.34 |
| 20/11/25 | 342970 | INGRESOS 501 - DEPOSITO 25/5171 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 21-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-NOV STGO - REF.11-SGO-13 | 1,334.00 | 0.00 | -874,034.34 |
| 20/11/25 | 342850 | INGRESOS 283 - DEPOSITO 25/5245 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-NOVIEMBRE-2025 ALM. - REF.11SJC117 | 10,700.00 | 0.00 | -863,334.34 |
| 20/11/25 | 342872 | INGRESOS 341 - DEPOSITO 25/5233 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.11SJC0027 | 50,041.00 | 0.00 | -813,293.34 |
| 20/11/25 | 342850 | INGRESOS 284 - DEPOSITO 25/5246 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-NOVIEMBRE-2025 ALM. - REF.11SJC403 | 16,046.00 | 0.00 | -797,247.34 |
| 20/11/25 | 343128 | INGRESOS 648 - DEPOSITO 25/4970 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-NOV CSLCENT - REF.142300531D | 29,551.51 | 0.00 | -767,695.83 |
| 20/11/25 | 343128 | INGRESOS 648 - DEPOSITO 25/4970 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-NOV CSLCENT - REF.11CSL06 | 79,769.50 | 0.00 | -687,926.33 |
| 20/11/25 | 342989 | INGRESOS 539 - DEPOSITO 25/5243 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-NOVIEMBRE-2025 ZAC. - REF.11SJC116 | 37,800.00 | 0.00 | -650,126.33 |
| 20/11/25 | 342872 | INGRESOS 341 - DEPOSITO 25/5233 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.142301828-AEN | 10,751.00 | 0.00 | -639,375.33 |
| 20/11/25 | 342872 | INGRESOS 341 - DEPOSITO 25/5233 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.11SJC0035 | 253,109.00 | 0.00 | -386,266.33 |
| 20/11/25 | 342989 | INGRESOS 539 - DEPOSITO 25/5243 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-NOVIEMBRE-2025 ZAC. - REF.144623235-D | 27,936.00 | 0.00 | -358,330.33 |
| 20/11/25 | 343128 | INGRESOS 646 - DEPOSITO 25/4968 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-NOV CSLCENT - REF.CE0212012942 | 330.00 | 0.00 | -358,000.33 |
| 20/11/25 | 343128 | INGRESOS 648 - DEPOSITO 25/4970 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-NOV CSLCENT - REF.142300531C | 7,799.33 | 0.00 | -350,201.00 |
| 20/11/25 | 342872 | INGRESOS 341 - DEPOSITO 25/5233 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.11SJC113 | 46,919.00 | 0.00 | -303,282.00 |
| 20/11/25 | 342872 | INGRESOS 343 - DEPOSITO 25/5235 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.2051813 | 783.00 | 0.00 | -302,499.00 |
| 20/11/25 | 341501 | DIARIO 327 - OFICIO DE TRASPASO 25/1583 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA BANCOMER 60549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO | 0.00 | 750,000.00 | -1,052,499.00 |
| 20/11/25 | 342872 | INGRESOS 341 - DEPOSITO 25/5233 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.11SJC114 | 26,465.00 | 0.00 | -1,026,034.00 |
| 20/11/25 | 342989 | INGRESOS 538 - DEPOSITO 25/5239 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-NOVIEMBRE-2025 ZAC. - REF.11SJC402 | 30,522.00 | 0.00 | -995,512.00 |
| 20/11/25 | 342970 | INGRESOS 501 - DEPOSITO 25/5171 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 21-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-NOV STGO - REF.S/R | 66,090.00 | 0.00 | -929,422.00 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 20/11/25 | 343128 | INGRESOS 648 - DEPOSITO 25/4970 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-NOV CSLCENT - REF.142300531A | 472.72 | 0.00 | -928,949.28 |
| 20/11/25 | 343149 | INGRESOS 696 - DEPOSITO 25/4973 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 21-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-NOV CSLOPER - REF.11CSL04 | 10,705.00 | 0.00 | -918,244.28 |
| 20/11/25 | 342939 | INGRESOS 470 - DEPOSITO 25/5057 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 27-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-NOV MIR - REF.11MFL013 | 4,164.00 | 0.00 | -914,080.28 |
| 20/11/25 | 342872 | INGRESOS 341 - DEPOSITO 25/5233 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.11SJC110 | 1,000.00 | 0.00 | -913,080.28 |
| 20/11/25 | 342872 | INGRESOS 341 - DEPOSITO 25/5233 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.11SJC112 | 65,010.00 | 0.00 | -848,070.28 |
| 20/11/25 | 342872 | INGRESOS 343 - DEPOSITO 25/5235 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.156446069 | 1,636.39 | 0.00 | -846,433.89 |
| 20/11/25 | 342970 | INGRESOS 501 - DEPOSITO 25/5171 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 21-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-NOV STGO - REF.004378537/D | 1,517.00 | 0.00 | -844,916.89 |
| 20/11/25 | 343128 | INGRESOS 646 - DEPOSITO 25/4968 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-NOV CSLCENT - REF.CE0201031119 | 700.00 | 0.00 | -844,216.89 |
| 20/11/25 | 343128 | INGRESOS 648 - DEPOSITO 25/4970 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-NOV CSLCENT - REF.142300531I | 33,629.27 | 0.00 | -810,587.62 |
| 21/11/25 | 342990 | INGRESOS 541 - DEPOSITO 25/5259 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-NOVIEMBRE-2025 ZAC. - REF.144623235-D | 35,521.67 | 0.00 | -775,065.95 |
| 21/11/25 | 342990 | INGRESOS 541 - DEPOSITO 25/5259 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-NOVIEMBRE-2025 ZAC. - REF.144623235-C | 16,091.30 | 0.00 | -758,974.65 |
| 21/11/25 | 343129 | INGRESOS 649 - DEPOSITO 25/4974 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-NOV CSLCENT - REF.2963282953 AGUA | 1,382.50 | 0.00 | -757,592.15 |
| 21/11/25 | 343129 | INGRESOS 651 - DEPOSITO 25/4976 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-NOV CSLCENT - REF.CE0211011713 | 482.00 | 0.00 | -757,110.15 |
| 21/11/25 | 343129 | INGRESOS 651 - DEPOSITO 25/4976 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-NOV CSLCENT - REF.20103619 | 226.00 | 0.00 | -756,884.15 |
| 21/11/25 | 343129 | INGRESOS 651 - DEPOSITO 25/4976 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-NOV CSLCENT - REF.21101179 | 143.00 | 0.00 | -756,741.15 |
| 21/11/25 | 343129 | INGRESOS 651 - DEPOSITO 25/4976 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-NOV CSLCENT - REF. SHA MAND SEM 14 NOV 1613901 | 1,178.00 | 0.00 | -755,563.15 |
| 21/11/25 | 343129 | INGRESOS 651 - DEPOSITO 25/4976 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-NOV CSLCENT - REF.CE0221038714 | 467.00 | 0.00 | -755,096.15 |
| 21/11/25 | 343129 | INGRESOS 652 - DEPOSITO 25/4978 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-NOV | 68,500.00 | 0.00 | -686,596.15 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-NOV CSLCENT - REF.11CSL10 | | | |
| 21/11/25 | 343129 | INGRESOS 652 - DEPOSITO 25/4978 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-NOV | 825.00 | 0.00 | -685,771.15 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-NOV CSLCENT - REF.11CSL327 | | | |
| 21/11/25 | 343129 | INGRESOS 653 - DEPOSITO 25/4980 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-NOV | 49,920.42 | 0.00 | -635,850.73 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-NOV CSLCENT - REF.142300531D | | | |
| 21/11/25 | 342873 | INGRESOS 345 - DEPOSITO 25/5247 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.11SJC121 | 14,412.00 | 0.00 | -621,438.73 |
| 21/11/25 | 342873 | INGRESOS 345 - DEPOSITO 25/5247 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.11SK120 | 76,620.00 | 0.00 | -544,818.73 |
| 21/11/25 | 342873 | INGRESOS 345 - DEPOSITO 25/5247 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.11SJC122 | 29,858.00 | 0.00 | -514,960.73 |
| 21/11/25 | 342873 | INGRESOS 345 - DEPOSITO 25/5247 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.347 | 2,900.66 | 0.00 | -512,060.07 |
| 21/11/25 | 342873 | INGRESOS 345 - DEPOSITO 25/5247 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.11SJC119 | 24,200.00 | 0.00 | -487,860.07 |
| 21/11/25 | 342990 | INGRESOS 542 - DEPOSITO 25/5260 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-NOVIEMBRE-2025 ZAC. - REF.11SJC4672 | 0.50 | 0.00 | -487,859.57 |
| 21/11/25 | 343129 | INGRESOS 651 - DEPOSITO 25/4976 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-NOV | 5,083.00 | 0.00 | -482,776.57 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-NOV CSLCENT - REF.21101159 | | | |
| 21/11/25 | 343129 | INGRESOS 651 - DEPOSITO 25/4976 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-NOV | 1,102.00 | 0.00 | -481,674.57 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-NOV CSLCENT - REF.21101140 | | | |
| 21/11/25 | 343129 | INGRESOS 651 - DEPOSITO 25/4976 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-NOV | 192.00 | 0.00 | -481,482.57 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-NOV CSLCENT - REF.21101536 | | | |
| 21/11/25 | 343129 | INGRESOS 651 - DEPOSITO 25/4976 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-NOV | 225.00 | 0.00 | -481,257.57 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-NOV CSLCENT - REF.20101448 | | | |
| 21/11/25 | 343129 | INGRESOS 651 - DEPOSITO 25/4976 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-NOV | 147.00 | 0.00 | -481,110.57 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-NOV CSLCENT - REF.21101563 | | | |
| 21/11/25 | 342971 | INGRESOS 502 - DEPOSITO 25/5182 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 26-NOV | 5,275.00 | 0.00 | -475,835.57 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-NOV STGO - REF.11-CAM-14 | | | |
| 21/11/25 | 343129 | INGRESOS 651 - DEPOSITO 25/4976 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-NOV | 1,861.00 | 0.00 | -473,974.57 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-NOV CSLCENT - REF.20604138 | | | |
| 21/11/25 | 343129 | INGRESOS 652 - DEPOSITO 25/4978 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-NOV | 68,700.00 | 0.00 | -405,274.57 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-NOV CSLCENT - REF.11CSL12 | | | |
| 21/11/25 | 342873 | INGRESOS 347 - DEPOSITO 25/5256 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.2889715 | 324.00 | 0.00 | -404,950.57 |
| 21/11/25 | 342990 | INGRESOS 542 - DEPOSITO 25/5260 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-NOVIEMBRE-2025 ZAC. - REF.11SJC4671 | 11,920.00 | 0.00 | -393,030.57 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 21/11/25 | 342971 | INGRESOS 502 - DEPOSITO 25/5182 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 26-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-NOV STGO - REF.11/B.V/13 | 4,648.00 | 0.00 | -388,382.57 |
| 21/11/25 | 342990 | INGRESOS 541 - DEPOSITO 25/5259 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-NOVIEMBRE-2025 ZAC. - REF.11SJC123 | 18,000.00 | 0.00 | -370,382.57 |
| 21/11/25 | 342990 | INGRESOS 542 - DEPOSITO 25/5260 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-NOVIEMBRE-2025 ZAC. - REF.11SJC466 | 18,521.00 | 0.00 | -351,861.57 |
| 21/11/25 | 342851 | INGRESOS 286 - DEPOSITO 25/5262 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-NOVIEMBRE-2025 ALM. - REF.11SJC468 | 8,262.00 | 0.00 | -343,599.57 |
| 21/11/25 | 343129 | INGRESOS 651 - DEPOSITO 25/4976 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-NOV CSLCENT - REF.21101564 | 1,637.00 | 0.00 | -341,962.57 |
| 21/11/25 | 343129 | INGRESOS 651 - DEPOSITO 25/4976 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-NOV CSLCENT - REF.20101395 | 226.00 | 0.00 | -341,736.57 |
| 21/11/25 | 343129 | INGRESOS 652 - DEPOSITO 25/4978 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-NOV CSLCENT - REF.11CSL319 | 6,884.07 | 0.00 | -334,852.50 |
| 21/11/25 | 343129 | INGRESOS 653 - DEPOSITO 25/4980 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-NOV CSLCENT - REF.142300531C | 14,160.46 | 0.00 | -320,692.04 |
| 21/11/25 | 342873 | INGRESOS 345 - DEPOSITO 25/5247 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.142301828-C | 22,265.00 | 0.00 | -298,427.04 |
| 21/11/25 | 342873 | INGRESOS 345 - DEPOSITO 25/5247 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.346 | 4,148.70 | 0.00 | -294,278.34 |
| 21/11/25 | 342873 | INGRESOS 345 - DEPOSITO 25/5247 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.142301828-D | 39,735.53 | 0.00 | -254,542.81 |
| 21/11/25 | 342902 | INGRESOS 428 - DEPOSITO 25/5200 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 24-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-NOV LINEA - REF.LINEA | 110,544.10 | 0.00 | -143,998.71 |
| 21/11/25 | 342952 | INGRESOS 483 - DEPOSITO 25/5159 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 21-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-NOV OXXO - REF.OXXO | 28,481.00 | 0.00 | -115,517.71 |
| 21/11/25 | 343129 | INGRESOS 651 - DEPOSITO 25/4976 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-NOV CSLCENT - REF.CE0205032790 | 2,626.00 | 0.00 | -112,891.71 |
| 21/11/25 | 343129 | INGRESOS 651 - DEPOSITO 25/4976 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-NOV CSLCENT - REF.CE0209074509 | 157.97 | 0.00 | -112,733.74 |
| 21/11/25 | 343129 | INGRESOS 651 - DEPOSITO 25/4976 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-NOV CSLCENT - REF.CE0228014874 | 315.00 | 0.00 | -112,418.74 |
| 21/11/25 | 343129 | INGRESOS 651 - DEPOSITO 25/4976 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-NOV CSLCENT - REF.20101447 | 5,206.00 | 0.00 | -107,212.74 |
| 21/11/25 | 342873 | INGRESOS 345 - DEPOSITO 25/5247 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.342 | 1,928.00 | 0.00 | -105,284.74 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 21/11/25 | 342873 | INGRESOS 347 - DEPOSITO 25/5256 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.161338526 | 4,344.00 | 0.00 | -100,940.74 |
| 21/11/25 | 342873 | INGRESOS 347 - DEPOSITO 25/5256 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.2651186 | 988.00 | 0.00 | -99,952.74 |
| 21/11/25 | 342873 | INGRESOS 347 - DEPOSITO 25/5256 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.162847719 | 8,542.00 | 0.00 | -91,410.74 |
| 21/11/25 | 341502 | DIARIO 327 - OFICIO DE TRASPASO 25/1584 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA BANCOMER 60549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO | 0.00 | 2,304,000.00 | -2,395,410.74 |
| 21/11/25 | 342971 | INGRESOS 502 - DEPOSITO 25/5182 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 26-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-NOV STGO - REF.11-SGO-14 | 12,986.00 | 0.00 | -2,382,424.74 |
| 21/11/25 | 343129 | INGRESOS 651 - DEPOSITO 25/4976 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-NOV CSLCENT - REF.CE0205015944 | 229.00 | 0.00 | -2,382,195.74 |
| 21/11/25 | 343129 | INGRESOS 651 - DEPOSITO 25/4976 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-NOV CSLCENT - REF.CE0225030204 | 1,142.00 | 0.00 | -2,381,053.74 |
| 21/11/25 | 343129 | INGRESOS 651 - DEPOSITO 25/4976 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-NOV CSLCENT - REF.21101478 | 1,278.00 | 0.00 | -2,379,775.74 |
| 21/11/25 | 343129 | INGRESOS 651 - DEPOSITO 25/4976 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-NOV CSLCENT - REF.21101521 | 444.00 | 0.00 | -2,379,331.74 |
| 21/11/25 | 343129 | INGRESOS 652 - DEPOSITO 25/4978 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-NOV CSLCENT - REF.21501410 | 38,128.22 | 0.00 | -2,341,203.52 |
| 21/11/25 | 343129 | INGRESOS 653 - DEPOSITO 25/4980 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-NOV CSLCENT - REF.142300531A | 12,595.00 | 0.00 | -2,328,608.52 |
| 21/11/25 | 342873 | INGRESOS 345 - DEPOSITO 25/5247 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.11SJC125 | 11,540.00 | 0.00 | -2,317,068.52 |
| 21/11/25 | 342873 | INGRESOS 347 - DEPOSITO 25/5256 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.162869869 | 5,078.00 | 0.00 | -2,311,990.52 |
| 21/11/25 | 343129 | INGRESOS 650 - DEPOSITO 25/4975 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-NOV CSLCENT - REF.CONTROLADORA DE NEGOCIOS COMERCIALES | 3,872.83 | 0.00 | -2,308,117.69 |
| 21/11/25 | 343129 | INGRESOS 651 - DEPOSITO 25/4976 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-NOV CSLCENT - REF.20604152 | 328.00 | 0.00 | -2,307,789.69 |
| 21/11/25 | 343129 | INGRESOS 651 - DEPOSITO 25/4976 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-NOV CSLCENT - REF.20101980 | 15,033.00 | 0.00 | -2,292,756.69 |
| 21/11/25 | 343129 | INGRESOS 651 - DEPOSITO 25/4976 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-NOV CSLCENT - REF.20501266 | 7,377.00 | 0.00 | -2,285,379.69 |
| 21/11/25 | 342873 | INGRESOS 345 - DEPOSITO 25/5247 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21- | 750.00 | 0.00 | -2,284,629.69 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.343 | | | |
| 21/11/25 | 342873 | INGRESOS 349 - DEPOSITO 25/5258 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.11SJC2502 | 717.00 | 0.00 | -2,283,912.69 |
| 22/11/25 | 342874 | INGRESOS 350 - DEPOSITO 25/5265 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.11sjc236 | 18,237.00 | 0.00 | -2,265,675.69 |
| 22/11/25 | 343130 | INGRESOS 655 - DEPOSITO 25/4982 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-NOV CSLCENT - REF.11CSL343 | 467.12 | 0.00 | -2,265,208.57 |
| 22/11/25 | 343130 | INGRESOS 654 - DEPOSITO 25/4981 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-NOV CSLCENT - REF.11CSL11 | 47,100.00 | 0.00 | -2,218,108.57 |
| 22/11/25 | 342903 | INGRESOS 430 - DEPOSITO 25/5201 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 25-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-NOV LINEA - REF.LINEA | 247,357.03 | 0.00 | -1,970,751.54 |
| 22/11/25 | 343130 | INGRESOS 655 - DEPOSITO 25/4982 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-NOV CSLCENT - REF.11CSL33 | 11,760.00 | 0.00 | -1,958,991.54 |
| 23/11/25 | 342904 | INGRESOS 432 - DEPOSITO 25/5203 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 26-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-NOV LINEA - REF.LINEA | 76,066.27 | 0.00 | -1,882,925.27 |
| 24/11/25 | 342875 | INGRESOS 352 - DEPOSITO 25/5275 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-NOV CENT - REF.3266056 | 725.04 | 0.00 | -1,882,200.23 |
| 24/11/25 | 342875 | INGRESOS 354 - DEPOSITO 25/5278 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-NOV CENT - REF.11SJC2528 | 1,571.06 | 0.00 | -1,880,629.17 |
| 24/11/25 | 342852 | INGRESOS 287 - DEPOSITO 25/5263 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 25-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-NOV ALMSJC - REF.11SJC131 | 24,000.00 | 0.00 | -1,856,629.17 |
| 24/11/25 | 343131 | INGRESOS 657 - DEPOSITO 25/5000 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-NOV CSLCENT - REF.CE0201047677 | 918.00 | 0.00 | -1,855,711.17 |
| 24/11/25 | 343131 | INGRESOS 658 - DEPOSITO 25/5001 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-NOV CSLCENT - REF.11CSL327 | 1,879.00 | 0.00 | -1,853,832.17 |
| 24/11/25 | 343131 | INGRESOS 659 - DEPOSITO 25/5002 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-NOV CSLCENT - REF.11CSL376 | 13,032.00 | 0.00 | -1,840,800.17 |
| 24/11/25 | 342991 | INGRESOS 543 - DEPOSITO 25/5266 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 25-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-NOV ZAC - REF.11SJC129 | 74,000.00 | 0.00 | -1,766,800.17 |
| 24/11/25 | 342905 | INGRESOS 434 - DEPOSITO 25/5204 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 27-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-NOV LINEA - REF.LINEA | 122,655.26 | 0.00 | -1,644,144.91 |
| 24/11/25 | 342875 | INGRESOS 352 - DEPOSITO 25/5275 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-NOV CENT - REF.3501336 | 625.00 | 0.00 | -1,643,519.91 |
| 24/11/25 | 342875 | INGRESOS 354 - DEPOSITO 25/5278 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-NOV | 236.00 | 0.00 | -1,643,283.91 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-NOV CENT - REF.2301828-PV | | | |
| 24/11/25 | 342875 | INGRESOS 354 - DEPOSITO 25/5278 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-NOV | 4,941.06 | 0.00 | -1,638,342.85 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-NOV CENT - REF.2301828-C | | | |
| 24/11/25 | 342875 | INGRESOS 354 - DEPOSITO 25/5278 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-NOV | 103,480.00 | 0.00 | -1,534,862.85 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-NOV CENT - REF.11SJC127 | | | |
| 24/11/25 | 342991 | INGRESOS 543 - DEPOSITO 25/5266 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 25-NOV | 11,635.13 | 0.00 | -1,523,227.72 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-NOV ZAC - REF.4623235-C | | | |
| 24/11/25 | 342953 | INGRESOS 484 - DEPOSITO 25/5160 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 24-NOV | 40,802.00 | 0.00 | -1,482,425.72 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-NOV OXXO - REF.OXXO | | | |
| 24/11/25 | 343131 | INGRESOS 657 - DEPOSITO 25/5000 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-NOV | 500.00 | 0.00 | -1,481,925.72 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-NOV CSLCENT - REF.CE0222014383 | | | |
| 24/11/25 | 342875 | INGRESOS 352 - DEPOSITO 25/5275 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-NOV | 118,056.00 | 0.00 | -1,363,869.72 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-NOV CENT - REF.10601389 | | | |
| 24/11/25 | 342875 | INGRESOS 354 - DEPOSITO 25/5278 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-NOV | 22,913.26 | 0.00 | -1,340,956.46 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-NOV CENT - REF.11SJC2510 | | | |
| 24/11/25 | 342875 | INGRESOS 354 - DEPOSITO 25/5278 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-NOV | 84.21 | 0.00 | -1,340,872.25 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-NOV CENT - REF.2301828-P | | | |
| 24/11/25 | 341498 | DIARIO 324 - OFICIO DE TRASPASO 25/1587 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA BANCOMER 60549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO | 0.00 | 1,373,500.00 | -2,714,372.25 |
| 24/11/25 | 341500 | DIARIO 326 - OFICIO DE TRASPASO 25/1585 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA BANCOMER 60549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO | 0.00 | 10,000.00 | -2,724,372.25 |
| 24/11/25 | 343131 | INGRESOS 659 - DEPOSITO 25/5002 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-NOV | 3,683.00 | 0.00 | -2,720,689.25 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-NOV CSLCENT - REF.142300531I | | | |
| 24/11/25 | 342991 | INGRESOS 544 - DEPOSITO 25/5267 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 26-NOV | 21,617.00 | 0.00 | -2,699,072.25 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-NOV ZAC - REF.11SJC116 | | | |
| 24/11/25 | 342991 | INGRESOS 544 - DEPOSITO 25/5267 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 26-NOV | 41,970.00 | 0.00 | -2,657,102.25 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-NOV ZAC - REF.11SJC117 | | | |
| 24/11/25 | 341499 | DIARIO 325 - OFICIO DE TRASPASO 25/1586 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA BANCOMER 60549 A LA CTA BANCOMER 639320 - BANCO | 0.00 | 10,000.00 | -2,667,102.25 |
| 24/11/25 | 342972 | INGRESOS 503 - DEPOSITO 25/5183 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 26-NOV | 1,561.00 | 0.00 | -2,665,541.25 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-NOV STGO - REF.11/B.V/14 | | | |
| 24/11/25 | 342875 | INGRESOS 352 - DEPOSITO 25/5275 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-NOV | 302.00 | 0.00 | -2,665,239.25 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-NOV CENT - REF.3118669 | | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**



**11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 24/11/25 | 342875 | INGRESOS 354 - DEPOSITO 25/5278 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-NOV CENT - REF.11SJC126 | 73,142.00 | 0.00 | -2,592,097.25 |
| 24/11/25 | 343131 | INGRESOS 659 - DEPOSITO 25/5002 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-NOV CSLCENT - REF.142300531D | 53,547.93 | 0.00 | -2,538,549.32 |
| 24/11/25 | 343131 | INGRESOS 659 - DEPOSITO 25/5002 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-NOV CSLCENT - REF.142300531C | 12,853.55 | 0.00 | -2,525,695.77 |
| 24/11/25 | 343131 | INGRESOS 658 - DEPOSITO 25/5001 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-NOV CSLCENT - REF.11CSL343 | 87,049.54 | 0.00 | -2,438,646.23 |
| 24/11/25 | 343131 | INGRESOS 659 - DEPOSITO 25/5002 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-NOV CSLCENT - REF.142300531P | 275.87 | 0.00 | -2,438,370.36 |
| 24/11/25 | 342875 | INGRESOS 352 - DEPOSITO 25/5275 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-NOV CENT - REF.3493006 | 641.00 | 0.00 | -2,437,729.36 |
| 24/11/25 | 342875 | INGRESOS 352 - DEPOSITO 25/5275 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-NOV CENT - REF.3149194 | 8,668.98 | 0.00 | -2,429,060.38 |
| 24/11/25 | 342875 | INGRESOS 354 - DEPOSITO 25/5278 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-NOV CENT - REF.11SJC132 | 22,340.00 | 0.00 | -2,406,720.38 |
| 24/11/25 | 342875 | INGRESOS 354 - DEPOSITO 25/5278 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-NOV CENT - REF.11SJC2536 | 8,858.00 | 0.00 | -2,397,862.38 |
| 24/11/25 | 343131 | INGRESOS 657 - DEPOSITO 25/5000 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-NOV CSLCENT - REF.REFBNTC00731080 020301441 | 388.00 | 0.00 | -2,397,474.38 |
| 24/11/25 | 343131 | INGRESOS 657 - DEPOSITO 25/5000 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-NOV CSLCENT - REF.CE0205086218 | 300.00 | 0.00 | -2,397,174.38 |
| 24/11/25 | 343131 | INGRESOS 658 - DEPOSITO 25/5001 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-NOV CSLCENT - REF.AGUA OOMSAPAS TULIP | 21,289.72 | 0.00 | -2,375,884.66 |
| 24/11/25 | 343131 | INGRESOS 659 - DEPOSITO 25/5002 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-NOV CSLCENT - REF.142300531A | 217.00 | 0.00 | -2,375,667.66 |
| 24/11/25 | 342972 | INGRESOS 503 - DEPOSITO 25/5183 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 26-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-NOV STGO - REF.004378537/D | 11,386.00 | 0.00 | -2,364,281.66 |
| 24/11/25 | 342972 | INGRESOS 503 - DEPOSITO 25/5183 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 26-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-NOV STGO - REF.11-CAM-15 | 10,461.00 | 0.00 | -2,353,820.66 |
| 24/11/25 | 342852 | INGRESOS 288 - DEPOSITO 25/5264 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 26-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-NOV ALMSJC - REF.11SJC118 | 11,002.00 | 0.00 | -2,342,818.66 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 24/11/25 | 342991 | INGRESOS 543 - DEPOSITO 25/5266 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 25-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-NOV ZAC - REF.11SJC130 | 43,500.00 | 0.00 | -2,299,318.66 |
| 24/11/25 | 342991 | INGRESOS 543 - DEPOSITO 25/5266 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 25-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-NOV ZAC - REF.4623235-D | 77,744.76 | 0.00 | -2,221,573.90 |
| 24/11/25 | 342991 | INGRESOS 544 - DEPOSITO 25/5267 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 26-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-NOV ZAC - REF.11SJC4102 | 1,576.00 | 0.00 | -2,219,997.90 |
| 24/11/25 | 343131 | INGRESOS 656 - DEPOSITO 25/4999 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-NOV CSLCENT - REF.20101992 | 5,716.44 | 0.00 | -2,214,281.46 |
| 24/11/25 | 342875 | INGRESOS 354 - DEPOSITO 25/5278 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-NOV CENT - REF.11SJC128 | 90,680.00 | 0.00 | -2,123,601.46 |
| 24/11/25 | 342972 | INGRESOS 503 - DEPOSITO 25/5183 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 26-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-NOV STGO - REF.11-SGO-15 | 15,268.00 | 0.00 | -2,108,333.46 |
| 25/11/25 | 343152 | INGRESOS 699 - DEPOSITO 25/5042 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 26-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-NOV CSLOPER - REF.04487934-C | 13,934.00 | 0.00 | -2,094,399.46 |
| 25/11/25 | 342876 | INGRESOS 361 - DEPOSITO 25/5276 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.3958490 | 200.00 | 0.00 | -2,094,199.46 |
| 25/11/25 | 342876 | INGRESOS 355 - DEPOSITO 25/5269 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.142301828-P | 296.94 | 0.00 | -2,093,902.52 |
| 25/11/25 | 342876 | INGRESOS 355 - DEPOSITO 25/5269 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.11SJC135 | 47,990.00 | 0.00 | -2,045,912.52 |
| 25/11/25 | 342876 | INGRESOS 355 - DEPOSITO 25/5269 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.142301828-C | 29,799.06 | 0.00 | -2,016,113.46 |
| 25/11/25 | 342876 | INGRESOS 355 - DEPOSITO 25/5269 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.11SJC140 | 55,014.00 | 0.00 | -1,961,099.46 |
| 25/11/25 | 342992 | INGRESOS 545 - DEPOSITO 25/5281 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-NOVIEMBRE-2025 ZAC. - REF.144623235-I | 3,000.49 | 0.00 | -1,958,098.97 |
| 25/11/25 | 342992 | INGRESOS 545 - DEPOSITO 25/5281 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-NOVIEMBRE-2025 ZAC. - REF.144623235-D | 22,560.55 | 0.00 | -1,935,538.42 |
| 25/11/25 | 342876 | INGRESOS 355 - DEPOSITO 25/5269 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.11SJC134 | 107,910.00 | 0.00 | -1,827,628.42 |
| 25/11/25 | 342876 | INGRESOS 360 - DEPOSITO 25/5274 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.317810 | 761,981.00 | 0.00 | -1,065,647.42 |
| 25/11/25 | 342876 | INGRESOS 362 - DEPOSITO 25/5279 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.10353890 | 8,255.52 | 0.00 | -1,057,391.90 |
| 25/11/25 | 342954 | INGRESOS 485 - DEPOSITO 25/5162 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 25-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-NOV OXXO - REF.OXXO | 75,766.00 | 0.00 | -981,625.90 |
| 25/11/25 | 343132 | INGRESOS 661 - DEPOSITO 25/5038 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-NOV CSLCENT - REF.CE0225012665 | 889.00 | 0.00 | -980,736.90 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 25/11/25 | 343132 | INGRESOS 663 - DEPOSITO 25/5040 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-NOV CSLCENT - REF.142300531D | 24,492.97 | 0.00 | -956,243.93 |
| 25/11/25 | 342992 | INGRESOS 545 - DEPOSITO 25/5281 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-NOVIEMBRE-2025 ZAC. - REF.144623235-C | 30,632.03 | 0.00 | -925,611.90 |
| 25/11/25 | 343152 | INGRESOS 699 - DEPOSITO 25/5042 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 26-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-NOV CSLOPER - REF.04487934-D | 2,120.00 | 0.00 | -923,491.90 |
| 25/11/25 | 342992 | INGRESOS 545 - DEPOSITO 25/5281 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-NOVIEMBRE-2025 ZAC. - REF.11SJC138 | 16,000.00 | 0.00 | -907,491.90 |
| 25/11/25 | 343132 | INGRESOS 661 - DEPOSITO 25/5038 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-NOV CSLCENT - REF.CE0208012120 | 153.00 | 0.00 | -907,338.90 |
| 25/11/25 | 343132 | INGRESOS 662 - DEPOSITO 25/5039 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-NOV CSLCENT - REF.11CSL384 | 5,855.53 | 0.00 | -901,483.37 |
| 25/11/25 | 341497 | DIARIO 323 - OFICIO DE TRASPASO 25/1588 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA BANCOMER 60549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO | 0.00 | 1,053,000.00 | -1,954,483.37 |
| 25/11/25 | 342876 | INGRESOS 363 - DEPOSITO 25/5280 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.755181 | 127,688.00 | 0.00 | -1,826,795.37 |
| 25/11/25 | 342876 | INGRESOS 361 - DEPOSITO 25/5276 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.3738701 | 467.00 | 0.00 | -1,826,328.37 |
| 25/11/25 | 342876 | INGRESOS 361 - DEPOSITO 25/5276 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.3573624 | 180.00 | 0.00 | -1,826,148.37 |
| 25/11/25 | 343132 | INGRESOS 661 - DEPOSITO 25/5038 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-NOV CSLCENT - REF.CE0220043483 | 150.00 | 0.00 | -1,825,998.37 |
| 25/11/25 | 343132 | INGRESOS 661 - DEPOSITO 25/5038 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-NOV CSLCENT - REF.02511240 21101595 | 2,722.00 | 0.00 | -1,823,276.37 |
| 25/11/25 | 342876 | INGRESOS 355 - DEPOSITO 25/5269 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.36642 | 64,136.00 | 0.00 | -1,759,140.37 |
| 25/11/25 | 342876 | INGRESOS 355 - DEPOSITO 25/5269 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.11SJC133 | 13,207.00 | 0.00 | -1,745,933.37 |
| 25/11/25 | 342992 | INGRESOS 545 - DEPOSITO 25/5281 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-NOVIEMBRE-2025 ZAC. - REF.11SJC137 | 74,500.00 | 0.00 | -1,671,433.37 |
| 25/11/25 | 342992 | INGRESOS 546 - DEPOSITO 25/5282 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-NOVIEMBRE-2025 ZAC. - REF.11SJC676 | 8,443.00 | 0.00 | -1,662,990.37 |
| 25/11/25 | 342992 | INGRESOS 546 - DEPOSITO 25/5282 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-NOVIEMBRE-2025 ZAC. - REF.11SJC675 | 19,674.00 | 0.00 | -1,643,316.37 |
| 25/11/25 | 342853 | INGRESOS 290 - DEPOSITO 25/5284 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-NOVIEMBRE-2025 ALM. - REF.11SJC675 | 25,565.00 | 0.00 | -1,617,751.37 |
| 25/11/25 | 343132 | INGRESOS 661 - DEPOSITO 25/5038 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-NOV CSLCENT - REF.CE0216019893 | 908.00 | 0.00 | -1,616,843.37 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 25/11/25 | 343132 | INGRESOS 663 - DEPOSITO 25/5040 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-NOV CSLCENT - REF.142300531P | 317.66 | 0.00 | -1,616,525.71 |
| 25/11/25 | 342876 | INGRESOS 355 - DEPOSITO 25/5269 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.142301828-AEI | 14,503.90 | 0.00 | -1,602,021.81 |
| 25/11/25 | 342876 | INGRESOS 355 - DEPOSITO 25/5269 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.11SJC136 | 1,760.00 | 0.00 | -1,600,261.81 |
| 25/11/25 | 342876 | INGRESOS 361 - DEPOSITO 25/5276 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.4441585 | 430.00 | 0.00 | -1,599,831.81 |
| 25/11/25 | 343132 | INGRESOS 661 - DEPOSITO 25/5038 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-NOV CSLCENT - REF.CE0212049050 | 1,058.00 | 0.00 | -1,598,773.81 |
| 25/11/25 | 343132 | INGRESOS 663 - DEPOSITO 25/5040 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-NOV CSLCENT - REF.142300531C | 10,237.26 | 0.00 | -1,588,536.55 |
| 25/11/25 | 342853 | INGRESOS 289 - DEPOSITO 25/5283 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-NOVIEMBRE-2025 ALM. - REF.11SJC139 | 17,700.00 | 0.00 | -1,570,836.55 |
| 25/11/25 | 343132 | INGRESOS 661 - DEPOSITO 25/5038 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-NOV CSLCENT - REF.REFBNTC00611573 020301172 | 8,613.00 | 0.00 | -1,562,223.55 |
| 25/11/25 | 343132 | INGRESOS 661 - DEPOSITO 25/5038 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-NOV CSLCENT - REF.CE0209074509 | 100.00 | 0.00 | -1,562,123.55 |
| 25/11/25 | 343132 | INGRESOS 664 - DEPOSITO 25/5041 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-NOV CSLCENT - REF.142300531D | 126,158.00 | 0.00 | -1,435,965.55 |
| 25/11/25 | 342906 | INGRESOS 436 - DEPOSITO 25/5206 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 28-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-NOV LINEA - REF.LINEA | 99,895.30 | 0.00 | -1,336,070.25 |
| 25/11/25 | 342876 | INGRESOS 361 - DEPOSITO 25/5276 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.3916339 | 300.00 | 0.00 | -1,335,770.25 |
| 25/11/25 | 342973 | INGRESOS 504 - DEPOSITO 25/5186 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 26-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-NOV STGO - REF.11/B.V/15 | 4,202.00 | 0.00 | -1,331,568.25 |
| 25/11/25 | 342973 | INGRESOS 504 - DEPOSITO 25/5186 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 26-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-NOV STGO - REF.11-SGO-16 | 8,164.00 | 0.00 | -1,323,404.25 |
| 25/11/25 | 342973 | INGRESOS 504 - DEPOSITO 25/5186 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 26-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-NOV STGO - REF.11-CAM-16 | 7,231.00 | 0.00 | -1,316,173.25 |
| 25/11/25 | 342876 | INGRESOS 355 - DEPOSITO 25/5269 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.142301828-D | 101,550.00 | 0.00 | -1,214,623.25 |
| 25/11/25 | 342876 | INGRESOS 360 - DEPOSITO 25/5274 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.6610329 | 39,356.92 | 0.00 | -1,175,266.33 |
| 25/11/25 | 343132 | INGRESOS 662 - DEPOSITO 25/5039 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-NOV CSLCENT - REF.11CSL368 | 1,216.00 | 0.00 | -1,174,050.33 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 26/11/25 | 342974 | INGRESOS 505 - DEPOSITO 25/5192 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 28-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-NOV STGO - REF.11-CAM-17 | 3,439.00 | 0.00 | -1,170,611.33 |
| 26/11/25 | 342993 | INGRESOS 547 - DEPOSITO 25/5300 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-NOVIEMBRE-2025 ZAC. - REF.144623235-D | 39,889.12 | 0.00 | -1,130,722.21 |
| 26/11/25 | 343133 | INGRESOS 669 - DEPOSITO 25/5047 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-NOV CSLCENT - REF.142300531C | 28,326.54 | 0.00 | -1,102,395.67 |
| 26/11/25 | 342877 | INGRESOS 369 - DEPOSITO 25/5290 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.4545954 | 1,110.00 | 0.00 | -1,101,285.67 |
| 26/11/25 | 342993 | INGRESOS 547 - DEPOSITO 25/5300 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-NOVIEMBRE-2025 ZAC. - REF.144623235-I | 625.45 | 0.00 | -1,100,660.22 |
| 26/11/25 | 342854 | INGRESOS 291 - DEPOSITO 25/5302 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-NOVIEMBRE-2025 ALM. - REF.11SJC147 | 11,900.00 | 0.00 | -1,088,760.22 |
| 26/11/25 | 342877 | INGRESOS 364 - DEPOSITO 25/5285 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.11SJC148 | 14,770.00 | 0.00 | -1,073,990.22 |
| 26/11/25 | 342877 | INGRESOS 364 - DEPOSITO 25/5285 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.142301828-D | 726.29 | 0.00 | -1,073,263.93 |
| 26/11/25 | 342974 | INGRESOS 505 - DEPOSITO 25/5192 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 28-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-NOV STGO - REF.11-SGO-17 | 11,839.00 | 0.00 | -1,061,424.93 |
| 26/11/25 | 342955 | INGRESOS 486 - DEPOSITO 25/5163 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 26-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-NOV OXXO - REF.OXXO | 25,767.00 | 0.00 | -1,035,657.93 |
| 26/11/25 | 342877 | INGRESOS 364 - DEPOSITO 25/5285 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.142301828-C | 351.00 | 0.00 | -1,035,306.93 |
| 26/11/25 | 342877 | INGRESOS 364 - DEPOSITO 25/5285 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.11SJC2700 | 175.00 | 0.00 | -1,035,131.93 |
| 26/11/25 | 342877 | INGRESOS 369 - DEPOSITO 25/5290 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.4831564 | 285.00 | 0.00 | -1,034,846.93 |
| 26/11/25 | 342877 | INGRESOS 369 - DEPOSITO 25/5290 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.4682436 | 6,400.00 | 0.00 | -1,028,446.93 |
| 26/11/25 | 343133 | INGRESOS 667 - DEPOSITO 25/5045 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-NOV CSLCENT - REF.CE0225043728 | 1,529.06 | 0.00 | -1,026,917.87 |
| 26/11/25 | 343133 | INGRESOS 668 - DEPOSITO 25/5046 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-NOV CSLCENT - REF.11CSL426 | 47,684.00 | 0.00 | -979,233.87 |
| 26/11/25 | 342974 | INGRESOS 505 - DEPOSITO 25/5192 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 28-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-NOV STGO - REF.11/B.V/16 | 3,699.00 | 0.00 | -975,534.87 |
| 26/11/25 | 343133 | INGRESOS 667 - DEPOSITO 25/5045 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-NOV CSLCENT - REF.CE0212054746 | 468.06 | 0.00 | -975,066.81 |
| 26/11/25 | 343133 | INGRESOS 668 - DEPOSITO 25/5046 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-NOV CSLCENT - REF.11CSL41 | 31,019.00 | 0.00 | -944,047.81 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 26/11/25 | 343133 | INGRESOS 669 - DEPOSITO 25/5047 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-NOV CSLCENT - REF.142300531D | 40,955.76 | 0.00 | -903,092.05 |
| 26/11/25 | 342877 | INGRESOS 369 - DEPOSITO 25/5290 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.4703256 | 216.34 | 0.00 | -902,875.71 |
| 26/11/25 | 342877 | INGRESOS 364 - DEPOSITO 25/5285 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.11SJC144 | 6,552.00 | 0.00 | -896,323.71 |
| 26/11/25 | 343133 | INGRESOS 666 - DEPOSITO 25/5044 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-NOV CSLCENT - REF.CONSTANCIA NO ADEUDO 20101010 | 2,188.28 | 0.00 | -894,135.43 |
| 26/11/25 | 343133 | INGRESOS 667 - DEPOSITO 25/5045 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-NOV CSLCENT - REF.P OOMSAPAS 20101800 | 16,354.02 | 0.00 | -877,781.41 |
| 26/11/25 | 343133 | INGRESOS 667 - DEPOSITO 25/5045 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-NOV CSLCENT - REF.21501210 | 1,127.23 | 0.00 | -876,654.18 |
| 26/11/25 | 342877 | INGRESOS 364 - DEPOSITO 25/5285 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.11SJC143 | 65,845.00 | 0.00 | -810,809.18 |
| 26/11/25 | 342993 | INGRESOS 548 - DEPOSITO 25/5301 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-NOVIEMBRE-2025 ZAC. - REF.11SJC626 | 25,257.00 | 0.00 | -785,552.18 |
| 26/11/25 | 342854 | INGRESOS 292 - DEPOSITO 25/5303 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-NOVIEMBRE-2025 ALM. - REF.11SJC628 | 6,448.00 | 0.00 | -779,104.18 |
| 26/11/25 | 343133 | INGRESOS 667 - DEPOSITO 25/5045 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-NOV CSLCENT - REF.CE0221036577 | 150.00 | 0.00 | -778,954.18 |
| 26/11/25 | 343133 | INGRESOS 667 - DEPOSITO 25/5045 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-NOV CSLCENT - REF.20107215 | 354.57 | 0.00 | -778,599.61 |
| 26/11/25 | 342877 | INGRESOS 364 - DEPOSITO 25/5285 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.11SJC141 | 66,632.00 | 0.00 | -711,967.61 |
| 26/11/25 | 343133 | INGRESOS 667 - DEPOSITO 25/5045 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-NOV CSLCENT - REF.CUENTA 20403322 | 35,000.00 | 0.00 | -676,967.61 |
| 26/11/25 | 343133 | INGRESOS 667 - DEPOSITO 25/5045 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-NOV CSLCENT - REF.CE0205086127 | 1,023.56 | 0.00 | -675,944.05 |
| 26/11/25 | 343133 | INGRESOS 667 - DEPOSITO 25/5045 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-NOV CSLCENT - REF.20809630 | 468.28 | 0.00 | -675,475.77 |
| 26/11/25 | 342877 | INGRESOS 364 - DEPOSITO 25/5285 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.11SJC142 | 88,682.00 | 0.00 | -586,793.77 |
| 26/11/25 | 343133 | INGRESOS 667 - DEPOSITO 25/5045 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-NOV CSLCENT - REF.CE0210094280 | 1,576.00 | 0.00 | -585,217.77 |
| 26/11/25 | 342993 | INGRESOS 547 - DEPOSITO 25/5300 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-NOVIEMBRE-2025 ZAC. - REF.144623235-D1 | 178.23 | 0.00 | -585,039.54 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 26/11/25 | 342993 | INGRESOS 547 - DEPOSITO 25/5300 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-NOVIEMBRE-2025 ZAC. - REF.11SJC146 | 17,500.00 | 0.00 | -567,539.54 |
| 26/11/25 | 342993 | INGRESOS 548 - DEPOSITO 25/5301 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-NOVIEMBRE-2025 ZAC. - REF.11SJC627 | 5,510.00 | 0.00 | -562,029.54 |
| 26/11/25 | 343133 | INGRESOS 668 - DEPOSITO 25/5046 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-NOV CSLCENT - REF.11CSL434 | 136,539.53 | 0.00 | -425,490.01 |
| 26/11/25 | 343133 | INGRESOS 668 - DEPOSITO 25/5046 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-NOV CSLCENT - REF.11CSL400 | 21,757.37 | 0.00 | -403,732.64 |
| 26/11/25 | 343133 | INGRESOS 669 - DEPOSITO 25/5047 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-NOV CSLCENT - REF.142300531P | 66.36 | 0.00 | -403,666.28 |
| 26/11/25 | 342854 | INGRESOS 291 - DEPOSITO 25/5302 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-NOVIEMBRE-2025 ALM. - REF.11SJC2734 | 1,451.00 | 0.00 | -402,215.28 |
| 26/11/25 | 342877 | INGRESOS 369 - DEPOSITO 25/5290 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.4671462 | 284.00 | 0.00 | -401,931.28 |
| 26/11/25 | 342877 | INGRESOS 369 - DEPOSITO 25/5290 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.4998256 | 900.00 | 0.00 | -401,031.28 |
| 26/11/25 | 342993 | INGRESOS 547 - DEPOSITO 25/5300 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-NOVIEMBRE-2025 ZAC. - REF.11SJC145 | 63,500.00 | 0.00 | -337,531.28 |
| 26/11/25 | 342993 | INGRESOS 547 - DEPOSITO 25/5300 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-NOVIEMBRE-2025 ZAC. - REF.144623235-C | 23,935.11 | 0.00 | -313,596.17 |
| 26/11/25 | 343133 | INGRESOS 668 - DEPOSITO 25/5046 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-NOV CSLCENT - REF.11CSL392 | 10,730.00 | 0.00 | -302,866.17 |
| 27/11/25 | 342878 | INGRESOS 372 - DEPOSITO 25/5304 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-NOV CENT - REF.5480897 | 400.00 | 0.00 | -302,466.17 |
| 27/11/25 | 342994 | INGRESOS 549 - DEPOSITO 25/5293 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 28-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-NOV ZAC - REF.4623235-C | 50,665.02 | 0.00 | -251,801.15 |
| 27/11/25 | 343134 | INGRESOS 675 - DEPOSITO 25/5074 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-NOV CSLCENT - REF.CE0223031899 | 152.36 | 0.00 | -251,648.79 |
| 27/11/25 | 342878 | INGRESOS 373 - DEPOSITO 25/5305 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-NOV CENT - REF.11SJC2726 | 79,385.00 | 0.00 | -172,263.79 |
| 27/11/25 | 343134 | INGRESOS 675 - DEPOSITO 25/5074 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-NOV CSLCENT - REF.CE0201012499 | 4,302.00 | 0.00 | -167,961.79 |
| 27/11/25 | 342855 | INGRESOS 293 - DEPOSITO 25/5291 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 28-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-NOV ALMSJC - REF.11SJC155 | 15,000.00 | 0.00 | -152,961.79 |
| 27/11/25 | 343134 | INGRESOS 675 - DEPOSITO 25/5074 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-NOV CSLCENT - REF.CTA 020501193 | 934.97 | 0.00 | -152,026.82 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 27/11/25 | 342878 | INGRESOS 372 - DEPOSITO 25/5304 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-NOV CENT - REF.5109462 | 600.00 | 0.00 | -151,426.82 |
| 27/11/25 | 342975 | INGRESOS 506 - DEPOSITO 25/5195 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 28-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-NOV STGO - REF.11-SGO-18 | 5,108.00 | 0.00 | -146,318.82 |
| 27/11/25 | 342975 | INGRESOS 506 - DEPOSITO 25/5195 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 28-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-NOV STGO - REF.11-CAM-18 | 2,997.00 | 0.00 | -143,321.82 |
| 27/11/25 | 343134 | INGRESOS 675 - DEPOSITO 25/5074 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-NOV CSLCENT - REF.CE0209074558 | 152.00 | 0.00 | -143,169.82 |
| 27/11/25 | 343134 | INGRESOS 677 - DEPOSITO 25/5076 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-NOV CSLCENT - REF.142300531A | 615.12 | 0.00 | -142,554.70 |
| 27/11/25 | 342956 | INGRESOS 487 - DEPOSITO 25/5164 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 27-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-NOV OXXO - REF.OXXO | 24,934.00 | 0.00 | -117,620.70 |
| 27/11/25 | 343134 | INGRESOS 677 - DEPOSITO 25/5076 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-NOV CSLCENT - REF.142300531TB | 3,053.89 | 0.00 | -114,566.81 |
| 27/11/25 | 343134 | INGRESOS 677 - DEPOSITO 25/5076 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-NOV CSLCENT - REF.11CSL475 | 23,060.00 | 0.00 | -91,506.81 |
| 27/11/25 | 343134 | INGRESOS 677 - DEPOSITO 25/5076 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-NOV CSLCENT - REF.11CSL442 | 935.24 | 0.00 | -90,571.57 |
| 27/11/25 | 342878 | INGRESOS 372 - DEPOSITO 25/5304 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-NOV CENT - REF.5480468 | 600.00 | 0.00 | -89,971.57 |
| 27/11/25 | 342878 | INGRESOS 374 - DEPOSITO 25/5306 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-NOV CENT - REF.11SJC156 | 12,590.00 | 0.00 | -77,381.57 |
| 27/11/25 | 342878 | INGRESOS 374 - DEPOSITO 25/5306 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-NOV CENT - REF.2301828-D | 1,400.00 | 0.00 | -75,981.57 |
| 27/11/25 | 343134 | INGRESOS 675 - DEPOSITO 25/5074 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-NOV CSLCENT - REF.GPO LIFESTYLEVILLAS NOVIEMBRE | 59,442.00 | 0.00 | -16,539.57 |
| 27/11/25 | 342878 | INGRESOS 374 - DEPOSITO 25/5306 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-NOV CENT - REF.2301828-AMX | 7,817.00 | 0.00 | -8,722.57 |
| 27/11/25 | 342878 | INGRESOS 373 - DEPOSITO 25/5305 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-NOV CENT - REF.11SJC2718 | 9,306.00 | 0.00 | 583.43 |
| 27/11/25 | 342878 | INGRESOS 374 - DEPOSITO 25/5306 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-NOV CENT - REF.11SJC149 | 84,770.00 | 0.00 | 85,353.43 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 27/11/25 | 342878 | INGRESOS 374 - DEPOSITO 25/5306 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-NOV CENT - REF.11SJC152 | 2,842.00 | 0.00 | 88,195.43 |
| 27/11/25 | 342994 | INGRESOS 549 - DEPOSITO 25/5293 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 28-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-NOV ZAC - REF.11SJC153 | 36,000.00 | 0.00 | 124,195.43 |
| 27/11/25 | 342994 | INGRESOS 549 - DEPOSITO 25/5293 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 28-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-NOV ZAC - REF.11SJC154 | 19,000.00 | 0.00 | 143,195.43 |
| 27/11/25 | 342994 | INGRESOS 549 - DEPOSITO 25/5293 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 28-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-NOV ZAC - REF.4623235-D | 24,189.03 | 0.00 | 167,384.46 |
| 27/11/25 | 343134 | INGRESOS 677 - DEPOSITO 25/5076 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-NOV CSLCENT - REF.142300531C | 17,610.80 | 0.00 | 184,995.26 |
| 27/11/25 | 343134 | INGRESOS 677 - DEPOSITO 25/5076 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-NOV CSLCENT - REF.142300531I | 47,380.46 | 0.00 | 232,375.72 |
| 27/11/25 | 342878 | INGRESOS 374 - DEPOSITO 25/5306 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-NOV CENT - REF.2301828-C | 5,000.00 | 0.00 | 237,375.72 |
| 27/11/25 | 342878 | INGRESOS 374 - DEPOSITO 25/5306 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-NOV CENT - REF.2301828-PV | 1,825.00 | 0.00 | 239,200.72 |
| 27/11/25 | 343134 | INGRESOS 670 - DEPOSITO 25/5069 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-JUL CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-NOV CSLCENT - REF.117022889 | 1,374.00 | 0.00 | 240,574.72 |
| 27/11/25 | 343134 | INGRESOS 677 - DEPOSITO 25/5076 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-NOV CSLCENT - REF.142300531D | 21,487.50 | 0.00 | 262,062.22 |
| 27/11/25 | 342878 | INGRESOS 374 - DEPOSITO 25/5306 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-NOV CENT - REF.11SJC151 | 50,988.00 | 0.00 | 313,050.22 |
| 27/11/25 | 342878 | INGRESOS 374 - DEPOSITO 25/5306 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-NOV CENT - REF.11SJC150 | 58,433.00 | 0.00 | 371,483.22 |
| 27/11/25 | 342975 | INGRESOS 506 - DEPOSITO 25/5195 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 28-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-NOV STGO - REF.11/B.V/17 | 750.00 | 0.00 | 372,233.22 |
| 28/11/25 | 342995 | INGRESOS 550 - DEPOSITO 25/5320 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-NOVIEMBRE-2025 ZAC. - REF.11SJC154 | 17,407.00 | 0.00 | 389,640.22 |
| 28/11/25 | 342976 | INGRESOS 507 - DEPOSITO 25/5213 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 28-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-NOV STGO - REF.11/B.V/18 | 911.00 | 0.00 | 390,551.22 |
| 28/11/25 | 342879 | INGRESOS 379 - DEPOSITO 25/5318 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.11SJC1511 | 13,574.00 | 0.00 | 404,125.22 |
| 28/11/25 | 342879 | INGRESOS 379 - DEPOSITO 25/5318 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.11SJC151 | 18,000.00 | 0.00 | 422,125.22 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 28/11/25 | 342879 | INGRESOS 377 - DEPOSITO 25/5316 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.5748712 | 2,932.00 | 0.00 | 425,057.22 |
| 28/11/25 | 342879 | INGRESOS 377 - DEPOSITO 25/5316 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.5821586 | 1,000.00 | 0.00 | 426,057.22 |
| 28/11/25 | 342976 | INGRESOS 507 - DEPOSITO 25/5213 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 28-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-NOV STGO - REF.11-CAM-19 | 870.00 | 0.00 | 426,927.22 |
| 28/11/25 | 341496 | DIARIO 322 - OFICIO DE TRASPASO 25/1589 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA BANCOMER 60549 A LA CTA BANCOMER 639320 - BANCO | 0.00 | 2,809,500.00 | -2,382,572.78 |
| 28/11/25 | 341495 | DIARIO 321 - OFICIO DE TRASPASO 25/1590 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA BANCOMER 60549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO | 0.00 | 194,500.00 | -2,577,072.78 |
| 28/11/25 | 343135 | INGRESOS 680 - DEPOSITO 25/5092 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-NOV CSLCENT - REF.11CSL459 | 1,566.00 | 0.00 | -2,575,506.78 |
| 28/11/25 | 342957 | INGRESOS 488 - DEPOSITO 25/5165 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 28-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-NOV OXXO - REF.OXXO | 25,812.00 | 0.00 | -2,549,694.78 |
| 28/11/25 | 342995 | INGRESOS 550 - DEPOSITO 25/5320 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-NOVIEMBRE-2025 ZAC. - REF.11SJC153 | 21,000.00 | 0.00 | -2,528,694.78 |
| 28/11/25 | 342879 | INGRESOS 379 - DEPOSITO 25/5318 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.11SJC152 | 54,578.00 | 0.00 | -2,474,116.78 |
| 28/11/25 | 343135 | INGRESOS 680 - DEPOSITO 25/5092 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-NOV CSLCENT - REF.CTA 20403322 | 40,000.00 | 0.00 | -2,434,116.78 |
| 28/11/25 | 343135 | INGRESOS 679 - DEPOSITO 25/5091 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-NOV CSLCENT - REF.CONV WA250911508 20101383 | 4,205.68 | 0.00 | -2,429,911.10 |
| 28/11/25 | 342879 | INGRESOS 377 - DEPOSITO 25/5316 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.5522801 | 235.00 | 0.00 | -2,429,676.10 |
| 28/11/25 | 343135 | INGRESOS 679 - DEPOSITO 25/5091 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-NOV CSLCENT - REF.CE0209167691 | 599.00 | 0.00 | -2,429,077.10 |
| 28/11/25 | 343135 | INGRESOS 679 - DEPOSITO 25/5091 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-NOV CSLCENT - REF.CE0207026493 | 392.00 | 0.00 | -2,428,685.10 |
| 28/11/25 | 342976 | INGRESOS 507 - DEPOSITO 25/5213 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 28-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-NOV STGO - REF.11-SGO-19 | 6,218.00 | 0.00 | -2,422,467.10 |
| 28/11/25 | 341494 | DIARIO 320 - OFICIO DE TRASPASO 25/1591 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA BANCOMER 60549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO | 0.00 | 125,500.00 | -2,547,967.10 |
| 28/11/25 | 342879 | INGRESOS 379 - DEPOSITO 25/5318 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.489990 | 22,315.76 | 0.00 | -2,525,651.34 |
| 28/11/25 | 343135 | INGRESOS 680 - DEPOSITO 25/5092 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28- | 887.00 | 0.00 | -2,524,764.34 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | NOV CSLCENT - REF.11CSL467 | | | |
| 28/11/25 | 342879 | INGRESOS 377 - DEPOSITO 25/5316 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.5820509 | 653.00 | 0.00 | -2,524,111.34 |
| 29/11/25 | 342880 | INGRESOS 380 - DEPOSITO 25/5326 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.6639978 | 252.00 | 0.00 | -2,523,859.34 |
| 29/11/25 | 343136 | INGRESOS 681 - DEPOSITO 25/5095 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-NOV CSLCENT - REF.CE0208105635 | 935.21 | 0.00 | -2,522,924.13 |
| 29/11/25 | 342880 | INGRESOS 380 - DEPOSITO 25/5326 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.64177266 | 368.00 | 0.00 | -2,522,556.13 |
| 29/11/25 | 343136 | INGRESOS 681 - DEPOSITO 25/5095 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-NOV CSLCENT - REF.CE0207024944 | 467.00 | 0.00 | -2,522,089.13 |
| 29/11/25 | 342880 | INGRESOS 380 - DEPOSITO 25/5326 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.6031960 | 334.00 | 0.00 | -2,521,755.13 |
| 29/11/25 | 342880 | INGRESOS 380 - DEPOSITO 25/5326 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.108159252 | 66,711.00 | 0.00 | -2,455,044.13 |
| 29/11/25 | 342880 | INGRESOS 380 - DEPOSITO 25/5326 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.6265792 | 500.00 | 0.00 | -2,454,544.13 |
| 29/11/25 | 342880 | INGRESOS 380 - DEPOSITO 25/5326 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.14023285 | 1,196.54 | 0.00 | -2,453,347.59 |
| 29/11/25 | 342880 | INGRESOS 380 - DEPOSITO 25/5326 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.396010 | 8,613.00 | 0.00 | -2,444,734.59 |
| 29/11/25 | 343136 | INGRESOS 681 - DEPOSITO 25/5095 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-NOV CSLCENT - REF.CE0207025768 | 1,176.00 | 0.00 | -2,443,558.59 |
| 29/11/25 | 343136 | INGRESOS 681 - DEPOSITO 25/5095 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-NOV CSLCENT - REF.0194019571 020409005 | 12,848.48 | 0.00 | -2,430,710.11 |
| 29/11/25 | 342880 | INGRESOS 380 - DEPOSITO 25/5326 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.6523783 | 328.00 | 0.00 | -2,430,382.11 |
| 30/11/25 | 342096 | INGRESOS 61 - ACCESORIO 3334 - ACCESORIO 3334 - ACCESORIO 3334 - Intereses | 26.25 | 0.00 | -2,430,355.86 |
| 30/11/25 | 341468 | INGRESOS 16 - DEPOSITO 25/757 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 06-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-JUN LRBR - REF.TARJETA040325 | -19,483.00 | 0.00 | -2,449,838.86 |
| 30/11/25 | 341469 | INGRESOS 17 - DEPOSITO 25/2095 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 29-ABR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ABR ZAC - REF.9449818-D | -59,600.00 | 0.00 | -2,509,438.86 |
| 30/11/25 | 342094 | EGRESOS 259 - ACCESORIO 3333 - ACCESORIO 3333 - ACCESORIO 3333 - IVA | 0.00 | 21,756.62 | -2,531,195.48 |
| 30/11/25 | 342094 | EGRESOS 259 - ACCESORIO 3333 - ACCESORIO 3333 - ACCESORIO 3333 - Comision | 0.00 | 135,978.83 | -2,667,174.31 |
| 30/11/25 | 342097 | INGRESOS 62 - ACCESORIO 3335 - ACCESORIO 3335 - ACCESORIO 3335 - PCOMP | 0.01 | 0.00 | -2,667,174.30 |
| | | **SUBTOTAL** | **22,101,543.47** | **22,526,735.45** | |
| | | **TOTAL** | **-425,191.98** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121212 BBVA Cta. 0117760507 PROSANEAR 2021**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 186,649.99 |
| 30/11/25 | 342100 | INGRESOS 63 - ACCESORIO 3336 - ACCESORIO 3336 - ACCESORIO 3336 - Intereses | 1.58 | 0.00 | 186,651.57 |
| | | **SUBTOTAL** | **1.58** | **0.00** | |
| | | **TOTAL** | **1.58** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121213 BBVA Cta. 114760549 INVERSION**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 70,567.68 |
| 04/11/25 | 342858 | INGRESOS 298 - DEPOSITO 25/4887 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.11SJC0530 | 5,955.41 | 0.00 | 76,523.09 |
| 30/11/25 | 343235 | INGRESOS 705 - ACCESORIO 3364 - ACCESORIO 3364 - ACCESORIO 3364 - Intereses | 5.15 | 0.00 | 76,528.24 |
| | | **SUBTOTAL** | **5,960.56** | **0.00** | |
| | | **TOTAL** | **5,960.56** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121214 BBVA Cta. 00123639320 RECURSO PROPIO**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | -1,185,132.08 |
| 14/11/25 | 341632 | EGRESOS 203 - SPEI D11DB5D MAMN070721 - PENSION 1RA QUINC NOVIEMBRE 2025 - BANCO | 0.00 | 2,505.48 | -1,187,637.56 |
| 14/11/25 | 341639 | EGRESOS 210 - SPEI 146986 AIAI890117GG3 - PENSION 1RA QUINC NOVIEMBRE 2025 - BANCO | 0.00 | 2,657.89 | -1,190,295.45 |
| 14/11/25 | 341641 | EGRESOS 212 - SPEI 0BE3275B4 AEAF720619 - PENSION 1RA QUINC NOVIEMBRE 2025 - BANCO | 0.00 | 4,806.02 | -1,195,101.47 |
| 14/11/25 | 341507 | DIARIO 332 - OFICIO DE TRASPASO 25/1578 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA BANCOMER 60549 A LA CTA 6289 BANCOMER - BANCO DESTINO | 2,147,000.00 | 0.00 | 951,898.53 |
| 14/11/25 | 341643 | EGRESOS 214 - SPEI 146981 QUME860408 - PENSION 1RA QUINC NOVIEMBRE 2025 - BANCO | 0.00 | 2,531.39 | 949,367.14 |
| 14/11/25 | 341645 | EGRESOS 215 - SPEI 146984 SASD810110 - PENSION 1RA QUINC NOVIEMBRE 2025 - BANCO | 0.00 | 700.00 | 948,667.14 |
| 14/11/25 | 341647 | EGRESOS 217 - SPEI C2DB2B1 OAMA930216H81 - PENSION 1RA QUINC NOVIEMBRE 2025 - BANCO | 0.00 | 3,682.14 | 944,985.00 |
| 14/11/25 | 341640 | EGRESOS 211 - SPEI 146974 BOMI710311 - PENSION 1RA QUINC NOVIEMBRE 2025 - BANCO | 0.00 | 3,926.01 | 941,058.99 |
| 14/11/25 | 341629 | EGRESOS 200 - SPEI 8A43A6 CAGP9608096N1 - PENSION 1RA QUINC NOVIEMBRE 2025 - BANCO | 0.00 | 4,638.55 | 936,420.44 |
| 14/11/25 | 341630 | EGRESOS 201 - SPEI A28D5D3 MEHP980928363 - PENSION 1RA QUINC NOVIEMBRE 2025 - BANCO | 0.00 | 4,617.52 | 931,802.92 |
| 14/11/25 | 341626 | EGRESOS 197 - SPEI 146979 MOGT9010095R8 - PENSION 1RA QUINC NOVIEMBRE 2025 - BANCO | 0.00 | 2,121.44 | 929,681.48 |
| 14/11/25 | 341634 | EGRESOS 205 - SPEI 146977 CACT690914349 - PENSION 1RA QUINC NOVIEMBRE 2025 - BANCO | 0.00 | 7,704.51 | 921,976.97 |
| 14/11/25 | 341646 | EGRESOS 216 - SPEI 2169BA94F GOOC870713 - PENSION 1RA QUINC NOVIEMBRE 2025 - BANCO | 0.00 | 5,106.88 | 916,870.09 |
| 14/11/25 | 341628 | EGRESOS 199 - SPEI F9898B34 GOAR930330 - PENSION 1RA QUINC NOVIEMBRE 2025 - BANCO | 0.00 | 2,241.15 | 914,628.94 |
| 14/11/25 | 341621 | EGRESOS 194 - SPEI 49BD91E REAZ841110 - PAGO DE PENSION 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 - BANCO | 0.00 | 5,421.35 | 909,207.59 |
| 14/11/25 | 341636 | EGRESOS 207 - SPEI 146978 MAQC8011286X9 - PENSION 1RA QUINC NOVIEMBRE 2025 - BANCO | 0.00 | 5,976.38 | 903,231.21 |
| 14/11/25 | 341627 | EGRESOS 198 - SPEI 146980 CACS691025 - PENSION 1RA QUINC NOVIEMBRE 2025 - BANCO | 0.00 | 5,222.42 | 898,008.79 |
| 14/11/25 | 341633 | EGRESOS 204 - SPEI 146982 AUAY590731 - PENSION 1RA QUINC NOVIEMBRE 2025 - BANCO | 0.00 | 4,015.13 | 893,993.66 |
| 14/11/25 | 341635 | EGRESOS 206 - SPEI BBAE2868 SOMC800112IJA - PENSION 1RA QUINC NOVIEMBRE 2025 - BANCO | 0.00 | 8,286.57 | 885,707.09 |
| 14/11/25 | 341631 | EGRESOS 202 - SPEI D7D4B3DB MARN711126CT8 - PENSION 1RA QUINC NOVIEMBRE 2025 - BANCO | 0.00 | 7,211.63 | 878,495.46 |
| 14/11/25 | 341637 | EGRESOS 208 - SPEI 146983 CAML651007 - PENSION 1RA QUINC NOVIEMBRE 2025 - BANCO | 0.00 | 5,152.15 | 873,343.31 |
| 14/11/25 | 341508 | DIARIO 333 - OFICIO DE TRASPASO 25/1577 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA BANCOMER 60549 A LA CTA BANCOMER 639320 - BANCO DESTINO | 3,678,000.00 | 0.00 | 4,551,343.31 |
| 14/11/25 | 341624 | EGRESOS 195 - SPEI 146985 PEPY800324 - PENSION 1RA QUINC NOVIEMBRE 2025 - BANCO | 0.00 | 5,196.55 | 4,546,146.76 |
| 14/11/25 | 341625 | EGRESOS 196 - SPEI 324A178 NUAV910724 - PAGO DE PENSION 1RA QUINC NOVIEMBRE 2025 - BANCO | 0.00 | 2,242.72 | 4,543,904.04 |
| 14/11/25 | 341654 | EGRESOS 218 - SPEI FE6177DD LEVA9707171T9 - PENSION 1RA QUINC NOVIEMBRE 2025 - BANCO | 0.00 | 1,106.51 | 4,542,797.53 |
| 14/11/25 | 341638 | EGRESOS 209 - SPEI 724646E CAMK910806540 - PENSION 1RA QUINC NOVIEMBRE 2025 - BANCO | 0.00 | 4,029.75 | 4,538,767.78 |
| 15/11/25 | 341080 | EGRESOS 95 - SPEI 64225 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BBVA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 - BANCO | 0.00 | 5,714,428.00 | -1,175,660.22 |
| 19/11/25 | 340640 | EGRESOS 81 - SPEI 9BA1 GOJE840720Q9A - | 0.00 | 2,000.00 | -1,177,660.22 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121214 BBVA Cta. 00123639320 RECURSO PROPIO**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | PAGO VIATICOS - BANCO | | | |
| 19/11/25 | 340641 | EGRESOS 82 - SPEI 70DB FAOC8607111G8 - PAGO VIATICOS - BANCO | 0.00 | 500.00 | -1,178,160.22 |
| 19/11/25 | 340642 | EGRESOS 83 - SPEI 3023 DUMA740323K86 - PAGO VIATICOS - BANCO | 0.00 | 200.00 | -1,178,360.22 |
| 20/11/25 | 341662 | EGRESOS 219 - SPEI 7EC280A CERA7411167B1 - PENSION 1RA QUINC NOVIEMBRE 2025 - BANCO | 0.00 | 4,247.66 | -1,182,607.88 |
| 20/11/25 | 341642 | EGRESOS 213 - SPEI FD098B9 CAPE910520FB4 - PENSION 1RA QUINC DE NOVIEMBRE 2025 - BANCO | 0.00 | 2,431.97 | -1,185,039.85 |
| 24/11/25 | 341445 | EGRESOS 170 - SPEI 64315 FAOC8607111G8 - VIATICOS - BANCO | 0.00 | 10,000.00 | -1,195,039.85 |
| 24/11/25 | 341499 | DIARIO 325 - OFICIO DE TRASPASO 25/1586 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA BANCOMER 60549 A LA CTA BANCOMER 639320 - BANCO DESTINO | 10,000.00 | 0.00 | -1,185,039.85 |
| 28/11/25 | 341496 | DIARIO 322 - OFICIO DE TRASPASO 25/1589 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA BANCOMER 60549 A LA CTA BANCOMER 639320 - BANCO DESTINO | 2,809,500.00 | 0.00 | 1,624,460.15 |
| 28/11/25 | 341599 | DIARIO 362 - OFICIO DE TRASPASO 25/1611 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 9320 BANCOMER - BANCO DESTINO | 2,312,000.00 | 0.00 | 3,936,460.15 |
| 28/11/25 | 341515 | DIARIO 339 - OFICIO DE TRASPASO 25/1594 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA BANCOMER 171788 A LA CTA BANCOMER 639320 - BANCO DESTINO | 7,000.00 | 0.00 | 3,943,460.15 |
| 28/11/25 | 341729 | EGRESOS 222 - SPEI 64426 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC NOVIEMBRE 2025 BANCOMER - BANCO | 0.00 | 5,035,763.88 | -1,092,303.73 |
| 30/11/25 | 342114 | INGRESOS 64 - ACCESORIO 3337 - ACCESORIO 3337 - ACCESORIO 3337 - Comp Spei | 0.13 | 0.00 | -1,092,303.60 |
| 30/11/25 | 342115 | INGRESOS 65 - ACCESORIO 3338 - ACCESORIO 3338 - ACCESORIO 3338 - Intereses | 0.01 | 0.00 | -1,092,303.59 |
| | | **SUBTOTAL** | **10,963,500.14** | **10,870,671.65** | |
| | | **TOTAL** | **92,828.49** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121215 BBVA Cta. 0124587480 INGRESOS REFERENCIADOS**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 3,691,793.70 |
| 03/11/25 | 342857 | INGRESOS 297 - DEPOSITO 25/4875 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.3480450 | 833.09 | 0.00 | 3,692,626.79 |
| 03/11/25 | 342857 | INGRESOS 297 - DEPOSITO 25/4875 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.3598725 | 1,208.00 | 0.00 | 3,693,834.79 |
| 03/11/25 | 342857 | INGRESOS 297 - DEPOSITO 25/4875 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.3596466 | 673.81 | 0.00 | 3,694,508.60 |
| 03/11/25 | 342857 | INGRESOS 297 - DEPOSITO 25/4875 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.3595007 | 192.00 | 0.00 | 3,694,700.60 |
| 03/11/25 | 342857 | INGRESOS 297 - DEPOSITO 25/4875 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.3261956 | 728.30 | 0.00 | 3,695,428.90 |
| 03/11/25 | 342857 | INGRESOS 297 - DEPOSITO 25/4875 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.3361770 | 16,111.00 | 0.00 | 3,711,539.90 |
| 03/11/25 | 342857 | INGRESOS 297 - DEPOSITO 25/4875 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.3086317 | 216.00 | 0.00 | 3,711,755.90 |
| 03/11/25 | 342857 | INGRESOS 297 - DEPOSITO 25/4875 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.3595018 | 192.00 | 0.00 | 3,711,947.90 |
| 03/11/25 | 342857 | INGRESOS 297 - DEPOSITO 25/4875 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.3216079 | 749.00 | 0.00 | 3,712,696.90 |
| 03/11/25 | 342857 | INGRESOS 297 - DEPOSITO 25/4875 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.3409575 | 3,325.00 | 0.00 | 3,716,021.90 |
| 03/11/25 | 342857 | INGRESOS 297 - DEPOSITO 25/4875 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.3093719 | 654.41 | 0.00 | 3,716,676.31 |
| 03/11/25 | 342857 | INGRESOS 297 - DEPOSITO 25/4875 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.3001491 | 753.00 | 0.00 | 3,717,429.31 |
| 03/11/25 | 342857 | INGRESOS 297 - DEPOSITO 25/4875 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.3215910 | 468.44 | 0.00 | 3,717,897.75 |
| 03/11/25 | 342857 | INGRESOS 297 - DEPOSITO 25/4875 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.3227841 | 647.14 | 0.00 | 3,718,544.89 |
| 03/11/25 | 342857 | INGRESOS 297 - DEPOSITO 25/4875 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.3336171 | 224.16 | 0.00 | 3,718,769.05 |
| 03/11/25 | 342857 | INGRESOS 297 - DEPOSITO 25/4875 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.3389228 | 151.00 | 0.00 | 3,718,920.05 |
| 03/11/25 | 342857 | INGRESOS 297 - DEPOSITO 25/4875 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.3279750 | 333.73 | 0.00 | 3,719,253.78 |
| 03/11/25 | 342857 | INGRESOS 297 - DEPOSITO 25/4875 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.3109417 | 800.79 | 0.00 | 3,720,054.57 |
| 03/11/25 | 342857 | INGRESOS 297 - DEPOSITO 25/4875 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.3164985 | 464.00 | 0.00 | 3,720,518.57 |
| 03/11/25 | 342857 | INGRESOS 297 - DEPOSITO 25/4875 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.3218145 | 85.00 | 0.00 | 3,720,603.57 |
| 03/11/25 | 342857 | INGRESOS 297 - DEPOSITO 25/4875 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.3194275 | 426.56 | 0.00 | 3,721,030.13 |
| 03/11/25 | 342857 | INGRESOS 297 - DEPOSITO 25/4875 CENT - | 1.00 | 0.00 | 3,721,031.13 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121215 BBVA Cta. 0124587480 INGRESOS REFERENCIADOS**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 03/11/25 | 342857 | DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.3560487 INGRESOS 297 - DEPOSITO 25/4875 CENT - | 1,188.00 | 0.00 | 3,722,219.13 |
| 03/11/25 | 342857 | DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.3513668 INGRESOS 297 - DEPOSITO 25/4875 CENT - | 1,204.00 | 0.00 | 3,723,423.13 |
| 04/11/25 | 342858 | DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.3135239 INGRESOS 299 - DEPOSITO 25/4888 CENT - | 1,465.27 | 0.00 | 3,724,888.40 |
| 04/11/25 | 342858 | DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.4608093 INGRESOS 299 - DEPOSITO 25/4888 CENT - | 3,840.00 | 0.00 | 3,728,728.40 |
| 04/11/25 | 342858 | DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.3773979 INGRESOS 300 - DEPOSITO 25/4889 CENT - | 327.00 | 0.00 | 3,729,055.40 |
| 04/11/25 | 342858 | DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.4820998 INGRESOS 299 - DEPOSITO 25/4888 CENT - | 317.56 | 0.00 | 3,729,372.96 |
| 04/11/25 | 342858 | DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.3965786 INGRESOS 299 - DEPOSITO 25/4888 CENT - | 285.00 | 0.00 | 3,729,657.96 |
| 04/11/25 | 342858 | DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.4329955 INGRESOS 299 - DEPOSITO 25/4888 CENT - | 1,884.93 | 0.00 | 3,731,542.89 |
| 04/11/25 | 342858 | DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.3763988 INGRESOS 299 - DEPOSITO 25/4888 CENT - | 294.76 | 0.00 | 3,731,837.65 |
| 04/11/25 | 342858 | DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.4384846 INGRESOS 299 - DEPOSITO 25/4888 CENT - | 442.49 | 0.00 | 3,732,280.14 |
| 04/11/25 | 342858 | DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.4005954 INGRESOS 299 - DEPOSITO 25/4888 CENT - | 625.00 | 0.00 | 3,732,905.14 |
| 04/11/25 | 342858 | DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.3749279 INGRESOS 299 - DEPOSITO 25/4888 CENT - | 240.00 | 0.00 | 3,733,145.14 |
| 04/11/25 | 342858 | DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.3795183 INGRESOS 299 - DEPOSITO 25/4888 CENT - | 152.00 | 0.00 | 3,733,297.14 |
| 04/11/25 | 342858 | DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.3799729 INGRESOS 299 - DEPOSITO 25/4888 CENT - | 431.42 | 0.00 | 3,733,728.56 |
| 04/11/25 | 342858 | DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.3787816 INGRESOS 299 - DEPOSITO 25/4888 CENT - | 468.32 | 0.00 | 3,734,196.88 |
| 04/11/25 | 342858 | DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.4478684 INGRESOS 299 - DEPOSITO 25/4888 CENT - | 720.20 | 0.00 | 3,734,917.08 |
| 04/11/25 | 342858 | DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.4444573 INGRESOS 299 - DEPOSITO 25/4888 CENT - | 1,470.00 | 0.00 | 3,736,387.08 |
| 04/11/25 | 342858 | DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.4364269 INGRESOS 299 - DEPOSITO 25/4888 CENT - | 151.00 | 0.00 | 3,736,538.08 |
| 04/11/25 | 342858 | DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.3980253 INGRESOS 299 - DEPOSITO 25/4888 CENT - | 151.10 | 0.00 | 3,736,689.18 |
| 04/11/25 | 342858 | DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.4730916 INGRESOS 299 - DEPOSITO 25/4888 CENT - | 973.00 | 0.00 | 3,737,662.18 |
| 04/11/25 | 342858 | DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.4707177 INGRESOS 299 - DEPOSITO 25/4888 CENT - | 36,625.00 | 0.00 | 3,774,287.18 |
| | | DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.4298859 | | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121215 BBVA Cta. 0124587480 INGRESOS REFERENCIADOS**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 04/11/25 | 342858 | INGRESOS 299 - DEPOSITO 25/4888 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.3826443 | 191.12 | 0.00 | 3,774,478.30 |
| 04/11/25 | 342858 | INGRESOS 299 - DEPOSITO 25/4888 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.3893592 | 306.82 | 0.00 | 3,774,785.12 |
| 04/11/25 | 342858 | INGRESOS 299 - DEPOSITO 25/4888 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.4485855 | 2,724.20 | 0.00 | 3,777,509.32 |
| 04/11/25 | 342858 | INGRESOS 299 - DEPOSITO 25/4888 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.4618594 | 430.00 | 0.00 | 3,777,939.32 |
| 05/11/25 | 342859 | INGRESOS 302 - DEPOSITO 25/4909 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.5023491 | 620.07 | 0.00 | 3,778,559.39 |
| 05/11/25 | 342859 | INGRESOS 302 - DEPOSITO 25/4909 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.5196972 | 151.33 | 0.00 | 3,778,710.72 |
| 05/11/25 | 342859 | INGRESOS 302 - DEPOSITO 25/4909 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.4965244 | 1,604.00 | 0.00 | 3,780,314.72 |
| 05/11/25 | 342859 | INGRESOS 302 - DEPOSITO 25/4909 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.5159400 | 1,152.07 | 0.00 | 3,781,466.79 |
| 05/11/25 | 342859 | INGRESOS 302 - DEPOSITO 25/4909 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.4968374 | 359.00 | 0.00 | 3,781,825.79 |
| 05/11/25 | 342859 | INGRESOS 302 - DEPOSITO 25/4909 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.5178782 | 459.00 | 0.00 | 3,782,284.79 |
| 05/11/25 | 342859 | INGRESOS 302 - DEPOSITO 25/4909 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.4935280 | 179.00 | 0.00 | 3,782,463.79 |
| 05/11/25 | 342859 | INGRESOS 302 - DEPOSITO 25/4909 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.5080751 | 3,519.50 | 0.00 | 3,785,983.29 |
| 05/11/25 | 342859 | INGRESOS 302 - DEPOSITO 25/4909 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.4966950 | 402.00 | 0.00 | 3,786,385.29 |
| 05/11/25 | 342859 | INGRESOS 302 - DEPOSITO 25/4909 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.4971373 | 318.00 | 0.00 | 3,786,703.29 |
| 05/11/25 | 342859 | INGRESOS 302 - DEPOSITO 25/4909 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.5272277 | 335.00 | 0.00 | 3,787,038.29 |
| 05/11/25 | 342859 | INGRESOS 302 - DEPOSITO 25/4909 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.4846754 | 500.00 | 0.00 | 3,787,538.29 |
| 05/11/25 | 342859 | INGRESOS 302 - DEPOSITO 25/4909 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.5000232 | 0.56 | 0.00 | 3,787,538.85 |
| 05/11/25 | 342859 | INGRESOS 302 - DEPOSITO 25/4909 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.5097422 | 1,516.00 | 0.00 | 3,789,054.85 |
| 05/11/25 | 342859 | INGRESOS 302 - DEPOSITO 25/4909 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.5167838 | 582.21 | 0.00 | 3,789,637.06 |
| 05/11/25 | 342859 | INGRESOS 302 - DEPOSITO 25/4909 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.4837611 | 285.00 | 0.00 | 3,789,922.06 |
| 06/11/25 | 342860 | INGRESOS 305 - DEPOSITO 25/4935 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.5407649 | 2,372.50 | 0.00 | 3,792,294.56 |
| 06/11/25 | 342860 | INGRESOS 305 - DEPOSITO 25/4935 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.5297168 | 470.00 | 0.00 | 3,792,764.56 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121215 BBVA Cta. 0124587480 INGRESOS REFERENCIADOS**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 06/11/25 | 342860 | INGRESOS 305 - DEPOSITO 25/4935 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.5594731 | 9,800.00 | 0.00 | 3,802,564.56 |
| 06/11/25 | 342860 | INGRESOS 305 - DEPOSITO 25/4935 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.5615651 | 1,174.00 | 0.00 | 3,803,738.56 |
| 06/11/25 | 342860 | INGRESOS 305 - DEPOSITO 25/4935 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.5456974 | 561.00 | 0.00 | 3,804,299.56 |
| 06/11/25 | 342860 | INGRESOS 305 - DEPOSITO 25/4935 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.5767341 | 10,832.00 | 0.00 | 3,815,131.56 |
| 06/11/25 | 342860 | INGRESOS 305 - DEPOSITO 25/4935 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.5526122 | 819.21 | 0.00 | 3,815,950.77 |
| 06/11/25 | 342860 | INGRESOS 305 - DEPOSITO 25/4935 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.5477685 | 225.00 | 0.00 | 3,816,175.77 |
| 06/11/25 | 342860 | INGRESOS 305 - DEPOSITO 25/4935 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.5475873 | 387.00 | 0.00 | 3,816,562.77 |
| 06/11/25 | 342860 | INGRESOS 305 - DEPOSITO 25/4935 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.5293936 | 30,246.00 | 0.00 | 3,846,808.77 |
| 06/11/25 | 342860 | INGRESOS 305 - DEPOSITO 25/4935 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.5405464 | 553.93 | 0.00 | 3,847,362.70 |
| 06/11/25 | 342860 | INGRESOS 305 - DEPOSITO 25/4935 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.5282772 | 411.00 | 0.00 | 3,847,773.70 |
| 06/11/25 | 342860 | INGRESOS 305 - DEPOSITO 25/4935 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.5455524 | 306.00 | 0.00 | 3,848,079.70 |
| 06/11/25 | 342860 | INGRESOS 305 - DEPOSITO 25/4935 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.5806216 | 1.00 | 0.00 | 3,848,080.70 |
| 06/11/25 | 342860 | INGRESOS 305 - DEPOSITO 25/4935 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.5436764 | 559.05 | 0.00 | 3,848,639.75 |
| 06/11/25 | 342860 | INGRESOS 305 - DEPOSITO 25/4935 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.5642626 | 2,421.82 | 0.00 | 3,851,061.57 |
| 06/11/25 | 342860 | INGRESOS 305 - DEPOSITO 25/4935 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.5594732 | 3,020.00 | 0.00 | 3,854,081.57 |
| 06/11/25 | 342860 | INGRESOS 305 - DEPOSITO 25/4935 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.5393739 | 634.77 | 0.00 | 3,854,716.34 |
| 06/11/25 | 342860 | INGRESOS 305 - DEPOSITO 25/4935 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.5594981 | 41.00 | 0.00 | 3,854,757.34 |
| 06/11/25 | 342860 | INGRESOS 305 - DEPOSITO 25/4935 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.5473531 | 872.00 | 0.00 | 3,855,629.34 |
| 06/11/25 | 342860 | INGRESOS 305 - DEPOSITO 25/4935 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.5749568 | 51,763.00 | 0.00 | 3,907,392.34 |
| 06/11/25 | 342860 | INGRESOS 305 - DEPOSITO 25/4935 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.5659335 | 1,667.00 | 0.00 | 3,909,059.34 |
| 06/11/25 | 342860 | INGRESOS 305 - DEPOSITO 25/4935 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.5498990 | 427.00 | 0.00 | 3,909,486.34 |
| 06/11/25 | 342860 | INGRESOS 305 - DEPOSITO 25/4935 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.5429616 | 198.51 | 0.00 | 3,909,684.85 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121215 BBVA Cta. 0124587480 INGRESOS REFERENCIADOS**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 06/11/25 | 342860 | INGRESOS 305 - DEPOSITO 25/4935 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.5774914 | 1,394.12 | 0.00 | 3,911,078.97 |
| 07/11/25 | 342861 | INGRESOS 308 - DEPOSITO 25/4953 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.5997237 | 1,176.00 | 0.00 | 3,912,254.97 |
| 07/11/25 | 342861 | INGRESOS 308 - DEPOSITO 25/4953 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.6225653 | 253.00 | 0.00 | 3,912,507.97 |
| 07/11/25 | 342861 | INGRESOS 308 - DEPOSITO 25/4953 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.5823517 | 1,839.89 | 0.00 | 3,914,347.86 |
| 07/11/25 | 342861 | INGRESOS 308 - DEPOSITO 25/4953 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.6125506 | 836.00 | 0.00 | 3,915,183.86 |
| 07/11/25 | 342861 | INGRESOS 308 - DEPOSITO 25/4953 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.5887674 | 318.32 | 0.00 | 3,915,502.18 |
| 07/11/25 | 342861 | INGRESOS 308 - DEPOSITO 25/4953 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.6050483 | 747.69 | 0.00 | 3,916,249.87 |
| 07/11/25 | 342861 | INGRESOS 308 - DEPOSITO 25/4953 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.6167322 | 328.00 | 0.00 | 3,916,577.87 |
| 07/11/25 | 342861 | INGRESOS 308 - DEPOSITO 25/4953 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.6128148 | 317.67 | 0.00 | 3,916,895.54 |
| 07/11/25 | 342861 | INGRESOS 308 - DEPOSITO 25/4953 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.6226627 | 665.18 | 0.00 | 3,917,560.72 |
| 07/11/25 | 342861 | INGRESOS 308 - DEPOSITO 25/4953 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.5886553 | 1,171.27 | 0.00 | 3,918,731.99 |
| 10/11/25 | 342863 | INGRESOS 313 - DEPOSITO 25/4984 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.6324402 | 151.62 | 0.00 | 3,918,883.61 |
| 10/11/25 | 342863 | INGRESOS 313 - DEPOSITO 25/4984 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.6651949 | 467.00 | 0.00 | 3,919,350.61 |
| 10/11/25 | 342863 | INGRESOS 313 - DEPOSITO 25/4984 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.6325990 | 203.74 | 0.00 | 3,919,554.35 |
| 10/11/25 | 342863 | INGRESOS 313 - DEPOSITO 25/4984 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.6678341 | 2,221.02 | 0.00 | 3,921,775.37 |
| 10/11/25 | 342863 | INGRESOS 313 - DEPOSITO 25/4984 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.6689216 | 840.54 | 0.00 | 3,922,615.91 |
| 10/11/25 | 342863 | INGRESOS 313 - DEPOSITO 25/4984 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.6519935 | 284.00 | 0.00 | 3,922,899.91 |
| 10/11/25 | 342863 | INGRESOS 313 - DEPOSITO 25/4984 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.6669792 | 2,090.00 | 0.00 | 3,924,989.91 |
| 10/11/25 | 342863 | INGRESOS 313 - DEPOSITO 25/4984 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.6667232 | 16,149.00 | 0.00 | 3,941,138.91 |
| 10/11/25 | 342863 | INGRESOS 313 - DEPOSITO 25/4984 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.6674549 | 4,635.28 | 0.00 | 3,945,774.19 |
| 10/11/25 | 342863 | INGRESOS 313 - DEPOSITO 25/4984 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.6543741 | 110.00 | 0.00 | 3,945,884.19 |
| 10/11/25 | 342863 | INGRESOS 313 - DEPOSITO 25/4984 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.6771784 | 447.00 | 0.00 | 3,946,331.19 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121215 BBVA Cta. 0124587480 INGRESOS REFERENCIADOS**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 10/11/25 | 342863 | INGRESOS 313 - DEPOSITO 25/4984 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.6676416 | 3,311.43 | 0.00 | 3,949,642.62 |
| 10/11/25 | 342863 | INGRESOS 313 - DEPOSITO 25/4984 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.6528058 | 888.00 | 0.00 | 3,950,530.62 |
| 10/11/25 | 342863 | INGRESOS 313 - DEPOSITO 25/4984 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.6550960 | 523.87 | 0.00 | 3,951,054.49 |
| 11/11/25 | 342864 | INGRESOS 316 - DEPOSITO 25/4992 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.7166159 | 317.96 | 0.00 | 3,951,372.45 |
| 11/11/25 | 342864 | INGRESOS 316 - DEPOSITO 25/4992 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.7129260 | 300.00 | 0.00 | 3,951,672.45 |
| 11/11/25 | 342864 | INGRESOS 316 - DEPOSITO 25/4992 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.7439874 | 4,299.96 | 0.00 | 3,955,972.41 |
| 11/11/25 | 342864 | INGRESOS 316 - DEPOSITO 25/4992 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.7538503 | 216.00 | 0.00 | 3,956,188.41 |
| 11/11/25 | 342864 | INGRESOS 316 - DEPOSITO 25/4992 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.7151654 | 648.81 | 0.00 | 3,956,837.22 |
| 11/11/25 | 342864 | INGRESOS 316 - DEPOSITO 25/4992 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.7647701 | 458.00 | 0.00 | 3,957,295.22 |
| 11/11/25 | 342864 | INGRESOS 316 - DEPOSITO 25/4992 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.7037199 | 2,175.00 | 0.00 | 3,959,470.22 |
| 11/11/25 | 342864 | INGRESOS 316 - DEPOSITO 25/4992 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.7779515 | 782.00 | 0.00 | 3,960,252.22 |
| 11/11/25 | 342864 | INGRESOS 316 - DEPOSITO 25/4992 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.7146600 | 307.89 | 0.00 | 3,960,560.11 |
| 11/11/25 | 342864 | INGRESOS 316 - DEPOSITO 25/4992 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.7058909 | 1,732.00 | 0.00 | 3,962,292.11 |
| 11/11/25 | 342864 | INGRESOS 316 - DEPOSITO 25/4992 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.7101287 | 560.53 | 0.00 | 3,962,852.64 |
| 11/11/25 | 342864 | INGRESOS 316 - DEPOSITO 25/4992 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.7627311 | 1,814.06 | 0.00 | 3,964,666.70 |
| 11/11/25 | 342864 | INGRESOS 316 - DEPOSITO 25/4992 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.7007169 | 1,780.00 | 0.00 | 3,966,446.70 |
| 11/11/25 | 342864 | INGRESOS 316 - DEPOSITO 25/4992 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.7484347 | 352.00 | 0.00 | 3,966,798.70 |
| 11/11/25 | 342864 | INGRESOS 316 - DEPOSITO 25/4992 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.7220411 | 590.67 | 0.00 | 3,967,389.37 |
| 11/11/25 | 342864 | INGRESOS 316 - DEPOSITO 25/4992 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.7491290 | 949.00 | 0.00 | 3,968,338.37 |
| 11/11/25 | 342864 | INGRESOS 316 - DEPOSITO 25/4992 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.7436926 | 317.29 | 0.00 | 3,968,655.66 |
| 11/11/25 | 342864 | INGRESOS 316 - DEPOSITO 25/4992 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.6922096 | 303.00 | 0.00 | 3,968,958.66 |
| 11/11/25 | 342864 | INGRESOS 316 - DEPOSITO 25/4992 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.7145353 | 588.33 | 0.00 | 3,969,546.99 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121215 BBVA Cta. 0124587480 INGRESOS REFERENCIADOS**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 11/11/25 | 342864 | INGRESOS 316 - DEPOSITO 25/4992 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.6921165 | 394.60 | 0.00 | 3,969,941.59 |
| 11/11/25 | 342864 | INGRESOS 316 - DEPOSITO 25/4992 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.7259330 | 488.88 | 0.00 | 3,970,430.47 |
| 11/11/25 | 342864 | INGRESOS 316 - DEPOSITO 25/4992 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.7000336 | 298.00 | 0.00 | 3,970,728.47 |
| 11/11/25 | 342864 | INGRESOS 316 - DEPOSITO 25/4992 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.6917415 | 317.00 | 0.00 | 3,971,045.47 |
| 11/11/25 | 342864 | INGRESOS 316 - DEPOSITO 25/4992 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.7067854 | 1,000.00 | 0.00 | 3,972,045.47 |
| 11/11/25 | 342864 | INGRESOS 316 - DEPOSITO 25/4992 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.7759834 | 798.00 | 0.00 | 3,972,843.47 |
| 11/11/25 | 342864 | INGRESOS 316 - DEPOSITO 25/4992 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.7040176 | 151.00 | 0.00 | 3,972,994.47 |
| 12/11/25 | 342865 | INGRESOS 319 - DEPOSITO 25/5009 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.7985086 | 467.00 | 0.00 | 3,973,461.47 |
| 12/11/25 | 342865 | INGRESOS 319 - DEPOSITO 25/5009 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.8217243 | 697.00 | 0.00 | 3,974,158.47 |
| 12/11/25 | 342865 | INGRESOS 319 - DEPOSITO 25/5009 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.7844320 | 721.00 | 0.00 | 3,974,879.47 |
| 12/11/25 | 342865 | INGRESOS 319 - DEPOSITO 25/5009 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.7851849 | 12.00 | 0.00 | 3,974,891.47 |
| 12/11/25 | 342865 | INGRESOS 319 - DEPOSITO 25/5009 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.8064317 | 128,421.35 | 0.00 | 4,103,312.82 |
| 12/11/25 | 342865 | INGRESOS 319 - DEPOSITO 25/5009 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.8332136 | 151.00 | 0.00 | 4,103,463.82 |
| 12/11/25 | 342865 | INGRESOS 319 - DEPOSITO 25/5009 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.8029554 | 500.00 | 0.00 | 4,103,963.82 |
| 12/11/25 | 342865 | INGRESOS 319 - DEPOSITO 25/5009 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.8236086 | 100.00 | 0.00 | 4,104,063.82 |
| 12/11/25 | 342865 | INGRESOS 319 - DEPOSITO 25/5009 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.8000292 | 306.79 | 0.00 | 4,104,370.61 |
| 12/11/25 | 342865 | INGRESOS 319 - DEPOSITO 25/5009 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.8110757 | 1,000.00 | 0.00 | 4,105,370.61 |
| 12/11/25 | 342865 | INGRESOS 319 - DEPOSITO 25/5009 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.8299037 | 494.00 | 0.00 | 4,105,864.61 |
| 13/11/25 | 342866 | INGRESOS 323 - DEPOSITO 25/5018 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.8677098 | 1,369.00 | 0.00 | 4,107,233.61 |
| 13/11/25 | 342866 | INGRESOS 323 - DEPOSITO 25/5018 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.8666179 | 3,180.00 | 0.00 | 4,110,413.61 |
| 13/11/25 | 342866 | INGRESOS 323 - DEPOSITO 25/5018 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.8770366 | 2,786.03 | 0.00 | 4,113,199.64 |
| 13/11/25 | 342866 | INGRESOS 323 - DEPOSITO 25/5018 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.8678498 | 4,866.00 | 0.00 | 4,118,065.64 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121215 BBVA Cta. 0124587480 INGRESOS REFERENCIADOS**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 13/11/25 | 342866 | INGRESOS 323 - DEPOSITO 25/5018 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.8676427 | 1,635.00 | 0.00 | 4,119,700.64 |
| 13/11/25 | 342866 | INGRESOS 323 - DEPOSITO 25/5018 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.8669014 | 1,577.00 | 0.00 | 4,121,277.64 |
| 13/11/25 | 342866 | INGRESOS 323 - DEPOSITO 25/5018 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.8664536 | 2,279.00 | 0.00 | 4,123,556.64 |
| 13/11/25 | 342866 | INGRESOS 323 - DEPOSITO 25/5018 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.8467066 | 640.84 | 0.00 | 4,124,197.48 |
| 13/11/25 | 342866 | INGRESOS 323 - DEPOSITO 25/5018 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.8679050 | 3,302.00 | 0.00 | 4,127,499.48 |
| 13/11/25 | 342866 | INGRESOS 323 - DEPOSITO 25/5018 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.8677915 | 783.00 | 0.00 | 4,128,282.48 |
| 13/11/25 | 342866 | INGRESOS 323 - DEPOSITO 25/5018 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.8622992 | 306.00 | 0.00 | 4,128,588.48 |
| 13/11/25 | 342866 | INGRESOS 323 - DEPOSITO 25/5018 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.8671195 | 1,302.00 | 0.00 | 4,129,890.48 |
| 13/11/25 | 342866 | INGRESOS 323 - DEPOSITO 25/5018 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.8769090 | 981.11 | 0.00 | 4,130,871.59 |
| 13/11/25 | 342866 | INGRESOS 323 - DEPOSITO 25/5018 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.8556929 | 151.00 | 0.00 | 4,131,022.59 |
| 13/11/25 | 342866 | INGRESOS 323 - DEPOSITO 25/5018 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.8670199 | 924.00 | 0.00 | 4,131,946.59 |
| 13/11/25 | 342866 | INGRESOS 323 - DEPOSITO 25/5018 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.8665493 | 591.00 | 0.00 | 4,132,537.59 |
| 13/11/25 | 342866 | INGRESOS 323 - DEPOSITO 25/5018 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.8666855 | 226.00 | 0.00 | 4,132,763.59 |
| 13/11/25 | 342866 | INGRESOS 323 - DEPOSITO 25/5018 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.8771447 | 2,151.68 | 0.00 | 4,134,915.27 |
| 13/11/25 | 342866 | INGRESOS 324 - DEPOSITO 25/5019 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.8844006 | 6,430.00 | 0.00 | 4,141,345.27 |
| 13/11/25 | 342866 | INGRESOS 323 - DEPOSITO 25/5018 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.8429388 | 110.00 | 0.00 | 4,141,455.27 |
| 13/11/25 | 342866 | INGRESOS 323 - DEPOSITO 25/5018 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.8660681 | 11,272.00 | 0.00 | 4,152,727.27 |
| 13/11/25 | 342866 | INGRESOS 323 - DEPOSITO 25/5018 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.8631255 | 155.36 | 0.00 | 4,152,882.63 |
| 13/11/25 | 342866 | INGRESOS 323 - DEPOSITO 25/5018 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.8672213 | 1,302.00 | 0.00 | 4,154,184.63 |
| 13/11/25 | 342866 | INGRESOS 323 - DEPOSITO 25/5018 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.8539246 | 9,228.67 | 0.00 | 4,163,413.30 |
| 13/11/25 | 342866 | INGRESOS 323 - DEPOSITO 25/5018 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.8786792 | 658.00 | 0.00 | 4,164,071.30 |
| 13/11/25 | 342866 | INGRESOS 323 - DEPOSITO 25/5018 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.8561100 | 5,050.47 | 0.00 | 4,169,121.77 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121215 BBVA Cta. 0124587480 INGRESOS REFERENCIADOS**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 13/11/25 | 342866 | INGRESOS 323 - DEPOSITO 25/5018 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.8568290 | 3,221.00 | 0.00 | 4,172,342.77 |
| 13/11/25 | 342866 | INGRESOS 323 - DEPOSITO 25/5018 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.8627693 | 150.74 | 0.00 | 4,172,493.51 |
| 13/11/25 | 342866 | INGRESOS 323 - DEPOSITO 25/5018 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.8749672 | 169.00 | 0.00 | 4,172,662.51 |
| 13/11/25 | 342866 | INGRESOS 323 - DEPOSITO 25/5018 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.8675153 | 3,018.00 | 0.00 | 4,175,680.51 |
| 13/11/25 | 342866 | INGRESOS 323 - DEPOSITO 25/5018 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.8827462 | 1,368.14 | 0.00 | 4,177,048.65 |
| 13/11/25 | 342866 | INGRESOS 323 - DEPOSITO 25/5018 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.8675755 | 227.00 | 0.00 | 4,177,275.65 |
| 13/11/25 | 342866 | INGRESOS 323 - DEPOSITO 25/5018 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.8473763 | 230.00 | 0.00 | 4,177,505.65 |
| 14/11/25 | 342867 | INGRESOS 327 - DEPOSITO 25/5026 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.9357325 | 626.00 | 0.00 | 4,178,131.65 |
| 14/11/25 | 342867 | INGRESOS 327 - DEPOSITO 25/5026 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.9348842 | 952.50 | 0.00 | 4,179,084.15 |
| 14/11/25 | 342867 | INGRESOS 327 - DEPOSITO 25/5026 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.8832985 | 1,578.00 | 0.00 | 4,180,662.15 |
| 14/11/25 | 342867 | INGRESOS 327 - DEPOSITO 25/5026 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.9098536 | 467.00 | 0.00 | 4,181,129.15 |
| 14/11/25 | 342867 | INGRESOS 327 - DEPOSITO 25/5026 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.9029622 | 350.00 | 0.00 | 4,181,479.15 |
| 14/11/25 | 342867 | INGRESOS 327 - DEPOSITO 25/5026 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.8844214 | 2,259.00 | 0.00 | 4,183,738.15 |
| 14/11/25 | 342867 | INGRESOS 327 - DEPOSITO 25/5026 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.8938752 | 1,000.00 | 0.00 | 4,184,738.15 |
| 14/11/25 | 342867 | INGRESOS 327 - DEPOSITO 25/5026 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.8985927 | 3,932.00 | 0.00 | 4,188,670.15 |
| 14/11/25 | 342867 | INGRESOS 327 - DEPOSITO 25/5026 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.8927339 | 400.00 | 0.00 | 4,189,070.15 |
| 14/11/25 | 342867 | INGRESOS 327 - DEPOSITO 25/5026 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.9286131 | 1,737.00 | 0.00 | 4,190,807.15 |
| 14/11/25 | 342867 | INGRESOS 327 - DEPOSITO 25/5026 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.9222513 | 1,023.00 | 0.00 | 4,191,830.15 |
| 14/11/25 | 342867 | INGRESOS 327 - DEPOSITO 25/5026 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.9149795 | 698.00 | 0.00 | 4,192,528.15 |
| 14/11/25 | 342867 | INGRESOS 327 - DEPOSITO 25/5026 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.8922578 | 234.00 | 0.00 | 4,192,762.15 |
| 14/11/25 | 342867 | INGRESOS 327 - DEPOSITO 25/5026 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.9035811 | 889.00 | 0.00 | 4,193,651.15 |
| 14/11/25 | 342867 | INGRESOS 327 - DEPOSITO 25/5026 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.8844323 | 310.00 | 0.00 | 4,193,961.15 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**



**11121215 BBVA Cta. 0124587480 INGRESOS REFERENCIADOS**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 18/11/25 | 342870 | INGRESOS 332 - DEPOSITO 25/5062 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.9462399 | 165.00 | 0.00 | 4,194,126.15 |
| 18/11/25 | 342870 | INGRESOS 332 - DEPOSITO 25/5062 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.9489653 | 406.00 | 0.00 | 4,194,532.15 |
| 18/11/25 | 342870 | INGRESOS 332 - DEPOSITO 25/5062 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.9785353 | 2,706.86 | 0.00 | 4,197,239.01 |
| 18/11/25 | 342870 | INGRESOS 332 - DEPOSITO 25/5062 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.9669012 | 584.83 | 0.00 | 4,197,823.84 |
| 18/11/25 | 342870 | INGRESOS 332 - DEPOSITO 25/5062 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.9568335 | 466.74 | 0.00 | 4,198,290.58 |
| 18/11/25 | 342870 | INGRESOS 332 - DEPOSITO 25/5062 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.9738390 | 658.08 | 0.00 | 4,198,948.66 |
| 18/11/25 | 342870 | INGRESOS 332 - DEPOSITO 25/5062 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.9978877 | 31,000.00 | 0.00 | 4,229,948.66 |
| 18/11/25 | 342870 | INGRESOS 332 - DEPOSITO 25/5062 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.9449588 | 1,000.00 | 0.00 | 4,230,948.66 |
| 18/11/25 | 342870 | INGRESOS 332 - DEPOSITO 25/5062 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.9394819 | 329.73 | 0.00 | 4,231,278.39 |
| 18/11/25 | 342870 | INGRESOS 332 - DEPOSITO 25/5062 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.9738389 | 324.73 | 0.00 | 4,231,603.12 |
| 18/11/25 | 342870 | INGRESOS 332 - DEPOSITO 25/5062 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.9738391 | 657.94 | 0.00 | 4,232,261.06 |
| 18/11/25 | 342870 | INGRESOS 332 - DEPOSITO 25/5062 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.9997399 | 191.02 | 0.00 | 4,232,452.08 |
| 18/11/25 | 342870 | INGRESOS 332 - DEPOSITO 25/5062 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.9401859 | 1,258.78 | 0.00 | 4,233,710.86 |
| 18/11/25 | 342870 | INGRESOS 332 - DEPOSITO 25/5062 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.9375992 | 644.28 | 0.00 | 4,234,355.14 |
| 18/11/25 | 342870 | INGRESOS 332 - DEPOSITO 25/5062 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.9738388 | 658.36 | 0.00 | 4,235,013.50 |
| 18/11/25 | 342870 | INGRESOS 332 - DEPOSITO 25/5062 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.9519940 | 467.96 | 0.00 | 4,235,481.46 |
| 18/11/25 | 342870 | INGRESOS 332 - DEPOSITO 25/5062 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.40804 | 1,317.00 | 0.00 | 4,236,798.46 |
| 18/11/25 | 342870 | INGRESOS 332 - DEPOSITO 25/5062 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.9711743 | 11,153.00 | 0.00 | 4,247,951.46 |
| 18/11/25 | 342870 | INGRESOS 332 - DEPOSITO 25/5062 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.9640507 | 467.00 | 0.00 | 4,248,418.46 |
| 19/11/25 | 342871 | INGRESOS 340 - DEPOSITO 25/5084 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.1674971 | 287.00 | 0.00 | 4,248,705.46 |
| 19/11/25 | 342871 | INGRESOS 340 - DEPOSITO 25/5084 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.923197 | 191.07 | 0.00 | 4,248,896.53 |
| 19/11/25 | 342871 | INGRESOS 340 - DEPOSITO 25/5084 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.1447251 | 801.55 | 0.00 | 4,249,698.08 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121215 BBVA Cta. 0124587480 INGRESOS REFERENCIADOS**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 19/11/25 | 342871 | INGRESOS 340 - DEPOSITO 25/5084 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.576690 | 365.16 | 0.00 | 4,250,063.24 |
| 19/11/25 | 342871 | INGRESOS 340 - DEPOSITO 25/5084 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.670010 | 339.00 | 0.00 | 4,250,402.24 |
| 19/11/25 | 342871 | INGRESOS 340 - DEPOSITO 25/5084 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.1662508 | 658.04 | 0.00 | 4,251,060.28 |
| 19/11/25 | 342871 | INGRESOS 340 - DEPOSITO 25/5084 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.351900 | 350.00 | 0.00 | 4,251,410.28 |
| 19/11/25 | 342871 | INGRESOS 340 - DEPOSITO 25/5084 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.694737 | 150.00 | 0.00 | 4,251,560.28 |
| 19/11/25 | 342871 | INGRESOS 339 - DEPOSITO 25/5083 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.4380329 | 944.00 | 0.00 | 4,252,504.28 |
| 19/11/25 | 342871 | INGRESOS 340 - DEPOSITO 25/5084 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.1177794 | 830.00 | 0.00 | 4,253,334.28 |
| 19/11/25 | 342871 | INGRESOS 340 - DEPOSITO 25/5084 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.285317 | 1,176.00 | 0.00 | 4,254,510.28 |
| 19/11/25 | 342871 | INGRESOS 340 - DEPOSITO 25/5084 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.371834 | 179.00 | 0.00 | 4,254,689.28 |
| 19/11/25 | 342871 | INGRESOS 340 - DEPOSITO 25/5084 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.525610 | 380.94 | 0.00 | 4,255,070.22 |
| 19/11/25 | 342871 | INGRESOS 340 - DEPOSITO 25/5084 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.705668 | 151.29 | 0.00 | 4,255,221.51 |
| 19/11/25 | 342871 | INGRESOS 340 - DEPOSITO 25/5084 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.1456505 | 109.00 | 0.00 | 4,255,330.51 |
| 19/11/25 | 342871 | INGRESOS 340 - DEPOSITO 25/5084 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.1386010 | 957.00 | 0.00 | 4,256,287.51 |
| 19/11/25 | 342871 | INGRESOS 340 - DEPOSITO 25/5084 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.797926 | 516.00 | 0.00 | 4,256,803.51 |
| 19/11/25 | 342871 | INGRESOS 340 - DEPOSITO 25/5084 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.846767 | 230.22 | 0.00 | 4,257,033.73 |
| 19/11/25 | 342871 | INGRESOS 340 - DEPOSITO 25/5084 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.1676233 | 3,382.90 | 0.00 | 4,260,416.63 |
| 19/11/25 | 342871 | INGRESOS 340 - DEPOSITO 25/5084 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.672265 | 647.00 | 0.00 | 4,261,063.63 |
| 19/11/25 | 342871 | INGRESOS 340 - DEPOSITO 25/5084 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.1773857 | 191.82 | 0.00 | 4,261,255.45 |
| 19/11/25 | 342871 | INGRESOS 340 - DEPOSITO 25/5084 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.434110 | 152.00 | 0.00 | 4,261,407.45 |
| 19/11/25 | 342871 | INGRESOS 340 - DEPOSITO 25/5084 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.681245 | 227.08 | 0.00 | 4,261,634.53 |
| 19/11/25 | 342871 | INGRESOS 340 - DEPOSITO 25/5084 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.905650 | 325.25 | 0.00 | 4,261,959.78 |
| 19/11/25 | 342871 | INGRESOS 340 - DEPOSITO 25/5084 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.1263537 | 350.00 | 0.00 | 4,262,309.78 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121215 BBVA Cta. 0124587480 INGRESOS REFERENCIADOS**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 19/11/25 | 342871 | INGRESOS 340 - DEPOSITO 25/5084 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.1265889 | 1,900.00 | 0.00 | 4,264,209.78 |
| 19/11/25 | 342871 | INGRESOS 340 - DEPOSITO 25/5084 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.1265344 | 1,900.00 | 0.00 | 4,266,109.78 |
| 19/11/25 | 342871 | INGRESOS 340 - DEPOSITO 25/5084 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.206639 | 587.00 | 0.00 | 4,266,696.78 |
| 19/11/25 | 342871 | INGRESOS 340 - DEPOSITO 25/5084 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.5784765 | 6,973.00 | 0.00 | 4,273,669.78 |
| 19/11/25 | 342871 | INGRESOS 340 - DEPOSITO 25/5084 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.1115168 | 347.27 | 0.00 | 4,274,017.05 |
| 19/11/25 | 342871 | INGRESOS 340 - DEPOSITO 25/5084 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.521447 | 1,366.00 | 0.00 | 4,275,383.05 |
| 19/11/25 | 342871 | INGRESOS 340 - DEPOSITO 25/5084 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.774367 | 1,053.00 | 0.00 | 4,276,436.05 |
| 19/11/25 | 342871 | INGRESOS 340 - DEPOSITO 25/5084 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.894229 | 809.00 | 0.00 | 4,277,245.05 |
| 19/11/25 | 342871 | INGRESOS 340 - DEPOSITO 25/5084 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.126202 | 2,140.00 | 0.00 | 4,279,385.05 |
| 19/11/25 | 342871 | INGRESOS 340 - DEPOSITO 25/5084 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.753358 | 230.00 | 0.00 | 4,279,615.05 |
| 19/11/25 | 342871 | INGRESOS 340 - DEPOSITO 25/5084 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.775017 | 2,392.00 | 0.00 | 4,282,007.05 |
| 19/11/25 | 342871 | INGRESOS 340 - DEPOSITO 25/5084 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.497120 | 703.00 | 0.00 | 4,282,710.05 |
| 19/11/25 | 342871 | INGRESOS 340 - DEPOSITO 25/5084 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.1538048 | 1,326.00 | 0.00 | 4,284,036.05 |
| 19/11/25 | 342871 | INGRESOS 340 - DEPOSITO 25/5084 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.400770 | 333.00 | 0.00 | 4,284,369.05 |
| 19/11/25 | 342871 | INGRESOS 340 - DEPOSITO 25/5084 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.1452011 | 887.00 | 0.00 | 4,285,256.05 |
| 19/11/25 | 342871 | INGRESOS 340 - DEPOSITO 25/5084 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.193359 | 224.98 | 0.00 | 4,285,481.03 |
| 19/11/25 | 342871 | INGRESOS 340 - DEPOSITO 25/5084 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.65146 | 350.49 | 0.00 | 4,285,831.52 |
| 19/11/25 | 342871 | INGRESOS 340 - DEPOSITO 25/5084 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.294573 | 229.13 | 0.00 | 4,286,060.65 |
| 19/11/25 | 342871 | INGRESOS 340 - DEPOSITO 25/5084 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.1455737 | 307.00 | 0.00 | 4,286,367.65 |
| 19/11/25 | 342871 | INGRESOS 340 - DEPOSITO 25/5084 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.404241 | 204.36 | 0.00 | 4,286,572.01 |
| 19/11/25 | 342871 | INGRESOS 340 - DEPOSITO 25/5084 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.546817 | 230.00 | 0.00 | 4,286,802.01 |
| 19/11/25 | 342871 | INGRESOS 340 - DEPOSITO 25/5084 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.258492 | 769.44 | 0.00 | 4,287,571.45 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121215 BBVA Cta. 0124587480 INGRESOS REFERENCIADOS**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 19/11/25 | 342871 | INGRESOS 340 - DEPOSITO 25/5084 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.1506606 | 594.00 | 0.00 | 4,288,165.45 |
| 19/11/25 | 342871 | INGRESOS 340 - DEPOSITO 25/5084 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.1693053 | 340.00 | 0.00 | 4,288,505.45 |
| 19/11/25 | 342871 | INGRESOS 340 - DEPOSITO 25/5084 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.323098 | 1,428.00 | 0.00 | 4,289,933.45 |
| 20/11/25 | 342872 | INGRESOS 343 - DEPOSITO 25/5235 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.2239988 | 4,611.64 | 0.00 | 4,294,545.09 |
| 20/11/25 | 342872 | INGRESOS 343 - DEPOSITO 25/5235 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.2039955 | 10,542.10 | 0.00 | 4,305,087.19 |
| 20/11/25 | 342872 | INGRESOS 343 - DEPOSITO 25/5235 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.2234866 | 338.00 | 0.00 | 4,305,425.19 |
| 20/11/25 | 342872 | INGRESOS 343 - DEPOSITO 25/5235 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.2274690 | 250.00 | 0.00 | 4,305,675.19 |
| 20/11/25 | 342872 | INGRESOS 343 - DEPOSITO 25/5235 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.1899477 | 8,479.00 | 0.00 | 4,314,154.19 |
| 20/11/25 | 342872 | INGRESOS 343 - DEPOSITO 25/5235 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.1790969 | 347.00 | 0.00 | 4,314,501.19 |
| 20/11/25 | 342872 | INGRESOS 343 - DEPOSITO 25/5235 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.2248527 | 204.06 | 0.00 | 4,314,705.25 |
| 20/11/25 | 342872 | INGRESOS 343 - DEPOSITO 25/5235 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.2052769 | 1,211.20 | 0.00 | 4,315,916.45 |
| 20/11/25 | 342872 | INGRESOS 343 - DEPOSITO 25/5235 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.2133527 | 1,128.00 | 0.00 | 4,317,044.45 |
| 20/11/25 | 342872 | INGRESOS 343 - DEPOSITO 25/5235 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.1832215 | 151.84 | 0.00 | 4,317,196.29 |
| 20/11/25 | 342872 | INGRESOS 343 - DEPOSITO 25/5235 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.2023444 | 835.00 | 0.00 | 4,318,031.29 |
| 20/11/25 | 342872 | INGRESOS 343 - DEPOSITO 25/5235 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.2147744 | 150.00 | 0.00 | 4,318,181.29 |
| 20/11/25 | 342872 | INGRESOS 343 - DEPOSITO 25/5235 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.1811572 | 151.00 | 0.00 | 4,318,332.29 |
| 20/11/25 | 342872 | INGRESOS 343 - DEPOSITO 25/5235 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.1975676 | 2.35 | 0.00 | 4,318,334.64 |
| 20/11/25 | 342872 | INGRESOS 343 - DEPOSITO 25/5235 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.2377020 | 150.78 | 0.00 | 4,318,485.42 |
| 20/11/25 | 342872 | INGRESOS 343 - DEPOSITO 25/5235 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.1802294 | 151.00 | 0.00 | 4,318,636.42 |
| 20/11/25 | 342872 | INGRESOS 343 - DEPOSITO 25/5235 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.2157402 | 1,664.00 | 0.00 | 4,320,300.42 |
| 20/11/25 | 342872 | INGRESOS 343 - DEPOSITO 25/5235 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.2251765 | 350.52 | 0.00 | 4,320,650.94 |
| 20/11/25 | 342872 | INGRESOS 343 - DEPOSITO 25/5235 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.2142402 | 367.97 | 0.00 | 4,321,018.91 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121215 BBVA Cta. 0124587480 INGRESOS REFERENCIADOS**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 20/11/25 | 342872 | INGRESOS 343 - DEPOSITO 25/5235 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.2241722 | 318.09 | 0.00 | 4,321,337.00 |
| 20/11/25 | 342872 | INGRESOS 343 - DEPOSITO 25/5235 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.2106986 | 2,139.00 | 0.00 | 4,323,476.00 |
| 21/11/25 | 342873 | INGRESOS 347 - DEPOSITO 25/5256 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.2407901 | 459.00 | 0.00 | 4,323,935.00 |
| 21/11/25 | 342873 | INGRESOS 347 - DEPOSITO 25/5256 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.2497516 | 150.00 | 0.00 | 4,324,085.00 |
| 21/11/25 | 342873 | INGRESOS 347 - DEPOSITO 25/5256 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.2652283 | 150.00 | 0.00 | 4,324,235.00 |
| 21/11/25 | 342873 | INGRESOS 347 - DEPOSITO 25/5256 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.2605501 | 71,650.00 | 0.00 | 4,395,885.00 |
| 21/11/25 | 342873 | INGRESOS 347 - DEPOSITO 25/5256 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.2571217 | 1,035.76 | 0.00 | 4,396,920.76 |
| 21/11/25 | 342873 | INGRESOS 347 - DEPOSITO 25/5256 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.2656520 | 152.00 | 0.00 | 4,397,072.76 |
| 21/11/25 | 342873 | INGRESOS 347 - DEPOSITO 25/5256 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.2950431 | 192.48 | 0.00 | 4,397,265.24 |
| 21/11/25 | 342873 | INGRESOS 347 - DEPOSITO 25/5256 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.2738083 | 333.33 | 0.00 | 4,397,598.57 |
| 21/11/25 | 342873 | INGRESOS 347 - DEPOSITO 25/5256 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.2511874 | 151.64 | 0.00 | 4,397,750.21 |
| 21/11/25 | 342873 | INGRESOS 347 - DEPOSITO 25/5256 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.2677913 | 6,823.70 | 0.00 | 4,404,573.91 |
| 21/11/25 | 342873 | INGRESOS 347 - DEPOSITO 25/5256 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.2421972 | 466.00 | 0.00 | 4,405,039.91 |
| 21/11/25 | 342873 | INGRESOS 347 - DEPOSITO 25/5256 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.2654256 | 468.00 | 0.00 | 4,405,507.91 |
| 21/11/25 | 342873 | INGRESOS 347 - DEPOSITO 25/5256 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.2684416 | 1,608.00 | 0.00 | 4,407,115.91 |
| 21/11/25 | 342873 | INGRESOS 347 - DEPOSITO 25/5256 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.2840691 | 650.00 | 0.00 | 4,407,765.91 |
| 21/11/25 | 342873 | INGRESOS 347 - DEPOSITO 25/5256 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.2683124 | 21,772.00 | 0.00 | 4,429,537.91 |
| 21/11/25 | 342873 | INGRESOS 347 - DEPOSITO 25/5256 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.2650654 | 150.00 | 0.00 | 4,429,687.91 |
| 21/11/25 | 342873 | INGRESOS 347 - DEPOSITO 25/5256 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.2892127 | 152.00 | 0.00 | 4,429,839.91 |
| 21/11/25 | 342873 | INGRESOS 347 - DEPOSITO 25/5256 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.2560842 | 1,952.60 | 0.00 | 4,431,792.51 |
| 21/11/25 | 342873 | INGRESOS 347 - DEPOSITO 25/5256 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.2578181 | 754.00 | 0.00 | 4,432,546.51 |
| 21/11/25 | 342873 | INGRESOS 347 - DEPOSITO 25/5256 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.2489102 | 1,128.00 | 0.00 | 4,433,674.51 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121215 BBVA Cta. 0124587480 INGRESOS REFERENCIADOS**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 21/11/25 | 342873 | INGRESOS 347 - DEPOSITO 25/5256 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.2579503 | 217.00 | 0.00 | 4,433,891.51 |
| 24/11/25 | 342875 | INGRESOS 352 - DEPOSITO 25/5275 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-NOV CENT - REF.3003126 | 928.73 | 0.00 | 4,434,820.24 |
| 24/11/25 | 342875 | INGRESOS 352 - DEPOSITO 25/5275 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-NOV CENT - REF.3482592 | 1,576.00 | 0.00 | 4,436,396.24 |
| 24/11/25 | 342875 | INGRESOS 352 - DEPOSITO 25/5275 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-NOV CENT - REF.3309323 | 3,993.00 | 0.00 | 4,440,389.24 |
| 24/11/25 | 342875 | INGRESOS 352 - DEPOSITO 25/5275 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-NOV CENT - REF.3238276 | 6,400.00 | 0.00 | 4,446,789.24 |
| 24/11/25 | 342875 | INGRESOS 352 - DEPOSITO 25/5275 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-NOV CENT - REF.2987745 | 459.03 | 0.00 | 4,447,248.27 |
| 24/11/25 | 342875 | INGRESOS 352 - DEPOSITO 25/5275 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-NOV CENT - REF.3235004 | 467.00 | 0.00 | 4,447,715.27 |
| 24/11/25 | 342875 | INGRESOS 352 - DEPOSITO 25/5275 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-NOV CENT - REF.2978500 | 305.00 | 0.00 | 4,448,020.27 |
| 24/11/25 | 342875 | INGRESOS 352 - DEPOSITO 25/5275 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-NOV CENT - REF.3055041 | 216.00 | 0.00 | 4,448,236.27 |
| 24/11/25 | 342875 | INGRESOS 352 - DEPOSITO 25/5275 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-NOV CENT - REF.3218744 | 123.68 | 0.00 | 4,448,359.95 |
| 24/11/25 | 342875 | INGRESOS 352 - DEPOSITO 25/5275 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-NOV CENT - REF.3528504 | 216.00 | 0.00 | 4,448,575.95 |
| 24/11/25 | 342875 | INGRESOS 352 - DEPOSITO 25/5275 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-NOV CENT - REF.3249830 | 615.96 | 0.00 | 4,449,191.91 |
| 24/11/25 | 342875 | INGRESOS 352 - DEPOSITO 25/5275 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-NOV CENT - REF.3235005 | 8,099.00 | 0.00 | 4,457,290.91 |
| 24/11/25 | 342875 | INGRESOS 352 - DEPOSITO 25/5275 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-NOV CENT - REF.3475866 | 1,528.00 | 0.00 | 4,458,818.91 |
| 24/11/25 | 342875 | INGRESOS 352 - DEPOSITO 25/5275 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-NOV CENT - REF.3223038 | 467.14 | 0.00 | 4,459,286.05 |
| 24/11/25 | 342875 | INGRESOS 352 - DEPOSITO 25/5275 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-NOV CENT - REF.3428517 | 204.00 | 0.00 | 4,459,490.05 |
| 24/11/25 | 342875 | INGRESOS 352 - DEPOSITO 25/5275 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24- | 2,290.00 | 0.00 | 4,461,780.05 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121215 BBVA Cta. 0124587480 INGRESOS REFERENCIADOS**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | NOV CENT - REF.3532599 | | | |
| 25/11/25 | 342876 | INGRESOS 361 - DEPOSITO 25/5276 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.4357711 | 2,033.00 | 0.00 | 4,463,813.05 |
| 25/11/25 | 342876 | INGRESOS 361 - DEPOSITO 25/5276 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.4088273 | 307.46 | 0.00 | 4,464,120.51 |
| 25/11/25 | 342876 | INGRESOS 361 - DEPOSITO 25/5276 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.3858901 | 3,318.00 | 0.00 | 4,467,438.51 |
| 25/11/25 | 342876 | INGRESOS 361 - DEPOSITO 25/5276 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.3920575 | 405.00 | 0.00 | 4,467,843.51 |
| 25/11/25 | 342876 | INGRESOS 361 - DEPOSITO 25/5276 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.4133283 | 1,403.45 | 0.00 | 4,469,246.96 |
| 25/11/25 | 342876 | INGRESOS 361 - DEPOSITO 25/5276 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.4469478 | 307.50 | 0.00 | 4,469,554.46 |
| 25/11/25 | 342876 | INGRESOS 361 - DEPOSITO 25/5276 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.4177017 | 653.00 | 0.00 | 4,470,207.46 |
| 25/11/25 | 342876 | INGRESOS 361 - DEPOSITO 25/5276 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.4105081 | 8,283.00 | 0.00 | 4,478,490.46 |
| 25/11/25 | 342876 | INGRESOS 361 - DEPOSITO 25/5276 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.4065318 | 1,224.85 | 0.00 | 4,479,715.31 |
| 25/11/25 | 342876 | INGRESOS 361 - DEPOSITO 25/5276 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.4071321 | 1,110.95 | 0.00 | 4,480,826.26 |
| 25/11/25 | 342876 | INGRESOS 361 - DEPOSITO 25/5276 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.3698407 | 151.00 | 0.00 | 4,480,977.26 |
| 25/11/25 | 342876 | INGRESOS 361 - DEPOSITO 25/5276 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.4271738 | 1,421.00 | 0.00 | 4,482,398.26 |
| 25/11/25 | 342876 | INGRESOS 361 - DEPOSITO 25/5276 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.3723432 | 975.00 | 0.00 | 4,483,373.26 |
| 25/11/25 | 342876 | INGRESOS 361 - DEPOSITO 25/5276 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.3813236 | 151.00 | 0.00 | 4,483,524.26 |
| 25/11/25 | 342876 | INGRESOS 361 - DEPOSITO 25/5276 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.4324913 | 393.07 | 0.00 | 4,483,917.33 |
| 25/11/25 | 342876 | INGRESOS 361 - DEPOSITO 25/5276 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.4395893 | 4,939.14 | 0.00 | 4,488,856.47 |
| 25/11/25 | 342876 | INGRESOS 361 - DEPOSITO 25/5276 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.3598666 | 1,134.00 | 0.00 | 4,489,990.47 |
| 25/11/25 | 342876 | INGRESOS 361 - DEPOSITO 25/5276 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.4133383 | 699.17 | 0.00 | 4,490,689.64 |
| 25/11/25 | 342876 | INGRESOS 361 - DEPOSITO 25/5276 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.4313560 | 152.00 | 0.00 | 4,490,841.64 |
| 25/11/25 | 342876 | INGRESOS 361 - DEPOSITO 25/5276 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.4174733 | 467.00 | 0.00 | 4,491,308.64 |
| 26/11/25 | 342877 | INGRESOS 369 - DEPOSITO 25/5290 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.5053111 | 306.54 | 0.00 | 4,491,615.18 |
| 26/11/25 | 342877 | INGRESOS 369 - DEPOSITO 25/5290 CENT - | 151.26 | 0.00 | 4,491,766.44 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121215 BBVA Cta. 0124587480 INGRESOS REFERENCIADOS**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.4750877 | | | |
| 26/11/25 | 342877 | INGRESOS 369 - DEPOSITO 25/5290 CENT - | 6,112.31 | 0.00 | 4,497,878.75 |
| | | DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.4981801 | | | |
| 26/11/25 | 342877 | INGRESOS 369 - DEPOSITO 25/5290 CENT - | 151.90 | 0.00 | 4,498,030.65 |
| | | DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.5046213 | | | |
| 26/11/25 | 342877 | INGRESOS 369 - DEPOSITO 25/5290 CENT - | 1,350.00 | 0.00 | 4,499,380.65 |
| | | DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.4688611 | | | |
| 26/11/25 | 342877 | INGRESOS 369 - DEPOSITO 25/5290 CENT - | 500.00 | 0.00 | 4,499,880.65 |
| | | DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.5039668 | | | |
| 26/11/25 | 342877 | INGRESOS 369 - DEPOSITO 25/5290 CENT - | 1,265.00 | 0.00 | 4,501,145.65 |
| | | DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.4828126 | | | |
| 26/11/25 | 342877 | INGRESOS 369 - DEPOSITO 25/5290 CENT - | 1,105.00 | 0.00 | 4,502,250.65 |
| | | DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.4644247 | | | |
| 26/11/25 | 342877 | INGRESOS 369 - DEPOSITO 25/5290 CENT - | 306.62 | 0.00 | 4,502,557.27 |
| | | DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.4647508 | | | |
| 26/11/25 | 342877 | INGRESOS 369 - DEPOSITO 25/5290 CENT - | 2,146.88 | 0.00 | 4,504,704.15 |
| | | DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.4498746 | | | |
| 26/11/25 | 342877 | INGRESOS 369 - DEPOSITO 25/5290 CENT - | 449.11 | 0.00 | 4,505,153.26 |
| | | DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.4559364 | | | |
| 27/11/25 | 342878 | INGRESOS 372 - DEPOSITO 25/5304 CENT - | 2,417.97 | 0.00 | 4,507,571.23 |
| | | DEPOSITOS DEL DIA 26-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-NOV CENT - REF.545706 | | | |
| 27/11/25 | 342878 | INGRESOS 372 - DEPOSITO 25/5304 CENT - | 225.88 | 0.00 | 4,507,797.11 |
| | | DEPOSITOS DEL DIA 26-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-NOV CENT - REF.5071696 | | | |
| 27/11/25 | 342878 | INGRESOS 372 - DEPOSITO 25/5304 CENT - | 1,295.00 | 0.00 | 4,509,092.11 |
| | | DEPOSITOS DEL DIA 26-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-NOV CENT - REF.5353281 | | | |
| 27/11/25 | 342878 | INGRESOS 372 - DEPOSITO 25/5304 CENT - | 151.78 | 0.00 | 4,509,243.89 |
| | | DEPOSITOS DEL DIA 26-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-NOV CENT - REF.5488517 | | | |
| 27/11/25 | 342878 | INGRESOS 372 - DEPOSITO 25/5304 CENT - | 782.87 | 0.00 | 4,510,026.76 |
| | | DEPOSITOS DEL DIA 26-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-NOV CENT - REF.5307633 | | | |
| 27/11/25 | 342878 | INGRESOS 372 - DEPOSITO 25/5304 CENT - | 795.00 | 0.00 | 4,510,821.76 |
| | | DEPOSITOS DEL DIA 26-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-NOV CENT - REF.5382062 | | | |
| 27/11/25 | 342878 | INGRESOS 372 - DEPOSITO 25/5304 CENT - | 2,180.00 | 0.00 | 4,513,001.76 |
| | | DEPOSITOS DEL DIA 26-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-NOV CENT - REF.5250947 | | | |
| 27/11/25 | 342878 | INGRESOS 372 - DEPOSITO 25/5304 CENT - | 1,231.00 | 0.00 | 4,514,232.76 |
| | | DEPOSITOS DEL DIA 26-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-NOV CENT - REF.5317534 | | | |
| 27/11/25 | 342878 | INGRESOS 372 - DEPOSITO 25/5304 CENT - | 217.09 | 0.00 | 4,514,449.85 |
| | | DEPOSITOS DEL DIA 26-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-NOV CENT - REF.5253496 | | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121215 BBVA Cta. 0124587480 INGRESOS REFERENCIADOS**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 27/11/25 | 342878 | INGRESOS 372 - DEPOSITO 25/5304 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-NOV CENT - REF.5168448 | 889.00 | 0.00 | 4,515,338.85 |
| 27/11/25 | 342878 | INGRESOS 372 - DEPOSITO 25/5304 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-NOV CENT - REF.5244931 | 318.24 | 0.00 | 4,515,657.09 |
| 27/11/25 | 342878 | INGRESOS 372 - DEPOSITO 25/5304 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-NOV CENT - REF.5171418 | 1,594.00 | 0.00 | 4,517,251.09 |
| 27/11/25 | 342878 | INGRESOS 372 - DEPOSITO 25/5304 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-NOV CENT - REF.5398182 | 156.00 | 0.00 | 4,517,407.09 |
| 27/11/25 | 342878 | INGRESOS 372 - DEPOSITO 25/5304 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-NOV CENT - REF.5279664 | 467.31 | 0.00 | 4,517,874.40 |
| 27/11/25 | 342878 | INGRESOS 372 - DEPOSITO 25/5304 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-NOV CENT - REF.5455464 | 111.92 | 0.00 | 4,517,986.32 |
| 27/11/25 | 342878 | INGRESOS 372 - DEPOSITO 25/5304 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-NOV CENT - REF.5407660 | 307.00 | 0.00 | 4,518,293.32 |
| 28/11/25 | 342879 | INGRESOS 377 - DEPOSITO 25/5316 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.5819606 | 8,535.00 | 0.00 | 4,526,828.32 |
| 28/11/25 | 342879 | INGRESOS 377 - DEPOSITO 25/5316 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.5733828 | 495.00 | 0.00 | 4,527,323.32 |
| 28/11/25 | 342879 | INGRESOS 377 - DEPOSITO 25/5316 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.5668875 | 1,611.00 | 0.00 | 4,528,934.32 |
| 28/11/25 | 342879 | INGRESOS 377 - DEPOSITO 25/5316 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.5670494 | 500.00 | 0.00 | 4,529,434.32 |
| 28/11/25 | 342879 | INGRESOS 377 - DEPOSITO 25/5316 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.5970104 | 935.01 | 0.00 | 4,530,369.33 |
| 28/11/25 | 342879 | INGRESOS 377 - DEPOSITO 25/5316 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.5851892 | 151.00 | 0.00 | 4,530,520.33 |
| 28/11/25 | 342879 | INGRESOS 377 - DEPOSITO 25/5316 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.5722588 | 203.51 | 0.00 | 4,530,723.84 |
| 28/11/25 | 342879 | INGRESOS 377 - DEPOSITO 25/5316 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.5659414 | 466.00 | 0.00 | 4,531,189.84 |
| 28/11/25 | 342879 | INGRESOS 377 - DEPOSITO 25/5316 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.6005726 | 393.00 | 0.00 | 4,531,582.84 |
| 28/11/25 | 342879 | INGRESOS 377 - DEPOSITO 25/5316 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.6010056 | 704.10 | 0.00 | 4,532,286.94 |
| 28/11/25 | 342879 | INGRESOS 377 - DEPOSITO 25/5316 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.5895050 | 2,805.01 | 0.00 | 4,535,091.95 |
| 29/11/25 | 342880 | INGRESOS 380 - DEPOSITO 25/5326 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.6427600 | 1,248.00 | 0.00 | 4,536,339.95 |
| 29/11/25 | 342880 | INGRESOS 380 - DEPOSITO 25/5326 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29- | 1,800.00 | 0.00 | 4,538,139.95 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121215 BBVA Cta. 0124587480 INGRESOS REFERENCIADOS**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.6061451 | | | |
| 29/11/25 | 342880 | INGRESOS 380 - DEPOSITO 25/5326 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.6225725 | 300.00 | 0.00 | 4,538,439.95 |
| 29/11/25 | 342880 | INGRESOS 380 - DEPOSITO 25/5326 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.6658621 | 1,074.00 | 0.00 | 4,539,513.95 |
| 29/11/25 | 342880 | INGRESOS 380 - DEPOSITO 25/5326 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.6282854 | 10,063.00 | 0.00 | 4,549,576.95 |
| 29/11/25 | 342880 | INGRESOS 380 - DEPOSITO 25/5326 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.6441101 | 180.00 | 0.00 | 4,549,756.95 |
| 29/11/25 | 342880 | INGRESOS 380 - DEPOSITO 25/5326 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.6189529 | 204.00 | 0.00 | 4,549,960.95 |
| 29/11/25 | 342880 | INGRESOS 380 - DEPOSITO 25/5326 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.6648725 | 169.59 | 0.00 | 4,550,130.54 |
| 29/11/25 | 342880 | INGRESOS 380 - DEPOSITO 25/5326 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.6235942 | 935.00 | 0.00 | 4,551,065.54 |
| 29/11/25 | 342880 | INGRESOS 380 - DEPOSITO 25/5326 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.6280673 | 6,803.00 | 0.00 | 4,557,868.54 |
| 29/11/25 | 342880 | INGRESOS 380 - DEPOSITO 25/5326 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.6278663 | 6,259.00 | 0.00 | 4,564,127.54 |
| 29/11/25 | 342880 | INGRESOS 380 - DEPOSITO 25/5326 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.6591766 | 307.00 | 0.00 | 4,564,434.54 |
| 29/11/25 | 342880 | INGRESOS 380 - DEPOSITO 25/5326 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.6232378 | 57.00 | 0.00 | 4,564,491.54 |
| 30/11/25 | 342155 | EGRESOS 266 - ACCESORIO 3339 - ACCESORIO 3339 - ACCESORIO 3339 - IVA | 0.00 | 411.19 | 4,564,080.35 |
| 30/11/25 | 342155 | EGRESOS 266 - ACCESORIO 3339 - ACCESORIO 3339 - ACCESORIO 3339 - Comision | 0.00 | 2,569.97 | 4,561,510.38 |
| 30/11/25 | 343161 | INGRESOS 704 - ACCESORIO 3363 - ACCESORIO 3363 - ACCESORIO 3363 - Intereses | 49.32 | 0.00 | 4,561,559.70 |
| | | **SUBTOTAL** | **872,747.16** | **2,981.16** | |
| | | **TOTAL** | **869,766.00** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**



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

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | -1,720,820.23 |
| 01/11/25 | 343112 | INGRESOS 596 - DEPOSITO 25/4672 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-NOV CSLCENT - REF.020103544 CABO BELLO | 225.89 | 0.00 | -1,720,594.34 |
| 01/11/25 | 343112 | INGRESOS 596 - DEPOSITO 25/4672 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-NOV CSLCENT - REF.CONTRATO 3572 CONSUMO OCT | 2,800.70 | 0.00 | -1,717,793.64 |
| 01/11/25 | 343112 | INGRESOS 596 - DEPOSITO 25/4672 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-NOV CSLCENT - REF.AGUA POTABLE OCT 25 | 1,579.50 | 0.00 | -1,716,214.14 |
| 03/11/25 | 342857 | INGRESOS 297 - DEPOSITO 25/4875 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.1483463 | 317.80 | 0.00 | -1,715,896.34 |
| 03/11/25 | 342857 | INGRESOS 297 - DEPOSITO 25/4875 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.869503 | 6,014.00 | 0.00 | -1,709,882.34 |
| 03/11/25 | 342857 | INGRESOS 297 - DEPOSITO 25/4875 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.1373640 | 7,738.52 | 0.00 | -1,702,143.82 |
| 03/11/25 | 342857 | INGRESOS 297 - DEPOSITO 25/4875 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.1601659 | 647.35 | 0.00 | -1,701,496.47 |
| 03/11/25 | 342857 | INGRESOS 297 - DEPOSITO 25/4875 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.1224394 | 3,206.00 | 0.00 | -1,698,290.47 |
| 03/11/25 | 342857 | INGRESOS 297 - DEPOSITO 25/4875 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.1894606 | 388.00 | 0.00 | -1,697,902.47 |
| 03/11/25 | 342857 | INGRESOS 297 - DEPOSITO 25/4875 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.1510395 | 225.97 | 0.00 | -1,697,676.50 |
| 03/11/25 | 342857 | INGRESOS 297 - DEPOSITO 25/4875 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.1409913 | 30,357.00 | 0.00 | -1,667,319.50 |
| 03/11/25 | 342928 | INGRESOS 458 - DEPOSITO 25/4865 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 05-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-NOV MIR - REF.11MFL001 | 22,259.00 | 0.00 | -1,645,060.50 |
| 03/11/25 | 341941 | DIARIO 454 - OFICIO DE TRASPASO 25/1632 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO | 0.00 | 175,500.00 | -1,820,560.50 |
| 03/11/25 | 342857 | INGRESOS 297 - DEPOSITO 25/4875 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.1521563 | 12,912.65 | 0.00 | -1,807,647.85 |
| 03/11/25 | 342857 | INGRESOS 297 - DEPOSITO 25/4875 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.1518476 | 8,452.15 | 0.00 | -1,799,195.70 |
| 04/11/25 | 343114 | INGRESOS 602 - DEPOSITO 25/4703 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-AGO, 31-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-NOV CSLCENT - REF.11111111 31/10/2025 | 75,473.05 | 0.00 | -1,723,722.65 |
| 04/11/25 | 343114 | INGRESOS 603 - DEPOSITO 25/4704 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-NOV CSLCENT - REF.20403299 | 6,517.16 | 0.00 | -1,717,205.49 |
| 04/11/25 | 343114 | INGRESOS 603 - DEPOSITO 25/4704 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-NOV CSLCENT - REF.CTA 020501861 AGUA 24 SEP AL 27 OCT 25 | 468.00 | 0.00 | -1,716,737.49 |
| 04/11/25 | 342858 | INGRESOS 299 - DEPOSITO 25/4888 CENT - | 2,454.00 | 0.00 | -1,714,283.49 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

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

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 04/11/25 | 342929 | DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.3429535 INGRESOS 459 - DEPOSITO 25/4867 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 05-NOV | 28,372.00 | 0.00 | -1,685,911.49 |
| 04/11/25 | 342858 | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-NOV MIR - REF.11MFL002 INGRESOS 299 - DEPOSITO 25/4888 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.3079822 | 8,980.00 | 0.00 | -1,676,931.49 |
| 04/11/25 | 343114 | INGRESOS 602 - DEPOSITO 25/4703 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-AGO, 31-OCT | 252.00 | 0.00 | -1,676,679.49 |
| 04/11/25 | 343114 | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-NOV CSLCENT - REF.10102942 25/08/2025 INGRESOS 603 - DEPOSITO 25/4704 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-NOV | 1,082.00 | 0.00 | -1,675,597.49 |
| 04/11/25 | 342858 | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-NOV CSLCENT - REF.CTA 020801747 AGUA 24 SEP AL 27 OCT 25 INGRESOS 299 - DEPOSITO 25/4888 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.3793833 | 561.00 | 0.00 | -1,675,036.49 |
| 04/11/25 | 342858 | INGRESOS 299 - DEPOSITO 25/4888 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.3083966 | 7,115.00 | 0.00 | -1,667,921.49 |
| 04/11/25 | 343114 | INGRESOS 603 - DEPOSITO 25/4704 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-NOV | 468.00 | 0.00 | -1,667,453.49 |
| 04/11/25 | 342858 | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-NOV CSLCENT - REF.CTA 020502734 AGUA 24 SEP AL 27 OCT 2025 INGRESOS 299 - DEPOSITO 25/4888 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.108875 | 68,600.00 | 0.00 | -1,598,853.49 |
| 04/11/25 | 342858 | INGRESOS 299 - DEPOSITO 25/4888 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.4077362 | 7,309.00 | 0.00 | -1,591,544.49 |
| 04/11/25 | 343114 | INGRESOS 603 - DEPOSITO 25/4704 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-NOV | 652.00 | 0.00 | -1,590,892.49 |
| 04/11/25 | 343114 | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-NOV CSLCENT - REF.CTA 020503331 AGUA 24 SEP AL 27 OCT INGRESOS 603 - DEPOSITO 25/4704 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-NOV | 203,885.82 | 0.00 | -1,387,006.67 |
| 04/11/25 | 343114 | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-NOV CSLCENT - REF.PAGO SOLMAR ORGANISMO OPERADOR 20301447 INGRESOS 603 - DEPOSITO 25/4704 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-NOV | 38,026.00 | 0.00 | -1,348,980.67 |
| 04/11/25 | 343114 | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-NOV CSLCENT - REF.TRASPASO PAGO PROVEEDORES 20301118B INGRESOS 603 - DEPOSITO 25/4704 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-NOV | 5,879.00 | 0.00 | -1,343,101.67 |
| 04/11/25 | 343114 | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-NOV CSLCENT - REF.020105594 CONDOS CAMINO VIEJO INGRESOS 603 - DEPOSITO 25/4704 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-NOV | 14,047.00 | 0.00 | -1,329,054.67 |
| 04/11/25 | 343114 | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-NOV CSLCENT - REF.TRASPASO PAGO PROVEEDORES 20301118A INGRESOS 603 - DEPOSITO 25/4704 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-NOV | 14,523.46 | 0.00 | -1,314,531.21 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-NOV CSLCENT - REF.22222259 alfonso cervantes 20301206 | | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

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

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 04/11/25 | 343114 | INGRESOS 603 - DEPOSITO 25/4704 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-NOV CSLCENT - REF.22222259AGUAPOTABLE0 Grupo 20102502 | 2,101.00 | 0.00 | -1,312,430.21 |
| 05/11/25 | 342859 | INGRESOS 302 - DEPOSITO 25/4909 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.1107597 | 26,554.00 | 0.00 | -1,285,876.21 |
| 05/11/25 | 343115 | INGRESOS 607 - DEPOSITO 25/4743 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-NOV CSLCENT - REF.229017561 | 1,217.27 | 0.00 | -1,284,658.94 |
| 05/11/25 | 343115 | INGRESOS 607 - DEPOSITO 25/4743 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-NOV CSLCENT - REF.021101522 ALCANTARILLADO PEDREGAL | 120.00 | 0.00 | -1,284,538.94 |
| 05/11/25 | 343115 | INGRESOS 607 - DEPOSITO 25/4743 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-NOV CSLCENT - REF.CTA 020702564 | 3,667.00 | 0.00 | -1,280,871.94 |
| 05/11/25 | 343115 | INGRESOS 607 - DEPOSITO 25/4743 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-NOV CSLCENT - REF.20301293 | 6,704.00 | 0.00 | -1,274,167.94 |
| 05/11/25 | 342859 | INGRESOS 302 - DEPOSITO 25/4909 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.773751 | 226.00 | 0.00 | -1,273,941.94 |
| 05/11/25 | 343115 | INGRESOS 607 - DEPOSITO 25/4743 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-NOV CSLCENT - REF.C - 020301216 | 4,851.96 | 0.00 | -1,269,089.98 |
| 05/11/25 | 343115 | INGRESOS 607 - DEPOSITO 25/4743 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-NOV CSLCENT - REF.CUENTA 020101752 CONSUMO 01OCT AL 31OCT | 1,994.00 | 0.00 | -1,267,095.98 |
| 05/11/25 | 343115 | INGRESOS 607 - DEPOSITO 25/4743 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-NOV CSLCENT - REF.22201573 | 1,500.00 | 0.00 | -1,265,595.98 |
| 05/11/25 | 342859 | INGRESOS 302 - DEPOSITO 25/4909 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.769409 | 226.00 | 0.00 | -1,265,369.98 |
| 05/11/25 | 342859 | INGRESOS 303 - DEPOSITO 25/4910 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.556770 | 558.00 | 0.00 | -1,264,811.98 |
| 05/11/25 | 343115 | INGRESOS 607 - DEPOSITO 25/4743 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-NOV CSLCENT - REF.cta 023001507 med 241642 | 159.00 | 0.00 | -1,264,652.98 |
| 05/11/25 | 343115 | INGRESOS 607 - DEPOSITO 25/4743 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-NOV CSLCENT - REF.ALCANTARILLADO PEDREGAL VARIOS | 1,494.00 | 0.00 | -1,263,158.98 |
| 05/11/25 | 342930 | INGRESOS 460 - DEPOSITO 25/4864 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 05-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-OCT MIR - REF.10MFL020 | 10,475.00 | 0.00 | -1,252,683.98 |
| 05/11/25 | 341940 | DIARIO 453 - OFICIO DE TRASPASO 25/1633 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO | 0.00 | 1,374,000.00 | -2,626,683.98 |
| 05/11/25 | 342859 | INGRESOS 302 - DEPOSITO 25/4909 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05- | 1,671.88 | 0.00 | -2,625,012.10 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

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

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.719599 | | | |
| 05/11/25 | 343115 | INGRESOS 607 - DEPOSITO 25/4743 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-NOV CSLCENT - REF.CTA 020701998 | 8,361.00 | 0.00 | -2,616,651.10 |
| 05/11/25 | 342859 | INGRESOS 302 - DEPOSITO 25/4909 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.771885 | 14,400.95 | 0.00 | -2,602,250.15 |
| 05/11/25 | 343115 | INGRESOS 607 - DEPOSITO 25/4743 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-NOV CSLCENT - REF.CTA 020701822 | 4,026.00 | 0.00 | -2,598,224.15 |
| 05/11/25 | 343115 | INGRESOS 607 - DEPOSITO 25/4743 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-NOV CSLCENT - REF.cta 021701399 Claudi Guzman | 500.00 | 0.00 | -2,597,724.15 |
| 05/11/25 | 342930 | INGRESOS 461 - DEPOSITO 25/4868 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 07-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-NOV MIR - REF.11MFL003 | 18,455.00 | 0.00 | -2,579,269.15 |
| 06/11/25 | 343116 | INGRESOS 611 - DEPOSITO 25/4787 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-NOV CSLCENT - REF.20301501 | 16,123.00 | 0.00 | -2,563,146.15 |
| 06/11/25 | 342860 | INGRESOS 306 - DEPOSITO 25/4936 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.505382 | 405.00 | 0.00 | -2,562,741.15 |
| 06/11/25 | 342931 | INGRESOS 462 - DEPOSITO 25/4869 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 07-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-NOV MIR - REF.11MFL004 | 11,928.00 | 0.00 | -2,550,813.15 |
| 06/11/25 | 343116 | INGRESOS 611 - DEPOSITO 25/4787 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-NOV CSLCENT - REF.020202015 | 350.34 | 0.00 | -2,550,462.81 |
| 06/11/25 | 342860 | INGRESOS 305 - DEPOSITO 25/4935 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.692419 | 7,787.60 | 0.00 | -2,542,675.21 |
| 06/11/25 | 342860 | INGRESOS 305 - DEPOSITO 25/4935 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.1167867 | 2,895.95 | 0.00 | -2,539,779.26 |
| 06/11/25 | 342860 | INGRESOS 305 - DEPOSITO 25/4935 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.758791 | 2,403.69 | 0.00 | -2,537,375.57 |
| 06/11/25 | 342860 | INGRESOS 305 - DEPOSITO 25/4935 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.1244514629 | 1,880.00 | 0.00 | -2,535,495.57 |
| 06/11/25 | 342860 | INGRESOS 305 - DEPOSITO 25/4935 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.627777 | 995.89 | 0.00 | -2,534,499.68 |
| 06/11/25 | 342860 | INGRESOS 305 - DEPOSITO 25/4935 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.1250977 | 6,226.98 | 0.00 | -2,528,272.70 |
| 06/11/25 | 342860 | INGRESOS 305 - DEPOSITO 25/4935 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.0547586610 | 16,666.00 | 0.00 | -2,511,606.70 |
| 06/11/25 | 342860 | INGRESOS 305 - DEPOSITO 25/4935 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.621788 | 124,600.00 | 0.00 | -2,387,006.70 |
| 06/11/25 | 342860 | INGRESOS 305 - DEPOSITO 25/4935 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.621740 | 794,088.00 | 0.00 | -1,592,918.70 |
| 06/11/25 | 341933 | DIARIO 447 - OFICIO DE TRASPASO 25/1640 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE | 0.00 | 243,000.00 | -1,835,918.70 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

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

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | LA CT BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO | | | |
| 06/11/25 | 342860 | INGRESOS 305 - DEPOSITO 25/4935 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.624784 | 558.28 | 0.00 | -1,835,360.42 |
| 06/11/25 | 342860 | INGRESOS 305 - DEPOSITO 25/4935 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.373663 | 486.96 | 0.00 | -1,834,873.46 |
| 06/11/25 | 342860 | INGRESOS 305 - DEPOSITO 25/4935 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.961014 | 33,321.00 | 0.00 | -1,801,552.46 |
| 06/11/25 | 342860 | INGRESOS 305 - DEPOSITO 25/4935 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.733254 | 923.00 | 0.00 | -1,800,629.46 |
| 06/11/25 | 342860 | INGRESOS 305 - DEPOSITO 25/4935 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.376941 | 382.09 | 0.00 | -1,800,247.37 |
| 06/11/25 | 342860 | INGRESOS 305 - DEPOSITO 25/4935 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.961010 | 23,193.00 | 0.00 | -1,777,054.37 |
| 06/11/25 | 343116 | INGRESOS 611 - DEPOSITO 25/4787 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-NOV CSLCENT - REF.OFICINAS | 1,885.20 | 0.00 | -1,775,169.17 |
| 06/11/25 | 343116 | INGRESOS 611 - DEPOSITO 25/4787 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-NOV CSLCENT - REF.20104831 | 226.25 | 0.00 | -1,774,942.92 |
| 06/11/25 | 342860 | INGRESOS 305 - DEPOSITO 25/4935 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.1579608 | 1,880.00 | 0.00 | -1,773,062.92 |
| 06/11/25 | 342860 | INGRESOS 305 - DEPOSITO 25/4935 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.770504 | 467.05 | 0.00 | -1,772,595.87 |
| 06/11/25 | 342860 | INGRESOS 305 - DEPOSITO 25/4935 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.763858 | 333.45 | 0.00 | -1,772,262.42 |
| 06/11/25 | 342860 | INGRESOS 305 - DEPOSITO 25/4935 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.469079 | 15,535.88 | 0.00 | -1,756,726.54 |
| 06/11/25 | 342860 | INGRESOS 305 - DEPOSITO 25/4935 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.1247496 | 4,215.00 | 0.00 | -1,752,511.54 |
| 06/11/25 | 342860 | INGRESOS 306 - DEPOSITO 25/4936 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.0547586610 | 1,083.00 | 0.00 | -1,751,428.54 |
| 06/11/25 | 343116 | INGRESOS 611 - DEPOSITO 25/4787 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-NOV CSLCENT - REF.PAGO FACTURA 021101514 | 3,127.00 | 0.00 | -1,748,301.54 |
| 07/11/25 | 343117 | INGRESOS 614 - DEPOSITO 25/4859 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-NOV CSLCENT - REF.20104103 | 300.00 | 0.00 | -1,748,001.54 |
| 07/11/25 | 343117 | INGRESOS 614 - DEPOSITO 25/4859 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-NOV CSLCENT - REF.Cuenta 022401583 | 466.00 | 0.00 | -1,747,535.54 |
| 07/11/25 | 343117 | INGRESOS 614 - DEPOSITO 25/4859 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-NOV CSLCENT - REF.20201777 | 466.00 | 0.00 | -1,747,069.54 |
| 07/11/25 | 342861 | INGRESOS 308 - DEPOSITO 25/4953 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.1218968 | 81,568.00 | 0.00 | -1,665,501.54 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

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

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 07/11/25 | 343117 | INGRESOS 614 - DEPOSITO 25/4859 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-NOV CSLCENT - REF.020612200 WATER PAYMENT | 2,124.20 | 0.00 | -1,663,377.34 |
| 07/11/25 | 341932 | DIARIO 446 - OFICIO DE TRASPASO 25/1641 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO | 0.00 | 375,500.00 | -2,038,877.34 |
| 07/11/25 | 342861 | INGRESOS 308 - DEPOSITO 25/4953 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.1029833 | 9,335.00 | 0.00 | -2,029,542.34 |
| 07/11/25 | 342861 | INGRESOS 308 - DEPOSITO 25/4953 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.300861 | 12,551.00 | 0.00 | -2,016,991.34 |
| 07/11/25 | 343117 | INGRESOS 614 - DEPOSITO 25/4859 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-NOV CSLCENT - REF.21201520 | 192.00 | 0.00 | -2,016,799.34 |
| 07/11/25 | 342861 | INGRESOS 308 - DEPOSITO 25/4953 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.1014744 | 226.30 | 0.00 | -2,016,573.04 |
| 07/11/25 | 342861 | INGRESOS 308 - DEPOSITO 25/4953 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.1349141 | 324.00 | 0.00 | -2,016,249.04 |
| 07/11/25 | 343117 | INGRESOS 614 - DEPOSITO 25/4859 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-NOV CSLCENT - REF.Agua pago adelantado 20105534 | 400.00 | 0.00 | -2,015,849.04 |
| 07/11/25 | 343117 | INGRESOS 614 - DEPOSITO 25/4859 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-NOV CSLCENT - REF.LAVISTA101 020102839 | 273.54 | 0.00 | -2,015,575.50 |
| 07/11/25 | 343117 | INGRESOS 614 - DEPOSITO 25/4859 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-NOV CSLCENT - REF.Num cta 020105684 Casa Escondida 305 | 7,157.00 | 0.00 | -2,008,418.50 |
| 07/11/25 | 342932 | INGRESOS 463 - DEPOSITO 25/4870 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 11-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-NOV MIR - REF.11MFL005 | 17,859.00 | 0.00 | -1,990,559.50 |
| 07/11/25 | 343117 | INGRESOS 614 - DEPOSITO 25/4859 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-NOV CSLCENT - REF.pago agua SJ 20103455 | 4,119.00 | 0.00 | -1,986,440.50 |
| 07/11/25 | 343117 | INGRESOS 614 - DEPOSITO 25/4859 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-NOV CSLCENT - REF.CARGAS MUNICIPALES | 13,252.00 | 0.00 | -1,973,188.50 |
| 10/11/25 | 343119 | INGRESOS 619 - DEPOSITO 25/4874 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-NOV CSLCENT - REF.Medidor 13005938 Manta Scuba 20102914 | 467.00 | 0.00 | -1,972,721.50 |
| 10/11/25 | 342863 | INGRESOS 313 - DEPOSITO 25/4984 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.1504657 | 4,312.00 | 0.00 | -1,968,409.50 |
| 10/11/25 | 342933 | INGRESOS 464 - DEPOSITO 25/4871 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 11-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-NOV MIR - REF.11MFL006 | 15,242.00 | 0.00 | -1,953,167.50 |
| 10/11/25 | 342863 | INGRESOS 313 - DEPOSITO 25/4984 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.1686657 | 1,220.13 | 0.00 | -1,951,947.37 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

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

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 10/11/25 | 342863 | INGRESOS 313 - DEPOSITO 25/4984 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.664158 | 2,643.00 | 0.00 | -1,949,304.37 |
| 10/11/25 | 342863 | INGRESOS 313 - DEPOSITO 25/4984 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.1693747 | 12,100.79 | 0.00 | -1,937,203.58 |
| 10/11/25 | 342863 | INGRESOS 313 - DEPOSITO 25/4984 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.13533033 | 36,911.00 | 0.00 | -1,900,292.58 |
| 10/11/25 | 342863 | INGRESOS 313 - DEPOSITO 25/4984 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.708411 | 44,709.00 | 0.00 | -1,855,583.58 |
| 10/11/25 | 343119 | INGRESOS 619 - DEPOSITO 25/4874 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-NOV CSLCENT - REF.020103486 WATER PAYMENT | 226.26 | 0.00 | -1,855,357.32 |
| 10/11/25 | 342863 | INGRESOS 313 - DEPOSITO 25/4984 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.1691985 | 12,109.27 | 0.00 | -1,843,248.05 |
| 10/11/25 | 342863 | INGRESOS 313 - DEPOSITO 25/4984 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.1690287 | 318.36 | 0.00 | -1,842,929.69 |
| 10/11/25 | 343119 | INGRESOS 619 - DEPOSITO 25/4874 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-NOV CSLCENT - REF.pago factura 20201495 | 3,718.96 | 0.00 | -1,839,210.73 |
| 10/11/25 | 343119 | INGRESOS 619 - DEPOSITO 25/4874 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-NOV CSLCENT - REF.23002031 | 467.00 | 0.00 | -1,838,743.73 |
| 10/11/25 | 343119 | INGRESOS 619 - DEPOSITO 25/4874 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-NOV CSLCENT - REF.CUENTA 020103617 LAUCK | 250.99 | 0.00 | -1,838,492.74 |
| 10/11/25 | 342863 | INGRESOS 313 - DEPOSITO 25/4984 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.393403 | 7,827.50 | 0.00 | -1,830,665.24 |
| 10/11/25 | 343119 | INGRESOS 619 - DEPOSITO 25/4874 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-NOV CSLCENT - REF.003-142-00-01696-2025R00183141 29017002 | 103,473.00 | 0.00 | -1,727,192.24 |
| 10/11/25 | 343119 | INGRESOS 619 - DEPOSITO 25/4874 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-NOV CSLCENT - REF.6DFF4928 20105704 20105705 | 17,012.00 | 0.00 | -1,710,180.24 |
| 10/11/25 | 343119 | INGRESOS 619 - DEPOSITO 25/4874 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-NOV CSLCENT - REF.PAGO AGUA POTABLE PLAZA BONITA 20301055 | 36,029.00 | 0.00 | -1,674,151.24 |
| 10/11/25 | 343119 | INGRESOS 620 - DEPOSITO 25/4876 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-NOV CSLCENT - REF.1835577 Q02 | 1,073,373.00 | 0.00 | -600,778.24 |
| 10/11/25 | 342863 | INGRESOS 313 - DEPOSITO 25/4984 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.664174 | 35,873.00 | 0.00 | -564,905.24 |
| 10/11/25 | 342863 | INGRESOS 313 - DEPOSITO 25/4984 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.522304 | 31,381.77 | 0.00 | -533,523.47 |
| 10/11/25 | 343119 | INGRESOS 619 - DEPOSITO 25/4874 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-NOV CSLCENT - REF.CUENTA 022002205 SUC | 467.13 | 0.00 | -533,056.34 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

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

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | ARCOIRIS | | | |
| 10/11/25 | 343119 | INGRESOS 619 - DEPOSITO 25/4874 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-NOV CSLCENT - REF.JORGE ALBERTO CERVANTES 020301166 | 19,046.00 | 0.00 | -514,010.34 |
| 11/11/25 | 342864 | INGRESOS 316 - DEPOSITO 25/4992 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.2544504 | 467.00 | 0.00 | -513,543.34 |
| 11/11/25 | 343120 | INGRESOS 623 - DEPOSITO 25/4895 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-NOV CSLCENT - REF.PAGO MES DE NOVIEMBRE 20405011 | 2,931.56 | 0.00 | -510,611.78 |
| 11/11/25 | 342864 | INGRESOS 317 - DEPOSITO 25/4993 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.714810 | 12,133.59 | 0.00 | -498,478.19 |
| 11/11/25 | 342934 | INGRESOS 465 - DEPOSITO 25/5050 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 12-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-NOV MIR - REF.11MFL007 | 13,832.00 | 0.00 | -484,646.19 |
| 11/11/25 | 343120 | INGRESOS 623 - DEPOSITO 25/4895 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-NOV CSLCENT - REF.CUENTA 020702030 | 2,597.00 | 0.00 | -482,049.19 |
| 11/11/25 | 342864 | INGRESOS 316 - DEPOSITO 25/4992 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.2709282 | 37,383.00 | 0.00 | -444,666.19 |
| 11/11/25 | 342864 | INGRESOS 316 - DEPOSITO 25/4992 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.3156117 | 317.00 | 0.00 | -444,349.19 |
| 11/11/25 | 343120 | INGRESOS 623 - DEPOSITO 25/4895 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-NOV CSLCENT - REF.20606026 | 573.91 | 0.00 | -443,775.28 |
| 11/11/25 | 343120 | INGRESOS 623 - DEPOSITO 25/4895 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-NOV CSLCENT - REF.SANEAMIENTO Y DRENAJE CAMINO 21101059 | 6,891.00 | 0.00 | -436,884.28 |
| 11/11/25 | 342864 | INGRESOS 316 - DEPOSITO 25/4992 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.430253 | 2,043.00 | 0.00 | -434,841.28 |
| 11/11/25 | 342864 | INGRESOS 316 - DEPOSITO 25/4992 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.2541880 | 1,783.00 | 0.00 | -433,058.28 |
| 11/11/25 | 342864 | INGRESOS 316 - DEPOSITO 25/4992 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.3156099 | 2,339.00 | 0.00 | -430,719.28 |
| 11/11/25 | 342864 | INGRESOS 316 - DEPOSITO 25/4992 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.3156107 | 1,134.00 | 0.00 | -429,585.28 |
| 11/11/25 | 343120 | INGRESOS 623 - DEPOSITO 25/4895 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-NOV CSLCENT - REF.TRASPASO PAGO PROVEEDORES 20301118 | 145,968.00 | 0.00 | -283,617.28 |
| 11/11/25 | 342864 | INGRESOS 316 - DEPOSITO 25/4992 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.3048382 | 3,051.00 | 0.00 | -280,566.28 |
| 11/11/25 | 342864 | INGRESOS 316 - DEPOSITO 25/4992 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.356911 | 515.15 | 0.00 | -280,051.13 |
| 11/11/25 | 342864 | INGRESOS 316 - DEPOSITO 25/4992 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11- | 12,362.00 | 0.00 | -267,689.13 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

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

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.3156115 | | | |
| 11/11/25 | 342864 | INGRESOS 317 - DEPOSITO 25/4993 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.918314 | 468.18 | 0.00 | -267,220.95 |
| 11/11/25 | 342864 | INGRESOS 317 - DEPOSITO 25/4993 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.641258 | 1,279.00 | 0.00 | -265,941.95 |
| 11/11/25 | 343120 | INGRESOS 623 - DEPOSITO 25/4895 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-NOV CSLCENT - REF.AGUA CTA 020301204 PEDREGAL | 1,013.00 | 0.00 | -264,928.95 |
| 11/11/25 | 342864 | INGRESOS 316 - DEPOSITO 25/4992 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.3222100 | 18,703.74 | 0.00 | -246,225.21 |
| 11/11/25 | 342864 | INGRESOS 316 - DEPOSITO 25/4992 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.3156111 | 12,034.51 | 0.00 | -234,190.70 |
| 11/11/25 | 342864 | INGRESOS 316 - DEPOSITO 25/4992 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.2660079 | 203.00 | 0.00 | -233,987.70 |
| 11/11/25 | 342864 | INGRESOS 316 - DEPOSITO 25/4992 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.3156104 | 3,492.00 | 0.00 | -230,495.70 |
| 11/11/25 | 342864 | INGRESOS 317 - DEPOSITO 25/4993 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.641255 | 466.00 | 0.00 | -230,029.70 |
| 11/11/25 | 342864 | INGRESOS 317 - DEPOSITO 25/4993 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.965097 | 1,750.41 | 0.00 | -228,279.29 |
| 11/11/25 | 342864 | INGRESOS 316 - DEPOSITO 25/4992 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.2766471 | 513.00 | 0.00 | -227,766.29 |
| 11/11/25 | 342864 | INGRESOS 316 - DEPOSITO 25/4992 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.3156109 | 2,424.00 | 0.00 | -225,342.29 |
| 11/11/25 | 342864 | INGRESOS 317 - DEPOSITO 25/4993 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.629491 | 456.00 | 0.00 | -224,886.29 |
| 11/11/25 | 342864 | INGRESOS 316 - DEPOSITO 25/4992 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.2763827 | 21,602.00 | 0.00 | -203,284.29 |
| 11/11/25 | 342864 | INGRESOS 316 - DEPOSITO 25/4992 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.3156113 | 3,930.00 | 0.00 | -199,354.29 |
| 11/11/25 | 343120 | INGRESOS 623 - DEPOSITO 25/4895 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-NOV CSLCENT - REF.CONSUMO 01A31 OCT 20301218 | 29,479.00 | 0.00 | -169,875.29 |
| 11/11/25 | 342864 | INGRESOS 317 - DEPOSITO 25/4993 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.1242933 | 467.00 | 0.00 | -169,408.29 |
| 12/11/25 | 342865 | INGRESOS 319 - DEPOSITO 25/5009 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.827371 | 227.00 | 0.00 | -169,181.29 |
| 12/11/25 | 342865 | INGRESOS 319 - DEPOSITO 25/5009 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.1116925 | 467.00 | 0.00 | -168,714.29 |
| 12/11/25 | 343121 | INGRESOS 627 - DEPOSITO 25/4916 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-NOV CSLCENT - REF.022501598 MESA COLORADA | 607.00 | 0.00 | -168,107.29 |
| 12/11/25 | 343121 | INGRESOS 627 - DEPOSITO 25/4916 CSLCENT - | 226.00 | 0.00 | -167,881.29 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

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

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | DEPOSITOS DEL DIA 11-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-NOV CSLCENT - REF.20102560 | | | |
| 12/11/25 | 343121 | INGRESOS 627 - DEPOSITO 25/4916 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-NOV CSLCENT - REF.20102562 | 226.00 | 0.00 | -167,655.29 |
| 12/11/25 | 343121 | INGRESOS 627 - DEPOSITO 25/4916 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-NOV CSLCENT - REF.20101572 | 225.86 | 0.00 | -167,429.43 |
| 12/11/25 | 343121 | INGRESOS 627 - DEPOSITO 25/4916 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-NOV CSLCENT - REF.PAGO AGUA CRS BBVA LOS CABOS | 4,949.66 | 0.00 | -162,479.77 |
| 12/11/25 | 343121 | INGRESOS 627 - DEPOSITO 25/4916 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-NOV CSLCENT - REF.20502796 | 1,036.00 | 0.00 | -161,443.77 |
| 12/11/25 | 342865 | INGRESOS 319 - DEPOSITO 25/5009 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.827387 | 1,421.00 | 0.00 | -160,022.77 |
| 12/11/25 | 342865 | INGRESOS 319 - DEPOSITO 25/5009 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.518353 | 37,956.00 | 0.00 | -122,066.77 |
| 12/11/25 | 342865 | INGRESOS 319 - DEPOSITO 25/5009 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.346928 | 335.00 | 0.00 | -121,731.77 |
| 12/11/25 | 342865 | INGRESOS 319 - DEPOSITO 25/5009 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.1116924 | 467.00 | 0.00 | -121,264.77 |
| 12/11/25 | 342865 | INGRESOS 320 - DEPOSITO 25/5010 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.763394 JUN | 43,596.20 | 0.00 | -77,668.57 |
| 12/11/25 | 343121 | INGRESOS 627 - DEPOSITO 25/4916 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-NOV CSLCENT - REF.20701065 | 467.98 | 0.00 | -77,200.59 |
| 12/11/25 | 343121 | INGRESOS 627 - DEPOSITO 25/4916 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-NOV CSLCENT - REF.021101404 PERRY JAMES WOODWARD | 97.04 | 0.00 | -77,103.55 |
| 12/11/25 | 343121 | INGRESOS 627 - DEPOSITO 25/4916 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-NOV CSLCENT - REF.20102022 | 2,393.98 | 0.00 | -74,709.57 |
| 12/11/25 | 343121 | INGRESOS 627 - DEPOSITO 25/4916 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-NOV CSLCENT - REF.021101530 WATER PAYMENT | 315.72 | 0.00 | -74,393.85 |
| 12/11/25 | 343121 | INGRESOS 627 - DEPOSITO 25/4916 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-NOV CSLCENT - REF.20701062 | 151.01 | 0.00 | -74,242.84 |
| 12/11/25 | 343121 | INGRESOS 627 - DEPOSITO 25/4916 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-NOV CSLCENT - REF.20701064 | 394.18 | 0.00 | -73,848.66 |
| 12/11/25 | 342865 | INGRESOS 319 - DEPOSITO 25/5009 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.539578 | 652.00 | 0.00 | -73,196.66 |
| 12/11/25 | 342865 | INGRESOS 319 - DEPOSITO 25/5009 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.344992 | 460.00 | 0.00 | -72,736.66 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

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

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 12/11/25 | 342865 | INGRESOS 319 - DEPOSITO 25/5009 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.827406 | 466.00 | 0.00 | -72,270.66 |
| 12/11/25 | 342865 | INGRESOS 319 - DEPOSITO 25/5009 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.811382 | 37,175.00 | 0.00 | -35,095.66 |
| 12/11/25 | 343121 | INGRESOS 627 - DEPOSITO 25/4916 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-NOV CSLCENT - REF.Pago de Agua Noviembre 2025 21201747 | 3,308.00 | 0.00 | -31,787.66 |
| 12/11/25 | 343121 | INGRESOS 627 - DEPOSITO 25/4916 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-NOV CSLCENT - REF.025201074 GASTELUM | 417.00 | 0.00 | -31,370.66 |
| 12/11/25 | 343121 | INGRESOS 627 - DEPOSITO 25/4916 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-NOV CSLCENT - REF.20102561 | 226.00 | 0.00 | -31,144.66 |
| 12/11/25 | 342865 | INGRESOS 319 - DEPOSITO 25/5009 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.410097 | 16,453.00 | 0.00 | -14,691.66 |
| 12/11/25 | 342865 | INGRESOS 319 - DEPOSITO 25/5009 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.827375 | 515.00 | 0.00 | -14,176.66 |
| 12/11/25 | 342865 | INGRESOS 319 - DEPOSITO 25/5009 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.1116926 | 640.00 | 0.00 | -13,536.66 |
| 12/11/25 | 342865 | INGRESOS 319 - DEPOSITO 25/5009 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.1116933 | 699.00 | 0.00 | -12,837.66 |
| 12/11/25 | 342935 | INGRESOS 466 - DEPOSITO 25/5051 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 13-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-NOV MIR - REF.11MFL008 | 14,914.00 | 0.00 | 2,076.34 |
| 12/11/25 | 343121 | INGRESOS 627 - DEPOSITO 25/4916 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-NOV CSLCENT - REF.20103147 | 226.41 | 0.00 | 2,302.75 |
| 12/11/25 | 343121 | INGRESOS 627 - DEPOSITO 25/4916 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-NOV CSLCENT - REF.20701063 | 1,243.16 | 0.00 | 3,545.91 |
| 12/11/25 | 342865 | INGRESOS 319 - DEPOSITO 25/5009 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.346093 | 29,929.47 | 0.00 | 33,475.38 |
| 12/11/25 | 342865 | INGRESOS 319 - DEPOSITO 25/5009 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.945969 | 3,706.00 | 0.00 | 37,181.38 |
| 12/11/25 | 343121 | INGRESOS 627 - DEPOSITO 25/4916 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-NOV CSLCENT - REF.20502932 | 467.00 | 0.00 | 37,648.38 |
| 12/11/25 | 343121 | INGRESOS 627 - DEPOSITO 25/4916 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-NOV CSLCENT - REF.Abono a cuenta Dorado 20101114 | 4,000.00 | 0.00 | 41,648.38 |
| 12/11/25 | 342865 | INGRESOS 319 - DEPOSITO 25/5009 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.788100 | 4,025.15 | 0.00 | 45,673.53 |
| 12/11/25 | 343121 | INGRESOS 627 - DEPOSITO 25/4916 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-NOV CSLCENT - REF.20502965 | 468.00 | 0.00 | 46,141.53 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

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

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 13/11/25 | 343122 | INGRESOS 630 - DEPOSITO 25/4941 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-NOV CSLCENT - REF.021402238 CET MAR | 889.00 | 0.00 | 47,030.53 |
| 13/11/25 | 342866 | INGRESOS 323 - DEPOSITO 25/5018 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.401143 | 406.00 | 0.00 | 47,436.53 |
| 13/11/25 | 343122 | INGRESOS 630 - DEPOSITO 25/4941 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-NOV CSLCENT - REF.pago agua 20101364 | 4,805.13 | 0.00 | 52,241.66 |
| 13/11/25 | 343122 | INGRESOS 630 - DEPOSITO 25/4941 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-NOV CSLCENT - REF.CTA 020502904 | 3,565.00 | 0.00 | 55,806.66 |
| 13/11/25 | 343122 | INGRESOS 630 - DEPOSITO 25/4941 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-NOV CSLCENT - REF.20104206 | 1,169.38 | 0.00 | 56,976.04 |
| 13/11/25 | 342866 | INGRESOS 323 - DEPOSITO 25/5018 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.1156971 | 3,259.00 | 0.00 | 60,235.04 |
| 13/11/25 | 342936 | INGRESOS 467 - DEPOSITO 25/5052 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 19-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-NOV MIR - REF.11MFL009 | 5,024.00 | 0.00 | 65,259.04 |
| 13/11/25 | 343122 | INGRESOS 630 - DEPOSITO 25/4941 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-NOV CSLCENT - REF.20702177 | 466.92 | 0.00 | 65,725.96 |
| 13/11/25 | 342866 | INGRESOS 323 - DEPOSITO 25/5018 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.853551 | 28,560.08 | 0.00 | 94,286.04 |
| 13/11/25 | 343122 | INGRESOS 630 - DEPOSITO 25/4941 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-NOV CSLCENT - REF.20701432 | 466.92 | 0.00 | 94,752.96 |
| 13/11/25 | 343122 | INGRESOS 630 - DEPOSITO 25/4941 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-NOV CSLCENT - REF.SERVICIODEAGUA Q02 20609625 | 1,405.00 | 0.00 | 96,157.96 |
| 13/11/25 | 343122 | INGRESOS 630 - DEPOSITO 25/4941 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-NOV CSLCENT - REF.20201224 | 25,000.00 | 0.00 | 121,157.96 |
| 13/11/25 | 343122 | INGRESOS 630 - DEPOSITO 25/4941 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-NOV CSLCENT - REF.021201447 EJIDAL | 3,872.00 | 0.00 | 125,029.96 |
| 13/11/25 | 342866 | INGRESOS 323 - DEPOSITO 25/5018 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.853560 | 7,374.48 | 0.00 | 132,404.44 |
| 13/11/25 | 343122 | INGRESOS 630 - DEPOSITO 25/4941 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-NOV CSLCENT - REF.020502482 JUVENTUD | 652.00 | 0.00 | 133,056.44 |
| 13/11/25 | 343122 | INGRESOS 630 - DEPOSITO 25/4941 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-NOV CSLCENT - REF.CTA 020501185 | 466.00 | 0.00 | 133,522.44 |
| 13/11/25 | 343122 | INGRESOS 630 - DEPOSITO 25/4941 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-NOV CSLCENT - REF.20102196 | 3,551.00 | 0.00 | 137,073.44 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

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

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 13/11/25 | 343122 | INGRESOS 630 - DEPOSITO 25/4941 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-NOV CSLCENT - REF.20201034 | 2,305.00 | 0.00 | 139,378.44 |
| 13/11/25 | 342866 | INGRESOS 323 - DEPOSITO 25/5018 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.1070996 | 44,544.00 | 0.00 | 183,922.44 |
| 13/11/25 | 342866 | INGRESOS 323 - DEPOSITO 25/5018 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.452093 | 386.61 | 0.00 | 184,309.05 |
| 13/11/25 | 342866 | INGRESOS 323 - DEPOSITO 25/5018 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.311817 | 9,723.00 | 0.00 | 194,032.05 |
| 13/11/25 | 343122 | INGRESOS 630 - DEPOSITO 25/4941 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-NOV CSLCENT - REF.021402309 CET MAR LOCALES | 1,176.00 | 0.00 | 195,208.05 |
| 14/11/25 | 342867 | INGRESOS 327 - DEPOSITO 25/5026 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.776702 | 1,288.00 | 0.00 | 196,496.05 |
| 14/11/25 | 342937 | INGRESOS 468 - DEPOSITO 25/5053 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 19-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-NOV MIR - REF.11MFL010 | 4,029.00 | 0.00 | 200,525.05 |
| 14/11/25 | 341938 | DIARIO 451 - OFICIO DE TRASPASO 25/1635 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANAMEX 3719 - BANCO | 0.00 | 178,000.00 | 22,525.05 |
| 14/11/25 | 341939 | DIARIO 452 - OFICIO DE TRASPASO 25/1634 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANAMEX 3719 - BANCO | 0.00 | 1,132,000.00 | -1,109,474.95 |
| 14/11/25 | 343123 | INGRESOS 633 - DEPOSITO 25/4945 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-NOV CSLCENT - REF.20103339 | 3,139.19 | 0.00 | -1,106,335.76 |
| 14/11/25 | 343123 | INGRESOS 634 - DEPOSITO 25/4946 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-NOV CSLCENT - REF.COMERCIAL CITY FRESKO S DE RL 21051013 | 41,681.00 | 0.00 | -1,064,654.76 |
| 14/11/25 | 342867 | INGRESOS 327 - DEPOSITO 25/5026 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.1146037 | 591.34 | 0.00 | -1,064,063.42 |
| 14/11/25 | 342867 | INGRESOS 327 - DEPOSITO 25/5026 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.1719002 | 3,948.00 | 0.00 | -1,060,115.42 |
| 14/11/25 | 342867 | INGRESOS 327 - DEPOSITO 25/5026 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.889109 | 417.31 | 0.00 | -1,059,698.11 |
| 14/11/25 | 343123 | INGRESOS 633 - DEPOSITO 25/4945 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-NOV CSLCENT - REF.22504053 | 1,575.00 | 0.00 | -1,058,123.11 |
| 14/11/25 | 343123 | INGRESOS 633 - DEPOSITO 25/4945 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-NOV CSLCENT - REF.020104022 GEOFFREY PATRICK SIDARI | 862.34 | 0.00 | -1,057,260.77 |
| 14/11/25 | 343123 | INGRESOS 634 - DEPOSITO 25/4946 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-NOV CSLCENT - REF.CUENTA 020702115 | 1,916.00 | 0.00 | -1,055,344.77 |
| 14/11/25 | 343123 | INGRESOS 634 - DEPOSITO 25/4946 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-NOV | 435.00 | 0.00 | -1,054,909.77 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

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

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-NOV CSLCENT - REF.000000011SJC403 | | | |
| 14/11/25 | 342867 | INGRESOS 327 - DEPOSITO 25/5026 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.1712614 | 6,483.00 | 0.00 | -1,048,426.77 |
| 14/11/25 | 342867 | INGRESOS 328 - DEPOSITO 25/5027 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.772051 | 2,219.00 | 0.00 | -1,046,207.77 |
| 14/11/25 | 343123 | INGRESOS 633 - DEPOSITO 25/4945 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-NOV | 1,347.07 | 0.00 | -1,044,860.70 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-NOV CSLCENT - REF.CONSUMO AGUA POTABLE CUENTA 020502844 | | | |
| 14/11/25 | 343123 | INGRESOS 633 - DEPOSITO 25/4945 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-NOV | 226.44 | 0.00 | -1,044,634.26 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-NOV CSLCENT - REF.20103678 | | | |
| 14/11/25 | 343123 | INGRESOS 634 - DEPOSITO 25/4946 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-NOV | 3,585.00 | 0.00 | -1,041,049.26 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-NOV CSLCENT - REF.24108321 | | | |
| 14/11/25 | 343123 | INGRESOS 633 - DEPOSITO 25/4945 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-NOV | 38,988.00 | 0.00 | -1,002,061.26 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-NOV CSLCENT - REF.RECIBOS AGUA 20101112 | | | |
| 14/11/25 | 343123 | INGRESOS 633 - DEPOSITO 25/4945 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-NOV | 29,133.00 | 0.00 | -972,928.26 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-NOV CSLCENT - REF.11111111 | | | |
| 14/11/25 | 343123 | INGRESOS 634 - DEPOSITO 25/4946 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-NOV | 323.95 | 0.00 | -972,604.31 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-NOV CSLCENT - REF.20609710 | | | |
| 14/11/25 | 343123 | INGRESOS 634 - DEPOSITO 25/4946 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-NOV | 467.00 | 0.00 | -972,137.31 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-NOV CSLCENT - REF.20107205 | | | |
| 14/11/25 | 341937 | DIARIO 450 - OFICIO DE TRASPASO 25/1636 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO | 0.00 | 838,000.00 | -1,810,137.31 |
| 14/11/25 | 342867 | INGRESOS 327 - DEPOSITO 25/5026 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.889221 | 386.69 | 0.00 | -1,809,750.62 |
| 14/11/25 | 341936 | DIARIO 450 - OFICIO DE TRASPASO 25/1637 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO | 0.00 | 95,000.00 | -1,904,750.62 |
| 14/11/25 | 343123 | INGRESOS 633 - DEPOSITO 25/4945 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-NOV | 535.25 | 0.00 | -1,904,215.37 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-NOV CSLCENT - REF.21101419 | | | |
| 14/11/25 | 343123 | INGRESOS 633 - DEPOSITO 25/4945 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-NOV | 620.19 | 0.00 | -1,903,595.18 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-NOV CSLCENT - REF.20702628 | | | |
| 14/11/25 | 343123 | INGRESOS 634 - DEPOSITO 25/4946 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-NOV | 179.02 | 0.00 | -1,903,416.16 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-NOV CSLCENT - REF.21101534 | | | |
| 14/11/25 | 342867 | INGRESOS 327 - DEPOSITO 25/5026 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.861785 | 7,291.66 | 0.00 | -1,896,124.50 |
| 14/11/25 | 342867 | INGRESOS 327 - DEPOSITO 25/5026 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.1716752 | 1,480.00 | 0.00 | -1,894,644.50 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

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

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 14/11/25 | 342867 | INGRESOS 327 - DEPOSITO 25/5026 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.467298 | 515.78 | 0.00 | -1,894,128.72 |
| 14/11/25 | 343123 | INGRESOS 633 - DEPOSITO 25/4945 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-NOV CSLCENT - REF.20702600 | 430.65 | 0.00 | -1,893,698.07 |
| 14/11/25 | 343123 | INGRESOS 633 - DEPOSITO 25/4945 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-NOV CSLCENT - REF.20702637 | 619.86 | 0.00 | -1,893,078.21 |
| 14/11/25 | 343123 | INGRESOS 634 - DEPOSITO 25/4946 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-NOV CSLCENT - REF.CUENTA 020701092 | 6,685.00 | 0.00 | -1,886,393.21 |
| 14/11/25 | 343123 | INGRESOS 633 - DEPOSITO 25/4945 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-NOV CSLCENT - REF.020105254 MARK DOUGLAS MARKEL | 2,279.71 | 0.00 | -1,884,113.50 |
| 14/11/25 | 343123 | INGRESOS 633 - DEPOSITO 25/4945 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-NOV CSLCENT - REF.20301335 | 658.08 | 0.00 | -1,883,455.42 |
| 14/11/25 | 343123 | INGRESOS 634 - DEPOSITO 25/4946 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-NOV CSLCENT - REF.21205119 | 558.95 | 0.00 | -1,882,896.47 |
| 14/11/25 | 343123 | INGRESOS 633 - DEPOSITO 25/4945 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-NOV CSLCENT - REF.CONSUMO AGUA POTABLE CUENTA 020502998 | 468.08 | 0.00 | -1,882,428.39 |
| 18/11/25 | 342870 | INGRESOS 332 - DEPOSITO 25/5062 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.913869 | 300.00 | 0.00 | -1,882,128.39 |
| 18/11/25 | 343126 | INGRESOS 638 - DEPOSITO 25/4952 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-NOV CSLCENT - REF.20201825 | 150.00 | 0.00 | -1,881,978.39 |
| 18/11/25 | 342870 | INGRESOS 332 - DEPOSITO 25/5062 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.2058666 | 73,656.00 | 0.00 | -1,808,322.39 |
| 18/11/25 | 342870 | INGRESOS 332 - DEPOSITO 25/5062 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.1355360 | 2,000.00 | 0.00 | -1,806,322.39 |
| 18/11/25 | 342870 | INGRESOS 332 - DEPOSITO 25/5062 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.1141361 | 326.00 | 0.00 | -1,805,996.39 |
| 18/11/25 | 343126 | INGRESOS 638 - DEPOSITO 25/4952 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-NOV CSLCENT - REF.21201342 | 334.68 | 0.00 | -1,805,661.71 |
| 18/11/25 | 342870 | INGRESOS 332 - DEPOSITO 25/5062 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.1466513 | 2,311.69 | 0.00 | -1,803,350.02 |
| 18/11/25 | 342870 | INGRESOS 332 - DEPOSITO 25/5062 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.1141422 | 4,041.00 | 0.00 | -1,799,309.02 |
| 18/11/25 | 342870 | INGRESOS 332 - DEPOSITO 25/5062 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.1447021 | 1,578.00 | 0.00 | -1,797,731.02 |
| 18/11/25 | 343126 | INGRESOS 638 - DEPOSITO 25/4952 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-NOV CSLCENT - REF.20601581 | 750.00 | 0.00 | -1,796,981.02 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

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

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 18/11/25 | 343126 | INGRESOS 638 - DEPOSITO 25/4952 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-NOV CSLCENT - REF.OFICINAS | 987.00 | 0.00 | -1,795,994.02 |
| 18/11/25 | 343126 | INGRESOS 638 - DEPOSITO 25/4952 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-NOV CSLCENT - REF.OOMSAPAS 20101172 | 1,900.00 | 0.00 | -1,794,094.02 |
| 18/11/25 | 342870 | INGRESOS 332 - DEPOSITO 25/5062 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.1634442 | 28,725.00 | 0.00 | -1,765,369.02 |
| 18/11/25 | 342870 | INGRESOS 332 - DEPOSITO 25/5062 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.959563 | 1,329.30 | 0.00 | -1,764,039.72 |
| 18/11/25 | 342870 | INGRESOS 332 - DEPOSITO 25/5062 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.808881 | 7,580.34 | 0.00 | -1,756,459.38 |
| 18/11/25 | 342870 | INGRESOS 332 - DEPOSITO 25/5062 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.917413 | 278.00 | 0.00 | -1,756,181.38 |
| 18/11/25 | 342870 | INGRESOS 332 - DEPOSITO 25/5062 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.893583 | 11,831.74 | 0.00 | -1,744,349.64 |
| 18/11/25 | 342870 | INGRESOS 332 - DEPOSITO 25/5062 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.1447070 | 14,048.00 | 0.00 | -1,730,301.64 |
| 18/11/25 | 341935 | DIARIO 449 - OFICIO DE TRASPASO 25/1638 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO | 0.00 | 177,000.00 | -1,907,301.64 |
| 18/11/25 | 342870 | INGRESOS 332 - DEPOSITO 25/5062 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.1141359 | 325.00 | 0.00 | -1,906,976.64 |
| 18/11/25 | 343126 | INGRESOS 638 - DEPOSITO 25/4952 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-NOV CSLCENT - REF.021401800 AGUA POTABLE | 2,536.78 | 0.00 | -1,904,439.86 |
| 18/11/25 | 343126 | INGRESOS 638 - DEPOSITO 25/4952 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-NOV CSLCENT - REF.20201823 | 749.00 | 0.00 | -1,903,690.86 |
| 18/11/25 | 343126 | INGRESOS 638 - DEPOSITO 25/4952 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-NOV CSLCENT - REF.21101543 | 2,844.53 | 0.00 | -1,900,846.33 |
| 18/11/25 | 342870 | INGRESOS 332 - DEPOSITO 25/5062 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.1141428 | 591.00 | 0.00 | -1,900,255.33 |
| 18/11/25 | 342870 | INGRESOS 332 - DEPOSITO 25/5062 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.1797344 | 963.00 | 0.00 | -1,899,292.33 |
| 18/11/25 | 342870 | INGRESOS 332 - DEPOSITO 25/5062 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.886906 | 227.06 | 0.00 | -1,899,065.27 |
| 18/11/25 | 342938 | INGRESOS 469 - DEPOSITO 25/5054 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 19-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-NOV MIR - REF.11MFL011 | 22,603.00 | 0.00 | -1,876,462.27 |
| 18/11/25 | 342870 | INGRESOS 332 - DEPOSITO 25/5062 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.959613 | 1,352.08 | 0.00 | -1,875,110.19 |
| 18/11/25 | 342870 | INGRESOS 332 - DEPOSITO 25/5062 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.1862157 | 2,254.00 | 0.00 | -1,872,856.19 |
| 18/11/25 | 342870 | INGRESOS 332 - DEPOSITO 25/5062 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18- | 8,949.50 | 0.00 | -1,863,906.69 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

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

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.1466550 | | | |
| 18/11/25 | 342870 | INGRESOS 332 - DEPOSITO 25/5062 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.1602608 | 34,748.60 | 0.00 | -1,829,158.09 |
| 18/11/25 | 342870 | INGRESOS 332 - DEPOSITO 25/5062 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.1141377 | 325.00 | 0.00 | -1,828,833.09 |
| 18/11/25 | 342870 | INGRESOS 332 - DEPOSITO 25/5062 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.959623 | 3,881.95 | 0.00 | -1,824,951.14 |
| 18/11/25 | 343126 | INGRESOS 638 - DEPOSITO 25/4952 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-NOV CSLCENT - REF.PAGO AGUA POTABLE CUENTA 021001252 | 467.59 | 0.00 | -1,824,483.55 |
| 18/11/25 | 343126 | INGRESOS 638 - DEPOSITO 25/4952 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-NOV CSLCENT - REF.20301302 | 13,542.00 | 0.00 | -1,810,941.55 |
| 18/11/25 | 342870 | INGRESOS 332 - DEPOSITO 25/5062 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.1141358 | 223.00 | 0.00 | -1,810,718.55 |
| 18/11/25 | 342870 | INGRESOS 332 - DEPOSITO 25/5062 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.1187708 | 28,898.00 | 0.00 | -1,781,820.55 |
| 18/11/25 | 343126 | INGRESOS 638 - DEPOSITO 25/4952 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-NOV CSLCENT - REF.20201819 | 466.00 | 0.00 | -1,781,354.55 |
| 18/11/25 | 343126 | INGRESOS 638 - DEPOSITO 25/4952 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-NOV CSLCENT - REF.20501081 | 10,459.12 | 0.00 | -1,770,895.43 |
| 18/11/25 | 342870 | INGRESOS 332 - DEPOSITO 25/5062 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.1466516 | 673.98 | 0.00 | -1,770,221.45 |
| 19/11/25 | 342871 | INGRESOS 340 - DEPOSITO 25/5084 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.3928965 | 9,648.88 | 0.00 | -1,760,572.57 |
| 19/11/25 | 342871 | INGRESOS 338 - DEPOSITO 25/5082 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.484067 | 550.00 | 0.00 | -1,760,022.57 |
| 19/11/25 | 342871 | INGRESOS 340 - DEPOSITO 25/5084 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.5463617 | 325.00 | 0.00 | -1,759,697.57 |
| 19/11/25 | 342871 | INGRESOS 340 - DEPOSITO 25/5084 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.574002 | 318.00 | 0.00 | -1,759,379.57 |
| 19/11/25 | 343127 | INGRESOS 642 - DEPOSITO 25/4964 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-NOV CSLCENT - REF.ANT-AGUAPO-1107-18NOV2025 20301409 | 1,350.00 | 0.00 | -1,758,029.57 |
| 19/11/25 | 343127 | INGRESOS 642 - DEPOSITO 25/4964 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-NOV CSLCENT - REF.20301463 | 25,861.00 | 0.00 | -1,732,168.57 |
| 19/11/25 | 342871 | INGRESOS 339 - DEPOSITO 25/5083 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.504357 | 467.00 | 0.00 | -1,731,701.57 |
| 19/11/25 | 342871 | INGRESOS 340 - DEPOSITO 25/5084 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.331065 | 3,360.70 | 0.00 | -1,728,340.87 |
| 19/11/25 | 342871 | INGRESOS 340 - DEPOSITO 25/5084 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19- | 439.70 | 0.00 | -1,727,901.17 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

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

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.379277 | | | |
| 19/11/25 | 342871 | INGRESOS 340 - DEPOSITO 25/5084 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.4724227 | 1,606.23 | 0.00 | -1,726,294.94 |
| 19/11/25 | 343127 | INGRESOS 642 - DEPOSITO 25/4964 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-NOV CSLCENT - REF.21101611 | 882.20 | 0.00 | -1,725,412.74 |
| 19/11/25 | 342871 | INGRESOS 340 - DEPOSITO 25/5084 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.5257042 | 2,139.00 | 0.00 | -1,723,273.74 |
| 19/11/25 | 342871 | INGRESOS 340 - DEPOSITO 25/5084 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.4643153 | 10,294.25 | 0.00 | -1,712,979.49 |
| 19/11/25 | 342871 | INGRESOS 340 - DEPOSITO 25/5084 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.940822 | 37,175.41 | 0.00 | -1,675,804.08 |
| 19/11/25 | 343127 | INGRESOS 642 - DEPOSITO 25/4964 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-NOV CSLCENT - REF.Consumo NOV25 21501055 | 318.00 | 0.00 | -1,675,486.08 |
| 19/11/25 | 343127 | INGRESOS 642 - DEPOSITO 25/4964 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-NOV CSLCENT - REF.Pago de Agua Noviembre 2025 21201313 | 13,641.00 | 0.00 | -1,661,845.08 |
| 19/11/25 | 342871 | INGRESOS 340 - DEPOSITO 25/5084 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.4804682 | 21,844.00 | 0.00 | -1,640,001.08 |
| 19/11/25 | 342871 | INGRESOS 340 - DEPOSITO 25/5084 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.4637448 | 1,421.00 | 0.00 | -1,638,580.08 |
| 19/11/25 | 343127 | INGRESOS 642 - DEPOSITO 25/4964 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-NOV CSLCENT - REF.CONSUMO DE AGUA 021104706 | 4,168.00 | 0.00 | -1,634,412.08 |
| 19/11/25 | 342871 | INGRESOS 340 - DEPOSITO 25/5084 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.4767681 | 432.00 | 0.00 | -1,633,980.08 |
| 19/11/25 | 342871 | INGRESOS 340 - DEPOSITO 25/5084 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.4810842 | 44,544.00 | 0.00 | -1,589,436.08 |
| 19/11/25 | 343127 | INGRESOS 642 - DEPOSITO 25/4964 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-NOV CSLCENT - REF.20604135 | 324.79 | 0.00 | -1,589,111.29 |
| 19/11/25 | 341934 | DIARIO 448 - OFICIO DE TRASPASO 25/1639 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO | 0.00 | 600,500.00 | -2,189,611.29 |
| 19/11/25 | 342871 | INGRESOS 339 - DEPOSITO 25/5083 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.39315775 | 168,228.10 | 0.00 | -2,021,383.19 |
| 19/11/25 | 342871 | INGRESOS 340 - DEPOSITO 25/5084 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.3098221 | 228.98 | 0.00 | -2,021,154.21 |
| 19/11/25 | 342871 | INGRESOS 340 - DEPOSITO 25/5084 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.3572937 | 751.00 | 0.00 | -2,020,403.21 |
| 19/11/25 | 343127 | INGRESOS 642 - DEPOSITO 25/4964 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-NOV CSLCENT - REF.22201003 | 1,207.00 | 0.00 | -2,019,196.21 |
| 19/11/25 | 343127 | INGRESOS 642 - DEPOSITO 25/4964 CSLCENT - | 226.17 | 0.00 | -2,018,970.04 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

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

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | DEPOSITOS DEL DIA 18-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-NOV CSLCENT - REF.20103579 | | | |
| 19/11/25 | 343127 | INGRESOS 642 - DEPOSITO 25/4964 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-NOV CSLCENT - REF.20501920 | 151.00 | 0.00 | -2,018,819.04 |
| 20/11/25 | 342872 | INGRESOS 343 - DEPOSITO 25/5235 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.635749 | 3,157.00 | 0.00 | -2,015,662.04 |
| 20/11/25 | 343128 | INGRESOS 646 - DEPOSITO 25/4968 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-NOV CSLCENT - REF.PAGO X CUENTA DE 20301116 | 133,205.32 | 0.00 | -1,882,456.72 |
| 20/11/25 | 343128 | INGRESOS 646 - DEPOSITO 25/4968 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-NOV CSLCENT - REF.20102632 | 673.00 | 0.00 | -1,881,783.72 |
| 20/11/25 | 342872 | INGRESOS 343 - DEPOSITO 25/5235 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.549746 | 37,839.00 | 0.00 | -1,843,944.72 |
| 20/11/25 | 342872 | INGRESOS 343 - DEPOSITO 25/5235 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.708135 | 191.10 | 0.00 | -1,843,753.62 |
| 20/11/25 | 343128 | INGRESOS 646 - DEPOSITO 25/4968 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-NOV CSLCENT - REF.Contrato 3572 Consumo NOV CTA 021101083 | 2,408.02 | 0.00 | -1,841,345.60 |
| 20/11/25 | 343128 | INGRESOS 646 - DEPOSITO 25/4968 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-NOV CSLCENT - REF.10101019 | 1,276.00 | 0.00 | -1,840,069.60 |
| 20/11/25 | 343128 | INGRESOS 646 - DEPOSITO 25/4968 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-NOV CSLCENT - REF.PAGO RECIBO DE AGUA 020502565 | 2,951.00 | 0.00 | -1,837,118.60 |
| 20/11/25 | 343128 | INGRESOS 646 - DEPOSITO 25/4968 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-NOV CSLCENT - REF.20102013 | 538.00 | 0.00 | -1,836,580.60 |
| 20/11/25 | 343128 | INGRESOS 646 - DEPOSITO 25/4968 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-NOV CSLCENT - REF.20102628 | 589.00 | 0.00 | -1,835,991.60 |
| 20/11/25 | 343128 | INGRESOS 646 - DEPOSITO 25/4968 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-NOV CSLCENT - REF.20102020 | 923.00 | 0.00 | -1,835,068.60 |
| 20/11/25 | 343128 | INGRESOS 646 - DEPOSITO 25/4968 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-NOV CSLCENT - REF.20502624 | 843.00 | 0.00 | -1,834,225.60 |
| 20/11/25 | 342872 | INGRESOS 343 - DEPOSITO 25/5235 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.714692 | 4,111.24 | 0.00 | -1,830,114.36 |
| 20/11/25 | 342872 | INGRESOS 343 - DEPOSITO 25/5235 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.717670 | 3,545.04 | 0.00 | -1,826,569.32 |
| 20/11/25 | 343128 | INGRESOS 646 - DEPOSITO 25/4968 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-NOV CSLCENT - REF.20301468 | 14,214.03 | 0.00 | -1,812,355.29 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

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

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 20/11/25 | 343128 | INGRESOS 646 - DEPOSITO 25/4968 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-NOV CSLCENT - REF.20102626 | 3,868.00 | 0.00 | -1,808,487.29 |
| 20/11/25 | 343128 | INGRESOS 646 - DEPOSITO 25/4968 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-NOV CSLCENT - REF.1500016545Organismo Operador M 20301213 | 74,443.76 | 0.00 | -1,734,043.53 |
| 20/11/25 | 341931 | DIARIO 445 - OFICIO DE TRASPASO 25/1642 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO | 0.00 | 233,000.00 | -1,967,043.53 |
| 20/11/25 | 343128 | INGRESOS 646 - DEPOSITO 25/4968 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-NOV CSLCENT - REF.20102633 | 407.00 | 0.00 | -1,966,636.53 |
| 20/11/25 | 342872 | INGRESOS 343 - DEPOSITO 25/5235 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.724154 | 255.84 | 0.00 | -1,966,380.69 |
| 20/11/25 | 342872 | INGRESOS 343 - DEPOSITO 25/5235 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.711442 | 304.00 | 0.00 | -1,966,076.69 |
| 20/11/25 | 342872 | INGRESOS 343 - DEPOSITO 25/5235 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.720565 | 698.68 | 0.00 | -1,965,378.01 |
| 20/11/25 | 343128 | INGRESOS 646 - DEPOSITO 25/4968 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-NOV CSLCENT - REF.20102629 | 4,152.00 | 0.00 | -1,961,226.01 |
| 20/11/25 | 343128 | INGRESOS 646 - DEPOSITO 25/4968 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-NOV CSLCENT - REF.20102627 | 2,693.00 | 0.00 | -1,958,533.01 |
| 20/11/25 | 343128 | INGRESOS 646 - DEPOSITO 25/4968 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-NOV CSLCENT - REF.20102006 | 2,394.00 | 0.00 | -1,956,139.01 |
| 20/11/25 | 342872 | INGRESOS 342 - DEPOSITO 25/5234 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.557517 | 26,920.74 | 0.00 | -1,929,218.27 |
| 20/11/25 | 342872 | INGRESOS 343 - DEPOSITO 25/5235 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.556824 | 20,406.00 | 0.00 | -1,908,812.27 |
| 20/11/25 | 342872 | INGRESOS 343 - DEPOSITO 25/5235 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.884648 | 3,112.00 | 0.00 | -1,905,700.27 |
| 20/11/25 | 343128 | INGRESOS 646 - DEPOSITO 25/4968 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-NOV CSLCENT - REF.20502605 | 150.00 | 0.00 | -1,905,550.27 |
| 20/11/25 | 343128 | INGRESOS 646 - DEPOSITO 25/4968 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-NOV CSLCENT - REF.20702067 | 514.00 | 0.00 | -1,905,036.27 |
| 20/11/25 | 343128 | INGRESOS 646 - DEPOSITO 25/4968 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-NOV CSLCENT - REF.20104551 | 302.77 | 0.00 | -1,904,733.50 |
| 20/11/25 | 343128 | INGRESOS 646 - DEPOSITO 25/4968 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-NOV CSLCENT - REF.Contrato 3572 Consumo NOV 21101083 | 2,407.11 | 0.00 | -1,902,326.39 |
| 20/11/25 | 343128 | INGRESOS 646 - DEPOSITO 25/4968 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-NOV | 26,158.00 | 0.00 | -1,876,168.39 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

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

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-NOV CSLCENT - REF.003-142-00-01802-2025R00183436 11601366 | | | |
| 20/11/25 | 343128 | INGRESOS 646 - DEPOSITO 25/4968 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-NOV | 589.00 | 0.00 | -1,875,579.39 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-NOV CSLCENT - REF.20102014 | | | |
| 21/11/25 | 342873 | INGRESOS 347 - DEPOSITO 25/5256 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.1080717 | 3,801.78 | 0.00 | -1,871,777.61 |
| 21/11/25 | 343129 | INGRESOS 651 - DEPOSITO 25/4976 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-NOV | 814.05 | 0.00 | -1,870,963.56 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-NOV CSLCENT - REF.OOMSAPAS CTA 20612179 V28 | | | |
| 21/11/25 | 342873 | INGRESOS 347 - DEPOSITO 25/5256 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.791569 | 548.21 | 0.00 | -1,870,415.35 |
| 21/11/25 | 343129 | INGRESOS 651 - DEPOSITO 25/4976 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-NOV | 467.00 | 0.00 | -1,869,948.35 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-NOV CSLCENT - REF.OOMSAPAS CTA 29016828 V52A | | | |
| 21/11/25 | 343129 | INGRESOS 651 - DEPOSITO 25/4976 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-NOV | 296.11 | 0.00 | -1,869,652.24 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-NOV CSLCENT - REF.OOMSAPAS CTA 20612182 V45 | | | |
| 21/11/25 | 343129 | INGRESOS 651 - DEPOSITO 25/4976 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-NOV | 148.26 | 0.00 | -1,869,503.98 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-NOV CSLCENT - REF.20604150 | | | |
| 21/11/25 | 343129 | INGRESOS 651 - DEPOSITO 25/4976 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-NOV | 468.00 | 0.00 | -1,869,035.98 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-NOV CSLCENT - REF.20501943 | | | |
| 21/11/25 | 342873 | INGRESOS 346 - DEPOSITO 25/5248 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.504356 | 17,713.00 | 0.00 | -1,851,322.98 |
| 21/11/25 | 342873 | INGRESOS 347 - DEPOSITO 25/5256 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.1449036 | 12,936.00 | 0.00 | -1,838,386.98 |
| 21/11/25 | 342873 | INGRESOS 347 - DEPOSITO 25/5256 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.762643 | 479.92 | 0.00 | -1,837,907.06 |
| 21/11/25 | 343129 | INGRESOS 651 - DEPOSITO 25/4976 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-NOV | 4,454.07 | 0.00 | -1,833,452.99 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-NOV CSLCENT - REF.20405001 | | | |
| 21/11/25 | 343129 | INGRESOS 652 - DEPOSITO 25/4978 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-NOV | 265,497.52 | 0.00 | -1,567,955.47 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-NOV CSLCENT - REF.22222259 | | | |
| 21/11/25 | 343129 | INGRESOS 651 - DEPOSITO 25/4976 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-NOV | 1,091.22 | 0.00 | -1,566,864.25 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-NOV CSLCENT - REF.20101994 | | | |
| 21/11/25 | 343129 | INGRESOS 651 - DEPOSITO 25/4976 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-NOV | 8,050.30 | 0.00 | -1,558,813.95 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-NOV CSLCENT - REF.020102042 Tita Water Bill November 2025 | | | |
| 21/11/25 | 343129 | INGRESOS 651 - DEPOSITO 25/4976 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-NOV | 1,771.60 | 0.00 | -1,557,042.35 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-NOV CSLCENT - REF.OOMSAPAS CTA 20612206 | | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

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

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | V50A | | | |
| 21/11/25 | 343129 | INGRESOS 651 - DEPOSITO 25/4976 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-NOV CSLCENT - REF.021101522 ALCANTARILLADO PEDREGAL | 99.00 | 0.00 | -1,556,943.35 |
| 21/11/25 | 343129 | INGRESOS 651 - DEPOSITO 25/4976 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-NOV CSLCENT - REF.ALCANTARILLADO PEDREGAL VARIOS | 12,029.00 | 0.00 | -1,544,914.35 |
| 21/11/25 | 342873 | INGRESOS 346 - DEPOSITO 25/5248 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.9605 | 2,255.00 | 0.00 | -1,542,659.35 |
| 21/11/25 | 342873 | INGRESOS 347 - DEPOSITO 25/5256 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.791122 | 479.39 | 0.00 | -1,542,179.96 |
| 21/11/25 | 343129 | INGRESOS 651 - DEPOSITO 25/4976 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-NOV CSLCENT - REF.OOMSAPAS CTA 20612214 V53A | 542.84 | 0.00 | -1,541,637.12 |
| 21/11/25 | 343129 | INGRESOS 651 - DEPOSITO 25/4976 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-NOV CSLCENT - REF.OOMSAPAS CTA 20612201 V40 | 2,242.00 | 0.00 | -1,539,395.12 |
| 21/11/25 | 343129 | INGRESOS 651 - DEPOSITO 25/4976 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-NOV CSLCENT - REF.OOMSAPAS CTA 20612213 V12 | 324.34 | 0.00 | -1,539,070.78 |
| 21/11/25 | 343129 | INGRESOS 651 - DEPOSITO 25/4976 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-NOV CSLCENT - REF.CUENTA 020503427 | 607.00 | 0.00 | -1,538,463.78 |
| 21/11/25 | 343129 | INGRESOS 651 - DEPOSITO 25/4976 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-NOV CSLCENT - REF.OOMSAPAS CTA 20612207 V42 | 324.38 | 0.00 | -1,538,139.40 |
| 21/11/25 | 341930 | DIARIO 444 - OFICIO DE TRASPASO 25/1643 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO | 0.00 | 1,209,000.00 | -2,747,139.40 |
| 21/11/25 | 342873 | INGRESOS 347 - DEPOSITO 25/5256 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.238164 | 13,183.59 | 0.00 | -2,733,955.81 |
| 21/11/25 | 342873 | INGRESOS 347 - DEPOSITO 25/5256 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.1357958 | 4,652.00 | 0.00 | -2,729,303.81 |
| 21/11/25 | 343129 | INGRESOS 651 - DEPOSITO 25/4976 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-NOV CSLCENT - REF.Cta 020103842 ROSALBA YANEZ ELIAS | 302.44 | 0.00 | -2,729,001.37 |
| 21/11/25 | 341929 | DIARIO 443 - OFICIO DE TRASPASO 25/1644 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO | 0.00 | 1,093,000.00 | -3,822,001.37 |
| 21/11/25 | 342873 | INGRESOS 347 - DEPOSITO 25/5256 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.883997 | 1,329.87 | 0.00 | -3,820,671.50 |
| 21/11/25 | 342873 | INGRESOS 347 - DEPOSITO 25/5256 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21- | 540.84 | 0.00 | -3,820,130.66 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

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

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.791125 | | | |
| 21/11/25 | 342873 | INGRESOS 347 - DEPOSITO 25/5256 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.791128 | 570.10 | 0.00 | -3,819,560.56 |
| 21/11/25 | 342940 | INGRESOS 471 - DEPOSITO 25/5058 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 25-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-NOV MIR - REF.11MFL014 | 5,828.00 | 0.00 | -3,813,732.56 |
| 21/11/25 | 343129 | INGRESOS 651 - DEPOSITO 25/4976 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-NOV CSLCENT - REF.210011185 | 1,083.00 | 0.00 | -3,812,649.56 |
| 21/11/25 | 343129 | INGRESOS 651 - DEPOSITO 25/4976 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-NOV CSLCENT - REF.OOMSAPAS CTA 20612017 E05 | 6,515.17 | 0.00 | -3,806,134.39 |
| 21/11/25 | 342873 | INGRESOS 347 - DEPOSITO 25/5256 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.811919 | 5,886.73 | 0.00 | -3,800,247.66 |
| 21/11/25 | 342873 | INGRESOS 347 - DEPOSITO 25/5256 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.840199 | 1,216.57 | 0.00 | -3,799,031.09 |
| 21/11/25 | 342873 | INGRESOS 347 - DEPOSITO 25/5256 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.948493 | 46,171.00 | 0.00 | -3,752,860.09 |
| 21/11/25 | 342873 | INGRESOS 347 - DEPOSITO 25/5256 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.238210 | 1,549.27 | 0.00 | -3,751,310.82 |
| 21/11/25 | 342873 | INGRESOS 347 - DEPOSITO 25/5256 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.790897 | 475.95 | 0.00 | -3,750,834.87 |
| 21/11/25 | 342873 | INGRESOS 347 - DEPOSITO 25/5256 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.1080735 | 635.88 | 0.00 | -3,750,198.99 |
| 21/11/25 | 342873 | INGRESOS 347 - DEPOSITO 25/5256 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.791577 | 528.89 | 0.00 | -3,749,670.10 |
| 21/11/25 | 342873 | INGRESOS 347 - DEPOSITO 25/5256 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.791578 | 558.88 | 0.00 | -3,749,111.22 |
| 21/11/25 | 343129 | INGRESOS 651 - DEPOSITO 25/4976 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-NOV CSLCENT - REF.20502442 | 468.00 | 0.00 | -3,748,643.22 |
| 21/11/25 | 342873 | INGRESOS 347 - DEPOSITO 25/5256 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.238194 | 9,215.44 | 0.00 | -3,739,427.78 |
| 21/11/25 | 342873 | INGRESOS 347 - DEPOSITO 25/5256 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.791556 | 556.81 | 0.00 | -3,738,870.97 |
| 21/11/25 | 342873 | INGRESOS 347 - DEPOSITO 25/5256 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.238196 | 8,586.74 | 0.00 | -3,730,284.23 |
| 21/11/25 | 342873 | INGRESOS 347 - DEPOSITO 25/5256 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.1200177 | 225.87 | 0.00 | -3,730,058.36 |
| 21/11/25 | 342873 | INGRESOS 347 - DEPOSITO 25/5256 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.791251 | 488.47 | 0.00 | -3,729,569.89 |
| 21/11/25 | 342873 | INGRESOS 347 - DEPOSITO 25/5256 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.695328 | 48,326.58 | 0.00 | -3,681,243.31 |
| 21/11/25 | 342873 | INGRESOS 347 - DEPOSITO 25/5256 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21- | 5,407.70 | 0.00 | -3,675,835.61 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

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

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.1393250 | | | |
| 21/11/25 | 342873 | INGRESOS 347 - DEPOSITO 25/5256 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.677490 | 8,764.79 | 0.00 | -3,667,070.82 |
| 21/11/25 | 342873 | INGRESOS 347 - DEPOSITO 25/5256 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.238209 | 2,937.74 | 0.00 | -3,664,133.08 |
| 21/11/25 | 343129 | INGRESOS 651 - DEPOSITO 25/4976 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-NOV CSLCENT - REF.OOMSAPAS CTA 20612194 V37B | 467.09 | 0.00 | -3,663,665.99 |
| 21/11/25 | 343129 | INGRESOS 651 - DEPOSITO 25/4976 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-NOV CSLCENT - REF.OOMSAPAS CTA 29017088 V20 | 515.30 | 0.00 | -3,663,150.69 |
| 21/11/25 | 342873 | INGRESOS 347 - DEPOSITO 25/5256 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.1080732 | 7,184.91 | 0.00 | -3,655,965.78 |
| 24/11/25 | 343131 | INGRESOS 657 - DEPOSITO 25/5000 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-NOV CSLCENT - REF.AGUA 020103758 | 278.00 | 0.00 | -3,655,687.78 |
| 24/11/25 | 343131 | INGRESOS 657 - DEPOSITO 25/5000 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-NOV CSLCENT - REF.205033756 | 3,054.00 | 0.00 | -3,652,633.78 |
| 24/11/25 | 343131 | INGRESOS 657 - DEPOSITO 25/5000 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-NOV CSLCENT - REF.Cuenta 020105129 | 750.00 | 0.00 | -3,651,883.78 |
| 24/11/25 | 343131 | INGRESOS 657 - DEPOSITO 25/5000 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-NOV CSLCENT - REF.CTA 020301484 MED 172092310 | 72,990.00 | 0.00 | -3,578,893.78 |
| 24/11/25 | 342875 | INGRESOS 352 - DEPOSITO 25/5275 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-NOV CENT - REF.1359389 | 69,634.00 | 0.00 | -3,509,259.78 |
| 24/11/25 | 343131 | INGRESOS 657 - DEPOSITO 25/5000 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-NOV CSLCENT - REF.CTA 21041103 MED 182051314 | 137,753.68 | 0.00 | -3,371,506.10 |
| 24/11/25 | 343131 | INGRESOS 657 - DEPOSITO 25/5000 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-NOV CSLCENT - REF.AGUA 020103757 | 225.00 | 0.00 | -3,371,281.10 |
| 24/11/25 | 343131 | INGRESOS 657 - DEPOSITO 25/5000 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-NOV CSLCENT - REF.PAGO AGUA CTA 020103512 | 2,357.00 | 0.00 | -3,368,924.10 |
| 24/11/25 | 341928 | DIARIO 442 - OFICIO DE TRASPASO 25/1645 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO | 0.00 | 3,000.00 | -3,371,924.10 |
| 24/11/25 | 343131 | INGRESOS 657 - DEPOSITO 25/5000 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-NOV CSLCENT - REF.AGUA 020102656 | 323.00 | 0.00 | -3,371,601.10 |
| 24/11/25 | 341926 | DIARIO 440 - OFICIO DE TRASPASO 25/1647 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE | 0.00 | 158,500.00 | -3,530,101.10 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

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

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO | | | |
| 24/11/25 | 342875 | INGRESOS 352 - DEPOSITO 25/5275 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-NOV CENT - REF.528726 | 50,897.00 | 0.00 | -3,479,204.10 |
| 24/11/25 | 342875 | INGRESOS 352 - DEPOSITO 25/5275 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-NOV CENT - REF.1387131 | 159,127.64 | 0.00 | -3,320,076.46 |
| 24/11/25 | 343131 | INGRESOS 657 - DEPOSITO 25/5000 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-NOV CSLCENT - REF.0 21205247 | 467.00 | 0.00 | -3,319,609.46 |
| 24/11/25 | 343131 | INGRESOS 657 - DEPOSITO 25/5000 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-NOV CSLCENT - REF.0 20801489 | 1,169.00 | 0.00 | -3,318,440.46 |
| 24/11/25 | 341927 | DIARIO 441 - OFICIO DE TRASPASO 25/1646 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANAMEX 3719 - BANCO | 0.00 | 3,000.00 | -3,321,440.46 |
| 24/11/25 | 342875 | INGRESOS 352 - DEPOSITO 25/5275 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-NOV CENT - REF.1016219 | 6,373.00 | 0.00 | -3,315,067.46 |
| 24/11/25 | 342875 | INGRESOS 352 - DEPOSITO 25/5275 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-NOV CENT - REF.2890969 | 1,144.00 | 0.00 | -3,313,923.46 |
| 24/11/25 | 343131 | INGRESOS 657 - DEPOSITO 25/5000 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-NOV CSLCENT - REF.20105204 | 226.42 | 0.00 | -3,313,697.04 |
| 24/11/25 | 343131 | INGRESOS 657 - DEPOSITO 25/5000 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-NOV CSLCENT - REF.20502468 | 10,526.00 | 0.00 | -3,303,171.04 |
| 24/11/25 | 342875 | INGRESOS 352 - DEPOSITO 25/5275 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-NOV CENT - REF.1018503 | 2,675.00 | 0.00 | -3,300,496.04 |
| 24/11/25 | 342875 | INGRESOS 352 - DEPOSITO 25/5275 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-NOV CENT - REF.1436126 | 1,745.00 | 0.00 | -3,298,751.04 |
| 24/11/25 | 342875 | INGRESOS 352 - DEPOSITO 25/5275 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-NOV CENT - REF.1390884 | 778,743.00 | 0.00 | -2,520,008.04 |
| 24/11/25 | 342941 | INGRESOS 472 - DEPOSITO 25/5059 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 25-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-NOV MIR - REF.11MFL015A | 18.00 | 0.00 | -2,519,990.04 |
| 24/11/25 | 343131 | INGRESOS 657 - DEPOSITO 25/5000 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-NOV CSLCENT - REF.PAGO SERVICIOS 020103931 | 1,424.78 | 0.00 | -2,518,565.26 |
| 24/11/25 | 343131 | INGRESOS 657 - DEPOSITO 25/5000 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-NOV CSLCENT - REF.CTA 21103238 MED 319445 | 47,696.14 | 0.00 | -2,470,869.12 |
| 24/11/25 | 343131 | INGRESOS 657 - DEPOSITO 25/5000 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-NOV CSLCENT - REF.PAGO SERVICIO 020103933 | 226.12 | 0.00 | -2,470,643.00 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

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

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 24/11/25 | 342875 | INGRESOS 352 - DEPOSITO 25/5275 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-NOV CENT - REF.56773 | 427,784.00 | 0.00 | -2,042,859.00 |
| 24/11/25 | 342875 | INGRESOS 352 - DEPOSITO 25/5275 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-NOV CENT - REF.1527738 | 71,002.00 | 0.00 | -1,971,857.00 |
| 24/11/25 | 342941 | INGRESOS 472 - DEPOSITO 25/5059 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 25-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-NOV MIR - REF.11MFL015 | 22,357.00 | 0.00 | -1,949,500.00 |
| 24/11/25 | 342875 | INGRESOS 352 - DEPOSITO 25/5275 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-NOV CENT - REF.1078508 | 82,781.00 | 0.00 | -1,866,719.00 |
| 24/11/25 | 342875 | INGRESOS 352 - DEPOSITO 25/5275 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-NOV CENT - REF.757697 | 6,759.44 | 0.00 | -1,859,959.56 |
| 24/11/25 | 343131 | INGRESOS 657 - DEPOSITO 25/5000 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-NOV CSLCENT - REF.20503132 | 3,862.00 | 0.00 | -1,856,097.56 |
| 24/11/25 | 343131 | INGRESOS 657 - DEPOSITO 25/5000 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-NOV CSLCENT - REF.20604135 | 11,513.75 | 0.00 | -1,844,583.81 |
| 24/11/25 | 343131 | INGRESOS 657 - DEPOSITO 25/5000 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-NOV CSLCENT - REF.PAGO SERVICIO 020103934 | 352.97 | 0.00 | -1,844,230.84 |
| 25/11/25 | 342876 | INGRESOS 361 - DEPOSITO 25/5276 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.2939968 | 3,908.00 | 0.00 | -1,840,322.84 |
| 25/11/25 | 343132 | INGRESOS 661 - DEPOSITO 25/5038 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-NOV CSLCENT - REF.20502422B | 1,326.00 | 0.00 | -1,838,996.84 |
| 25/11/25 | 342876 | INGRESOS 361 - DEPOSITO 25/5276 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.2898567 | 948.00 | 0.00 | -1,838,048.84 |
| 25/11/25 | 343132 | INGRESOS 661 - DEPOSITO 25/5038 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-NOV CSLCENT - REF.PAGO AGUA CRS BBVA LOS CABOS 20702653 | 467.00 | 0.00 | -1,837,581.84 |
| 25/11/25 | 342876 | INGRESOS 361 - DEPOSITO 25/5276 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.3127055 | 652.67 | 0.00 | -1,836,929.17 |
| 25/11/25 | 342876 | INGRESOS 361 - DEPOSITO 25/5276 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.2653267 | 70,835.00 | 0.00 | -1,766,094.17 |
| 25/11/25 | 342876 | INGRESOS 361 - DEPOSITO 25/5276 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.679369 | 8,747.62 | 0.00 | -1,757,346.55 |
| 25/11/25 | 342876 | INGRESOS 361 - DEPOSITO 25/5276 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.2902749 | 714.00 | 0.00 | -1,756,632.55 |
| 25/11/25 | 342876 | INGRESOS 361 - DEPOSITO 25/5276 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.3517372 | 1,254.61 | 0.00 | -1,755,377.94 |
| 25/11/25 | 343132 | INGRESOS 661 - DEPOSITO 25/5038 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-NOV CSLCENT - REF.201043767 | 3,020.00 | 0.00 | -1,752,357.94 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

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

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 25/11/25 | 343132 | INGRESOS 661 - DEPOSITO 25/5038 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-NOV CSLCENT - REF.pago factura 020301291 | 2,876.69 | 0.00 | -1,749,481.25 |
| 25/11/25 | 343132 | INGRESOS 661 - DEPOSITO 25/5038 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-NOV CSLCENT - REF.20103185 OOMSAPAS JESUS ALATORRE YEOMANS | 1,554.00 | 0.00 | -1,747,927.25 |
| 25/11/25 | 342876 | INGRESOS 361 - DEPOSITO 25/5276 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.280861 | 515.87 | 0.00 | -1,747,411.38 |
| 25/11/25 | 342876 | INGRESOS 361 - DEPOSITO 25/5276 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.886884 | 277.00 | 0.00 | -1,747,134.38 |
| 25/11/25 | 343132 | INGRESOS 661 - DEPOSITO 25/5038 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-NOV CSLCENT - REF.PAGO OOMSAPAS CTA 22403318 RECIBO 11 | 1,175.00 | 0.00 | -1,745,959.38 |
| 25/11/25 | 343132 | INGRESOS 661 - DEPOSITO 25/5038 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-NOV CSLCENT - REF.pago factura 020102718 | 418.54 | 0.00 | -1,745,540.84 |
| 25/11/25 | 343132 | INGRESOS 661 - DEPOSITO 25/5038 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-NOV CSLCENT - REF.20502422 | 1,374.00 | 0.00 | -1,744,166.84 |
| 25/11/25 | 342876 | INGRESOS 361 - DEPOSITO 25/5276 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.2631517 | 46,436.37 | 0.00 | -1,697,730.47 |
| 25/11/25 | 342876 | INGRESOS 361 - DEPOSITO 25/5276 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.2660729 | 7,336.00 | 0.00 | -1,690,394.47 |
| 25/11/25 | 342876 | INGRESOS 361 - DEPOSITO 25/5276 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.2902719 | 324.00 | 0.00 | -1,690,070.47 |
| 25/11/25 | 342876 | INGRESOS 361 - DEPOSITO 25/5276 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.2656803 | 5,887.00 | 0.00 | -1,684,183.47 |
| 25/11/25 | 342876 | INGRESOS 361 - DEPOSITO 25/5276 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.3056073 | 278.30 | 0.00 | -1,683,905.17 |
| 25/11/25 | 342876 | INGRESOS 361 - DEPOSITO 25/5276 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.2898541 | 2,942.00 | 0.00 | -1,680,963.17 |
| 25/11/25 | 342876 | INGRESOS 361 - DEPOSITO 25/5276 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.885894 | 128.00 | 0.00 | -1,680,835.17 |
| 25/11/25 | 343132 | INGRESOS 660 - DEPOSITO 25/5037 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-NOV CSLCENT - REF.24026921 | 1,950.00 | 0.00 | -1,678,885.17 |
| 25/11/25 | 342876 | INGRESOS 361 - DEPOSITO 25/5276 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.2902733 | 749.00 | 0.00 | -1,678,136.17 |
| 26/11/25 | 343133 | INGRESOS 667 - DEPOSITO 25/5045 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-NOV CSLCENT - REF.22602114 | 18.00 | 0.00 | -1,678,118.17 |
| 26/11/25 | 342877 | INGRESOS 369 - DEPOSITO 25/5290 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.855039 | 468.00 | 0.00 | -1,677,650.17 |
| 26/11/25 | 342877 | INGRESOS 369 - DEPOSITO 25/5290 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.633158 | 2,762.00 | 0.00 | -1,674,888.17 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

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

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 26/11/25 | 342877 | INGRESOS 369 - DEPOSITO 25/5290 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.633173 | 226.00 | 0.00 | -1,674,662.17 |
| 26/11/25 | 342877 | INGRESOS 369 - DEPOSITO 25/5290 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.1156400 | 561.13 | 0.00 | -1,674,101.04 |
| 26/11/25 | 342877 | INGRESOS 368 - DEPOSITO 25/5289 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.876268 | 15,048.06 | 0.00 | -1,659,052.98 |
| 26/11/25 | 342877 | INGRESOS 369 - DEPOSITO 25/5290 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.473461 | 319.00 | 0.00 | -1,658,733.98 |
| 26/11/25 | 342877 | INGRESOS 369 - DEPOSITO 25/5290 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.855033 | 468.00 | 0.00 | -1,658,265.98 |
| 26/11/25 | 343133 | INGRESOS 667 - DEPOSITO 25/5045 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-NOV CSLCENT - REF.SERVICIO 022002205 SUC ARCOIRIS | 1,279.22 | 0.00 | -1,656,986.76 |
| 26/11/25 | 343133 | INGRESOS 667 - DEPOSITO 25/5045 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-NOV CSLCENT - REF.20501517 | 467.00 | 0.00 | -1,656,519.76 |
| 26/11/25 | 342877 | INGRESOS 369 - DEPOSITO 25/5290 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.1158758 | 1,894.00 | 0.00 | -1,654,625.76 |
| 26/11/25 | 342877 | INGRESOS 369 - DEPOSITO 25/5290 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.466992 | 5,057.00 | 0.00 | -1,649,568.76 |
| 26/11/25 | 342877 | INGRESOS 369 - DEPOSITO 25/5290 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.320227 | 641.63 | 0.00 | -1,648,927.13 |
| 26/11/25 | 342877 | INGRESOS 369 - DEPOSITO 25/5290 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.473465 | 545.00 | 0.00 | -1,648,382.13 |
| 26/11/25 | 342877 | INGRESOS 369 - DEPOSITO 25/5290 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.712401 | 467.66 | 0.00 | -1,647,914.47 |
| 26/11/25 | 342877 | INGRESOS 369 - DEPOSITO 25/5290 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.633167 | 1,135.00 | 0.00 | -1,646,779.47 |
| 26/11/25 | 342877 | INGRESOS 369 - DEPOSITO 25/5290 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.633166 | 318.00 | 0.00 | -1,646,461.47 |
| 26/11/25 | 342877 | INGRESOS 369 - DEPOSITO 25/5290 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.633165 | 1,492.00 | 0.00 | -1,644,969.47 |
| 26/11/25 | 342877 | INGRESOS 369 - DEPOSITO 25/5290 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.633162 | 3,812.00 | 0.00 | -1,641,157.47 |
| 26/11/25 | 343133 | INGRESOS 667 - DEPOSITO 25/5045 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-NOV CSLCENT - REF.020502911 GUILLERMO ROEL PANIAGUA | 3,871.87 | 0.00 | -1,637,285.60 |
| 26/11/25 | 342877 | INGRESOS 369 - DEPOSITO 25/5290 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.690859 | 466.93 | 0.00 | -1,636,818.67 |
| 26/11/25 | 342877 | INGRESOS 369 - DEPOSITO 25/5290 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.466991 | 251.00 | 0.00 | -1,636,567.67 |
| 26/11/25 | 342877 | INGRESOS 369 - DEPOSITO 25/5290 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.633164 | 317.00 | 0.00 | -1,636,250.67 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

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

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 26/11/25 | 343133 | INGRESOS 667 - DEPOSITO 25/5045 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-NOV CSLCENT - REF.City Water 20101537 | 5,586.00 | 0.00 | -1,630,664.67 |
| 26/11/25 | 342877 | INGRESOS 369 - DEPOSITO 25/5290 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.633157 | 1,893.00 | 0.00 | -1,628,771.67 |
| 26/11/25 | 342877 | INGRESOS 366 - DEPOSITO 25/5287 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.328695 | 495.90 | 0.00 | -1,628,275.77 |
| 26/11/25 | 342877 | INGRESOS 369 - DEPOSITO 25/5290 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.686606 | 888.54 | 0.00 | -1,627,387.23 |
| 26/11/25 | 342877 | INGRESOS 366 - DEPOSITO 25/5287 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.326873 | 450.00 | 0.00 | -1,626,937.23 |
| 26/11/25 | 342877 | INGRESOS 369 - DEPOSITO 25/5290 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.466986 | 163.00 | 0.00 | -1,626,774.23 |
| 27/11/25 | 343134 | INGRESOS 675 - DEPOSITO 25/5074 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-NOV CSLCENT - REF.20103006 | 353.38 | 0.00 | -1,626,420.85 |
| 27/11/25 | 342878 | INGRESOS 372 - DEPOSITO 25/5304 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-NOV CENT - REF.412442 | 402.00 | 0.00 | -1,626,018.85 |
| 27/11/25 | 342878 | INGRESOS 372 - DEPOSITO 25/5304 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-NOV CENT - REF.1140573 | 1,373.53 | 0.00 | -1,624,645.32 |
| 27/11/25 | 342878 | INGRESOS 372 - DEPOSITO 25/5304 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-NOV CENT - REF.404189 | 9,980.00 | 0.00 | -1,614,665.32 |
| 27/11/25 | 342878 | INGRESOS 372 - DEPOSITO 25/5304 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-NOV CENT - REF.359036 | 4,032.00 | 0.00 | -1,610,633.32 |
| 27/11/25 | 342878 | INGRESOS 372 - DEPOSITO 25/5304 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-NOV CENT - REF.671944 | 3,451.00 | 0.00 | -1,607,182.32 |
| 27/11/25 | 342878 | INGRESOS 373 - DEPOSITO 25/5305 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-NOV CENT - REF.121442 | 39,513.00 | 0.00 | -1,567,669.32 |
| 27/11/25 | 343134 | INGRESOS 675 - DEPOSITO 25/5074 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-NOV CSLCENT - REF.CUENTA 020502755 | 1,233.00 | 0.00 | -1,566,436.32 |
| 27/11/25 | 343134 | INGRESOS 675 - DEPOSITO 25/5074 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-NOV CSLCENT - REF.CUENTA 020501518 | 230.00 | 0.00 | -1,566,206.32 |
| 27/11/25 | 343134 | INGRESOS 675 - DEPOSITO 25/5074 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-NOV CSLCENT - REF.COMERCIAL CITY FRESKO S DE RL | 118,930.00 | 0.00 | -1,447,276.32 |
| 27/11/25 | 343134 | INGRESOS 675 - DEPOSITO 25/5074 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-NOV CSLCENT - REF.022103069 LOMAS DEL SOL | 467.00 | 0.00 | -1,446,809.32 |
| 27/11/25 | 342878 | INGRESOS 372 - DEPOSITO 25/5304 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-NOV | 406.44 | 0.00 | -1,446,402.88 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

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

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-NOV CENT - REF.377285 | | | |
| 27/11/25 | 343134 | INGRESOS 675 - DEPOSITO 25/5074 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-NOV | 749.00 | 0.00 | -1,445,653.88 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-NOV CSLCENT - REF.CTA 020801747 AGUA 28 OCT AL 24 NOV 2025 | | | |
| 27/11/25 | 343134 | INGRESOS 675 - DEPOSITO 25/5074 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-NOV | 226.00 | 0.00 | -1,445,427.88 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-NOV CSLCENT - REF.CUENTA 020105207 | | | |
| 27/11/25 | 342878 | INGRESOS 372 - DEPOSITO 25/5304 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-NOV | 6,229.77 | 0.00 | -1,439,198.11 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-NOV CENT - REF.672458 | | | |
| 27/11/25 | 342878 | INGRESOS 372 - DEPOSITO 25/5304 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-NOV | 1,928.00 | 0.00 | -1,437,270.11 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-NOV CENT - REF.1208176 | | | |
| 27/11/25 | 342878 | INGRESOS 372 - DEPOSITO 25/5304 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-NOV | 323.67 | 0.00 | -1,436,946.44 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-NOV CENT - REF.377251 | | | |
| 27/11/25 | 343134 | INGRESOS 675 - DEPOSITO 25/5074 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-NOV | 11,449.65 | 0.00 | -1,425,496.79 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-NOV CSLCENT - REF.20301192 | | | |
| 27/11/25 | 343134 | INGRESOS 675 - DEPOSITO 25/5074 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-NOV | 1,176.00 | 0.00 | -1,424,320.79 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-NOV CSLCENT - REF.021801541 CAMINO AL FARO | | | |
| 27/11/25 | 342878 | INGRESOS 372 - DEPOSITO 25/5304 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-NOV | 225.00 | 0.00 | -1,424,095.79 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-NOV CENT - REF.425417 | | | |
| 27/11/25 | 342878 | INGRESOS 372 - DEPOSITO 25/5304 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-NOV | 3,104.28 | 0.00 | -1,420,991.51 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-NOV CENT - REF.633411 | | | |
| 27/11/25 | 342878 | INGRESOS 372 - DEPOSITO 25/5304 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-NOV | 6,099.00 | 0.00 | -1,414,892.51 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-NOV CENT - REF.332134 | | | |
| 27/11/25 | 342878 | INGRESOS 372 - DEPOSITO 25/5304 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-NOV | 12,732.00 | 0.00 | -1,402,160.51 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-NOV CENT - REF.368331 | | | |
| 27/11/25 | 343134 | INGRESOS 675 - DEPOSITO 25/5074 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-NOV | 326.61 | 0.00 | -1,401,833.90 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-NOV CSLCENT - REF.20103457 | | | |
| 27/11/25 | 342878 | INGRESOS 372 - DEPOSITO 25/5304 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-NOV | 5,400.00 | 0.00 | -1,396,433.90 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-NOV CENT - REF.1001304 | | | |
| 27/11/25 | 342878 | INGRESOS 372 - DEPOSITO 25/5304 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-NOV | 10,386.00 | 0.00 | -1,386,047.90 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-NOV CENT - REF.429649 | | | |
| 27/11/25 | 342878 | INGRESOS 372 - DEPOSITO 25/5304 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-NOV | 2,829.86 | 0.00 | -1,383,218.04 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-NOV CENT - REF.595953 | | | |
| 27/11/25 | 342878 | INGRESOS 372 - DEPOSITO 25/5304 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-NOV | 10,476.00 | 0.00 | -1,372,742.04 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

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

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-NOV CENT - REF.432758 | | | |
| 27/11/25 | 342878 | INGRESOS 372 - DEPOSITO 25/5304 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-NOV | 15,428.45 | 0.00 | -1,357,313.59 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-NOV CENT - REF.1482146 | | | |
| 27/11/25 | 343134 | INGRESOS 675 - DEPOSITO 25/5074 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-NOV | 233.00 | 0.00 | -1,357,080.59 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-NOV CSLCENT - REF.020103544 CABO BELLO | | | |
| 27/11/25 | 343134 | INGRESOS 675 - DEPOSITO 25/5074 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-NOV | 1,241.00 | 0.00 | -1,355,839.59 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-NOV CSLCENT - REF.CUENTA 022503094 | | | |
| 28/11/25 | 342879 | INGRESOS 377 - DEPOSITO 25/5316 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.851174 | 1,140.00 | 0.00 | -1,354,699.59 |
| 28/11/25 | 342879 | INGRESOS 377 - DEPOSITO 25/5316 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.1855139 | 15,393.60 | 0.00 | -1,339,305.99 |
| 28/11/25 | 342879 | INGRESOS 377 - DEPOSITO 25/5316 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.1006122 | 13,982.00 | 0.00 | -1,325,323.99 |
| 28/11/25 | 342879 | INGRESOS 377 - DEPOSITO 25/5316 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.1862017 | 812.57 | 0.00 | -1,324,511.42 |
| 28/11/25 | 342879 | INGRESOS 377 - DEPOSITO 25/5316 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.584448 | 20,276.00 | 0.00 | -1,304,235.42 |
| 28/11/25 | 342879 | INGRESOS 377 - DEPOSITO 25/5316 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.1238248 | 303.00 | 0.00 | -1,303,932.42 |
| 28/11/25 | 343135 | INGRESOS 679 - DEPOSITO 25/5091 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-NOV | 306.72 | 0.00 | -1,303,625.70 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-NOV CSLCENT - REF.22101702 | | | |
| 28/11/25 | 343135 | INGRESOS 679 - DEPOSITO 25/5091 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-NOV | 224.00 | 0.00 | -1,303,401.70 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-NOV CSLCENT - REF.20103818 | | | |
| 28/11/25 | 343135 | INGRESOS 679 - DEPOSITO 25/5091 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-NOV | 386.00 | 0.00 | -1,303,015.70 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-NOV CSLCENT - REF.020301427 | | | |
| 28/11/25 | 343135 | INGRESOS 679 - DEPOSITO 25/5091 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-NOV | 538.00 | 0.00 | -1,302,477.70 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-NOV CSLCENT - REF.20104148 | | | |
| 28/11/25 | 342879 | INGRESOS 377 - DEPOSITO 25/5316 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.1017825 | 2,043.00 | 0.00 | -1,300,434.70 |
| 28/11/25 | 342879 | INGRESOS 377 - DEPOSITO 25/5316 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.1225423 | 9,542.00 | 0.00 | -1,290,892.70 |
| 28/11/25 | 342879 | INGRESOS 377 - DEPOSITO 25/5316 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.1175599 | 796.09 | 0.00 | -1,290,096.61 |
| 28/11/25 | 342879 | INGRESOS 377 - DEPOSITO 25/5316 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.584459 | 796.00 | 0.00 | -1,289,300.61 |
| 28/11/25 | 343135 | INGRESOS 679 - DEPOSITO 25/5091 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-NOV | 117.00 | 0.00 | -1,289,183.61 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-NOV CSLCENT - REF.20103701 | | | |
| 28/11/25 | 343135 | INGRESOS 679 - DEPOSITO 25/5091 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-NOV | 2,710.00 | 0.00 | -1,286,473.61 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

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

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-NOV CSLCENT - REF.No de Cuenta 022602112 | | | |
| 28/11/25 | 343135 | INGRESOS 679 - DEPOSITO 25/5091 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-NOV | 130.00 | 0.00 | -1,286,343.61 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-NOV CSLCENT - REF.20103861 | | | |
| 28/11/25 | 343135 | INGRESOS 679 - DEPOSITO 25/5091 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-NOV | 225.00 | 0.00 | -1,286,118.61 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-NOV CSLCENT - REF.20105536 | | | |
| 28/11/25 | 343135 | INGRESOS 679 - DEPOSITO 25/5091 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-NOV | 226.00 | 0.00 | -1,285,892.61 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-NOV CSLCENT - REF.20104629 | | | |
| 28/11/25 | 343135 | INGRESOS 679 - DEPOSITO 25/5091 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-NOV | 210.00 | 0.00 | -1,285,682.61 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-NOV CSLCENT - REF.20104404 | | | |
| 28/11/25 | 343135 | INGRESOS 679 - DEPOSITO 25/5091 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-NOV | 1,600.00 | 0.00 | -1,284,082.61 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-NOV CSLCENT - REF.21101384 | | | |
| 28/11/25 | 343135 | INGRESOS 679 - DEPOSITO 25/5091 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-NOV | 227.00 | 0.00 | -1,283,855.61 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-NOV CSLCENT - REF.20103752 | | | |
| 28/11/25 | 342879 | INGRESOS 377 - DEPOSITO 25/5316 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.1859509 | 2,694.15 | 0.00 | -1,281,161.46 |
| 28/11/25 | 343135 | INGRESOS 678 - DEPOSITO 25/5090 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-AGO | 152.00 | 0.00 | -1,281,009.46 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-NOV CSLCENT - REF.46380102250261047090214 | | | |
| 28/11/25 | 343135 | INGRESOS 679 - DEPOSITO 25/5091 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-NOV | 1,964.64 | 0.00 | -1,279,044.82 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-NOV CSLCENT - REF.20301192 | | | |
| 28/11/25 | 343135 | INGRESOS 679 - DEPOSITO 25/5091 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-NOV | 382.00 | 0.00 | -1,278,662.82 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-NOV CSLCENT - REF.20103136 | | | |
| 28/11/25 | 342879 | INGRESOS 377 - DEPOSITO 25/5316 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.584450 | 749.00 | 0.00 | -1,277,913.82 |
| 28/11/25 | 342879 | INGRESOS 377 - DEPOSITO 25/5316 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.654467 | 4,868.50 | 0.00 | -1,273,045.32 |
| 28/11/25 | 343378 | DIARIO 772 - OFICIO DE TRASPASO 25/1672 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA 558 BANAMEX A LA CTA 3719 BANAMEX - BANCO | 0.00 | 530,000.00 | -1,803,045.32 |
| 28/11/25 | 343135 | INGRESOS 679 - DEPOSITO 25/5091 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-NOV | 226.00 | 0.00 | -1,802,819.32 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-NOV CSLCENT - REF.20104155 | | | |
| 28/11/25 | 341925 | DIARIO 439 - OFICIO DE TRASPASO 25/1648 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO | 0.00 | 530,000.00 | -2,332,819.32 |
| 28/11/25 | 341924 | DIARIO 438 - OFICIO DE TRASPASO 25/1649 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 558 BANAMEX A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO | 0.00 | 21,500.00 | -2,354,319.32 |
| 28/11/25 | 343135 | INGRESOS 679 - DEPOSITO 25/5091 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-NOV | 155.00 | 0.00 | -2,354,164.32 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-NOV CSLCENT - REF.21101607 | | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

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

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 28/11/25 | 342879 | INGRESOS 377 - DEPOSITO 25/5316 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.584446 | 334.00 | 0.00 | -2,353,830.32 |
| 28/11/25 | 343135 | INGRESOS 679 - DEPOSITO 25/5091 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-NOV CSLCENT - REF.20102385 | 278.00 | 0.00 | -2,353,552.32 |
| 28/11/25 | 343135 | INGRESOS 679 - DEPOSITO 25/5091 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-NOV CSLCENT - REF.21001087 | 191.00 | 0.00 | -2,353,361.32 |
| 28/11/25 | 343135 | INGRESOS 679 - DEPOSITO 25/5091 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-NOV CSLCENT - REF.20102942 | 215.00 | 0.00 | -2,353,146.32 |
| 28/11/25 | 343135 | INGRESOS 679 - DEPOSITO 25/5091 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-NOV CSLCENT - REF.21101517 | 2,600.00 | 0.00 | -2,350,546.32 |
| 28/11/25 | 343135 | INGRESOS 679 - DEPOSITO 25/5091 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-NOV CSLCENT - REF.205025968 | 283.00 | 0.00 | -2,350,263.32 |
| 28/11/25 | 342879 | INGRESOS 377 - DEPOSITO 25/5316 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.1856702 | 8,006.38 | 0.00 | -2,342,256.94 |
| 28/11/25 | 342402 | DIARIO 529 - OFICIO DE TRASPASO 25/1671 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 558 BANAMEX A LA CTA BANAMEX 3719 - BANCO | 0.00 | 530,000.00 | -2,872,256.94 |
| 28/11/25 | 342879 | INGRESOS 377 - DEPOSITO 25/5316 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.584462 | 1,896.00 | 0.00 | -2,870,360.94 |
| 28/11/25 | 342879 | INGRESOS 377 - DEPOSITO 25/5316 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.584440 | 467.00 | 0.00 | -2,869,893.94 |
| 28/11/25 | 342879 | INGRESOS 377 - DEPOSITO 25/5316 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.584447 | 6,543.00 | 0.00 | -2,863,350.94 |
| 28/11/25 | 342879 | INGRESOS 377 - DEPOSITO 25/5316 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.584461 | 7,187.00 | 0.00 | -2,856,163.94 |
| 28/11/25 | 342879 | INGRESOS 377 - DEPOSITO 25/5316 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.584454 | 4,050.00 | 0.00 | -2,852,113.94 |
| 28/11/25 | 342879 | INGRESOS 377 - DEPOSITO 25/5316 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.1170084 | 3,974.00 | 0.00 | -2,848,139.94 |
| 29/11/25 | 342880 | INGRESOS 380 - DEPOSITO 25/5326 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.1080073 | 10,449.01 | 0.00 | -2,837,690.93 |
| 29/11/25 | 343136 | INGRESOS 681 - DEPOSITO 25/5095 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-NOV CSLCENT - REF.20301192 | 2,811.30 | 0.00 | -2,834,879.63 |
| 29/11/25 | 343136 | INGRESOS 681 - DEPOSITO 25/5095 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-NOV CSLCENT - REF.CONSUMO AGUA POTABLE CUENTA 020502844 | 3,455.97 | 0.00 | -2,831,423.66 |
| 29/11/25 | 342880 | INGRESOS 380 - DEPOSITO 25/5326 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.2397925 | 52,806.46 | 0.00 | -2,778,617.20 |
| 29/11/25 | 342880 | INGRESOS 380 - DEPOSITO 25/5326 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.821881 | 386.00 | 0.00 | -2,778,231.20 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

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

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 29/11/25 | 343136 | INGRESOS 681 - DEPOSITO 25/5095 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-NOV CSLCENT - REF.21201520 | 151.00 | 0.00 | -2,778,080.20 |
| 29/11/25 | 343136 | INGRESOS 681 - DEPOSITO 25/5095 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-NOV CSLCENT - REF.20103313 | 303.30 | 0.00 | -2,777,776.90 |
| 29/11/25 | 342880 | INGRESOS 380 - DEPOSITO 25/5326 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.1840788 | 3,505.00 | 0.00 | -2,774,271.90 |
| 29/11/25 | 343136 | INGRESOS 681 - DEPOSITO 25/5095 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-NOV CSLCENT - REF.REF020212264-155801-28NOV2025- | 729.00 | 0.00 | -2,773,542.90 |
| 29/11/25 | 343136 | INGRESOS 681 - DEPOSITO 25/5095 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-NOV CSLCENT - REF.BAJA GAS AND OIL DE MEXICO SA 20907429 | 962.04 | 0.00 | -2,772,580.86 |
| 29/11/25 | 342880 | INGRESOS 380 - DEPOSITO 25/5326 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.586763 | 53,271.96 | 0.00 | -2,719,308.90 |
| 29/11/25 | 342880 | INGRESOS 380 - DEPOSITO 25/5326 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.1178646 | 3,382.00 | 0.00 | -2,715,926.90 |
| 29/11/25 | 342880 | INGRESOS 380 - DEPOSITO 25/5326 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.1639187 | 1,081.87 | 0.00 | -2,714,845.03 |
| 29/11/25 | 343136 | INGRESOS 681 - DEPOSITO 25/5095 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-NOV CSLCENT - REF.ALBERCA 02105278 NOV 25 | 229.00 | 0.00 | -2,714,616.03 |
| 29/11/25 | 343136 | INGRESOS 681 - DEPOSITO 25/5095 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-NOV CSLCENT - REF.CONSUMO AGUA POTABLE CUENTA 020502998 | 960.90 | 0.00 | -2,713,655.13 |
| 29/11/25 | 343136 | INGRESOS 681 - DEPOSITO 25/5095 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-NOV CSLCENT - REF.OOMSAPAS TORRE 1 | 324.07 | 0.00 | -2,713,331.06 |
| 29/11/25 | 343136 | INGRESOS 681 - DEPOSITO 25/5095 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-NOV CSLCENT - REF.OOMSAPAS CUMBRE DEL TEZAL | 5,222.99 | 0.00 | -2,708,108.07 |
| 29/11/25 | 343136 | INGRESOS 681 - DEPOSITO 25/5095 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-NOV CSLCENT - REF.BAJA GAS AND OIL DE MEXICO SA 20315060 | 949.95 | 0.00 | -2,707,158.12 |
| 29/11/25 | 343136 | INGRESOS 681 - DEPOSITO 25/5095 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-NOV CSLCENT - REF.020202015 rosalinds inzunza | 591.67 | 0.00 | -2,706,566.45 |
| 29/11/25 | 343136 | INGRESOS 681 - DEPOSITO 25/5095 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-NOV CSLCENT - REF.OOMSAPAS AREAS COMUNES DEPARTAMENTOS | 447.77 | 0.00 | -2,706,118.68 |
| 29/11/25 | 343136 | INGRESOS 681 - DEPOSITO 25/5095 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-NOV CSLCENT - REF.TRONCAL 20103595 NOV 25 | 576.00 | 0.00 | -2,705,542.68 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

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

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 29/11/25 | 343136 | INGRESOS 681 - DEPOSITO 25/5095 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-NOV CSLCENT - REF.ANT-14502-AGUAPOTABLE-28112025 10101639 | 5,009.00 | 0.00 | -2,700,533.68 |
| 29/11/25 | 343136 | INGRESOS 681 - DEPOSITO 25/5095 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-NOV CSLCENT - REF.OFICINA 02105281 NOV 25 | 535.00 | 0.00 | -2,699,998.68 |
| 30/11/25 | 342197 | EGRESOS 268 - ACCESORIO 3341 - ACCESORIO 3341 - ACCESORIO 3341 - Comision | 0.00 | 10,061.98 | -2,710,060.66 |
| 30/11/25 | 343164 | DIARIO 758 - OFICIO DE TRASPASO 25/1671 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 558 BANAMEX A LA CTA BANAMEX 3719 - BANCO | 0.00 | -530,000.00 | -2,180,060.66 |
| 30/11/25 | 342197 | EGRESOS 268 - ACCESORIO 3341 - ACCESORIO 3341 - ACCESORIO 3341 - IVA | 0.00 | 1,609.92 | -2,181,670.58 |
| 30/11/25 | 343377 | DIARIO 771 - OFICIO DE TRASPASO 25/1648 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO | 0.00 | -530,000.00 | -1,651,670.58 |
| 30/11/25 | 342193 | INGRESOS 66 - ACCESORIO 3340 - ACCESORIO 3340 - ACCESORIO 3340 - Pcomp | 0.13 | 0.00 | -1,651,670.45 |
| | | **SUBTOTAL** | **8,520,321.68** | **8,451,171.90** | |
| | | **TOTAL** | **69,149.78** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

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

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 1,732.33 |
| 14/11/25 | 341291 | EGRESOS 141 - SPEI 64273 OOM910830RC4 - SUELDO ASIMILABLE CORRESPODNIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 - BANCO | 0.00 | 37,500.00 | -35,767.67 |
| 14/11/25 | 341938 | DIARIO 451 - OFICIO DE TRASPASO 25/1635 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANAMEX 3719 - BANCO DESTINO | 178,000.00 | 0.00 | 142,232.33 |
| 14/11/25 | 341939 | DIARIO 452 - OFICIO DE TRASPASO 25/1634 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANAMEX 3719 - BANCO DESTINO | 1,132,000.00 | 0.00 | 1,274,232.33 |
| 15/11/25 | 341081 | EGRESOS 96 - SPEI 64226 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 - BANCO | 0.00 | 1,265,806.70 | 8,425.63 |
| 19/11/25 | 340643 | EGRESOS 84 - SPEI 5097 PECJ801123PI7 - PAGO VIATICOS - BANCO | 0.00 | 6,550.00 | 1,875.63 |
| 24/11/25 | 341927 | DIARIO 441 - OFICIO DE TRASPASO 25/1646 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANAMEX 3719 - BANCO DESTINO | 3,000.00 | 0.00 | 4,875.63 |
| 24/11/25 | 341444 | EGRESOS 169 - SPEI 64314 PECJ801123PI7 - PAGO DE VIATICOS - BANCO | 0.00 | 3,000.00 | 1,875.63 |
| 28/11/25 | 342402 | DIARIO 529 - OFICIO DE TRASPASO 25/1671 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 558 BANAMEX A LA CTA BANAMEX 3719 - BANCO DESTINO | 530,000.00 | 0.00 | 531,875.63 |
| 28/11/25 | 341710 | EGRESOS 220 - SPEI 64391 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA D ENOVIEMBRE 2025 BANAMEX - BANCO | 0.00 | 1,073,730.56 | -541,854.93 |
| 28/11/25 | 341620 | EGRESOS 193 - SPEI 64362 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE BANAMEX 3719 - BANCO | 0.00 | 49,500.00 | -591,354.93 |
| 28/11/25 | 343378 | DIARIO 772 - OFICIO DE TRASPASO 25/1672 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA 558 BANAMEX A LA CTA 3719 BANAMEX - BANCO DESTINO | 530,000.00 | 0.00 | -61,354.93 |
| 28/11/25 | 341597 | DIARIO 360 - OFICIO DE TRASPASO 25/1613 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 3719 BANAMEX - BANCO DESTINO | 590,500.00 | 0.00 | 529,145.07 |
| 30/11/25 | 343164 | DIARIO 758 - OFICIO DE TRASPASO 25/1671 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 558 BANAMEX A LA CTA BANAMEX 3719 - BANCO DESTINO | -530,000.00 | 0.00 | -854.93 |
| | | **SUBTOTAL** | **2,433,500.00** | **2,436,087.26** | |
| | | **TOTAL** | **-2,587.26** | | |

# LIBRO MAYOR



**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121305** **Banamex Cta. No.85510**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 102,140.11 |
| 25/11/25 | 342876 | INGRESOS 362 - DEPOSITO 25/5279 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.020103953 | 392.00 | 0.00 | 102,532.11 |
| 30/11/25 | 342202 | INGRESOS 67 - ACCESORIO 3342 - ACCESORIO 3342 - ACCESORIO 3342 - Rendimiento | 0.01 | 0.00 | 102,532.12 |
| | | **SUBTOTAL** | **392.01** | **0.00** | |
| | | **TOTAL** | **392.01** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**



**11121307** **Banamex Cta. 70111869861**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 24,213.02 |
| 05/11/25 | 342859 | INGRESOS 302 - DEPOSITO 25/4909 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.782290 | 356.82 | 0.00 | 24,569.84 |
| 14/11/25 | 342867 | INGRESOS 326 - DEPOSITO 25/5025 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.2907512 | 347.00 | 0.00 | 24,916.84 |
| 30/11/25 | 342205 | EGRESOS 269 - ACCESORIO 3343 - ACCESORIO 3343 - ACCESORIO 3343 - Comision | 0.00 | 18.00 | 24,898.84 |
| 30/11/25 | 342206 | INGRESOS 68 - ACCESORIO 3344 - ACCESORIO 3344 - ACCESORIO 3344 - Intereses | 14.28 | 0.00 | 24,913.12 |
| 30/11/25 | 342205 | EGRESOS 269 - ACCESORIO 3343 - ACCESORIO 3343 - ACCESORIO 3343 - IVA | 0.00 | 2.88 | 24,910.24 |
| | | **SUBTOTAL** | **718.10** | **20.88** | |
| | | **TOTAL** | **697.22** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | -13,088,149.85 |
| 01/11/25 | 343112 | INGRESOS 597 - DEPOSITO 25/4673 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-NOV CSLCENT - REF.0230 | 24,351.00 | 0.00 | -13,063,798.85 |
| 01/11/25 | 342882 | INGRESOS 383 - DEPOSITO 25/5210 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 03-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-NOV LINEA - REF.9457881-C | 7,145.68 | 0.00 | -13,056,653.17 |
| 01/11/25 | 342882 | INGRESOS 383 - DEPOSITO 25/5210 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 03-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-NOV LINEA - REF.9457881-D | 7,430.32 | 0.00 | -13,049,222.85 |
| 01/11/25 | 343112 | INGRESOS 597 - DEPOSITO 25/4673 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-NOV CSLCENT - REF.0126 | 53,980.00 | 0.00 | -12,995,242.85 |
| 02/11/25 | 342883 | INGRESOS 385 - DEPOSITO 25/5211 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 04-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-NOV LINEA - REF.9457881-D | 25,810.54 | 0.00 | -12,969,432.31 |
| 02/11/25 | 342883 | INGRESOS 385 - DEPOSITO 25/5211 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 04-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-NOV LINEA - REF.9457881-C | 14,381.03 | 0.00 | -12,955,051.28 |
| 02/11/25 | 342883 | INGRESOS 386 - DEPOSITO 25/5336 LINEA - DEPOSITOS MARZO 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-NOV LINEA - REF.9457881-C1 | 23,629.75 | 0.00 | -12,931,421.53 |
| 02/11/25 | 342883 | INGRESOS 386 - DEPOSITO 25/5336 LINEA - DEPOSITOS MARZO 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-NOV LINEA - REF.9457881-D | 75,528.58 | 0.00 | -12,855,892.95 |
| 02/11/25 | 342883 | INGRESOS 386 - DEPOSITO 25/5336 LINEA - DEPOSITOS MARZO 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-NOV LINEA - REF.9457881-C | 47,794.82 | 0.00 | -12,808,098.13 |
| 02/11/25 | 342883 | INGRESOS 386 - DEPOSITO 25/5336 LINEA - DEPOSITOS MARZO 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-NOV LINEA - REF.9457881-D1 | 19,422.43 | 0.00 | -12,788,675.70 |
| 03/11/25 | 342884 | INGRESOS 389 - DEPOSITO 25/5212 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 05-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-NOV LINEA - REF.9457881-C | 14,690.88 | 0.00 | -12,773,984.82 |
| 03/11/25 | 342884 | INGRESOS 390 - DEPOSITO 25/5337 LINEA - DEPOSITOS MARZO 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-NOV LINEA - REF.9457881-C2 | 7,860.58 | 0.00 | -12,766,124.24 |
| 03/11/25 | 342909 | INGRESOS 439 - DEPOSITO 25/5089 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 03-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-NOV LRBR - REF.TARJETA03112025 | 17,587.00 | 0.00 | -12,748,537.24 |
| 03/11/25 | 342857 | INGRESOS 295 - DEPOSITO 25/4747 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.09448615-D | 28,131.00 | 0.00 | -12,720,406.24 |
| 03/11/25 | 342857 | INGRESOS 296 - DEPOSITO 25/4872 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.09407734-C | 2,855.00 | 0.00 | -12,717,551.24 |
| 03/11/25 | 342857 | INGRESOS 297 - DEPOSITO 25/4875 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.20406 | 8,328.99 | 0.00 | -12,709,222.25 |
| 03/11/25 | 342838 | INGRESOS 257 - DEPOSITO 25/4881 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-NOVIEMBRE-2025 ALM. - REF.09449872-D | 14,526.00 | 0.00 | -12,694,696.25 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 03/11/25 | 343113 | INGRESOS 598 - DEPOSITO 25/4633 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-OCT CSLCENT - REF.9449019-C | 9,865.00 | 0.00 | -12,684,831.25 |
| 03/11/25 | 343113 | INGRESOS 598 - DEPOSITO 25/4633 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-OCT CSLCENT - REF.0121 | 33,092.00 | 0.00 | -12,651,739.25 |
| 03/11/25 | 343113 | INGRESOS 598 - DEPOSITO 25/4633 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-OCT CSLCENT - REF.0227 | 45,720.00 | 0.00 | -12,606,019.25 |
| 03/11/25 | 342884 | INGRESOS 390 - DEPOSITO 25/5337 LINEA - DEPOSITOS MARZO 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-NOV LINEA - REF.9457881-D4 | 19,828.81 | 0.00 | -12,586,190.44 |
| 03/11/25 | 342884 | INGRESOS 390 - DEPOSITO 25/5337 LINEA - DEPOSITOS MARZO 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-NOV LINEA - REF.9457881-C6 | 14,709.87 | 0.00 | -12,571,480.57 |
| 03/11/25 | 342909 | INGRESOS 439 - DEPOSITO 25/5089 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 03-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-NOV LRBR - REF.03112025117731110100391501 | 9,841.00 | 0.00 | -12,561,639.57 |
| 03/11/25 | 343159 | INGRESOS 702 - DEPOSITO 25/5384 CENT - DEVOLUCION DE DUPLICIDAD DE NOMINA C. JOSE TAYDE SOTO FIGUEROA - REF.21042025 | 7,805.94 | 0.00 | -12,553,833.63 |
| 03/11/25 | 342977 | INGRESOS 509 - DEPOSITO 25/4751 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-OCTUBRE-2025 ZAC. - REF.09449818-D | 27,261.00 | 0.00 | -12,526,572.63 |
| 03/11/25 | 342857 | INGRESOS 297 - DEPOSITO 25/4875 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.20409 | 37,222.60 | 0.00 | -12,489,350.03 |
| 03/11/25 | 342857 | INGRESOS 297 - DEPOSITO 25/4875 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.3024640 | 6,659.14 | 0.00 | -12,482,690.89 |
| 03/11/25 | 342857 | INGRESOS 296 - DEPOSITO 25/4872 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.09407734-D | 71,149.00 | 0.00 | -12,411,541.89 |
| 03/11/25 | 342884 | INGRESOS 389 - DEPOSITO 25/5212 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 05-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-NOV LINEA - REF.9457881-D | 38,147.35 | 0.00 | -12,373,394.54 |
| 03/11/25 | 342884 | INGRESOS 390 - DEPOSITO 25/5337 LINEA - DEPOSITOS MARZO 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-NOV LINEA - REF.9457881-D5 | 33,438.34 | 0.00 | -12,339,956.20 |
| 03/11/25 | 343113 | INGRESOS 601 - DEPOSITO 25/4676 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-NOV CSLCENT - REF.0203 | 38,311.00 | 0.00 | -12,301,645.20 |
| 03/11/25 | 343113 | INGRESOS 601 - DEPOSITO 25/4676 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-NOV CSLCENT - REF.0202 | 69,957.50 | 0.00 | -12,231,687.70 |
| 03/11/25 | 343113 | INGRESOS 601 - DEPOSITO 25/4676 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-NOV CSLCENT - REF.9618327-C | 1,331.00 | 0.00 | -12,230,356.70 |
| 03/11/25 | 342857 | INGRESOS 295 - DEPOSITO 25/4747 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.09618328-C | 31,233.00 | 0.00 | -12,199,123.70 |
| 03/11/25 | 342857 | INGRESOS 296 - DEPOSITO 25/4872 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.09448615-D | 57,134.00 | 0.00 | -12,141,989.70 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 03/11/25 | 342857 | INGRESOS 296 - DEPOSITO 25/4872 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.09618328-D | 27,397.00 | 0.00 | -12,114,592.70 |
| 03/11/25 | 342857 | INGRESOS 297 - DEPOSITO 25/4875 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.20422 | 151.12 | 0.00 | -12,114,441.58 |
| 03/11/25 | 342838 | INGRESOS 257 - DEPOSITO 25/4881 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-NOVIEMBRE-2025 ALM. - REF.09449872-C | 2,355.00 | 0.00 | -12,112,086.58 |
| 03/11/25 | 342958 | INGRESOS 489 - DEPOSITO 25/4990 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 06-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-NOV STGO - REF.9410166/D | 7,696.00 | 0.00 | -12,104,390.58 |
| 03/11/25 | 342857 | INGRESOS 297 - DEPOSITO 25/4875 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.20426 | 229.28 | 0.00 | -12,104,161.30 |
| 03/11/25 | 342857 | INGRESOS 297 - DEPOSITO 25/4875 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.20408 | 538.20 | 0.00 | -12,103,623.10 |
| 03/11/25 | 343113 | INGRESOS 601 - DEPOSITO 25/4676 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-NOV CSLCENT - REF.9625719-D | 55,592.00 | 0.00 | -12,048,031.10 |
| 03/11/25 | 342884 | INGRESOS 390 - DEPOSITO 25/5337 LINEA - DEPOSITOS MARZO 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-NOV LINEA - REF.9457881-D1 | 23,821.36 | 0.00 | -12,024,209.74 |
| 03/11/25 | 342884 | INGRESOS 390 - DEPOSITO 25/5337 LINEA - DEPOSITOS MARZO 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-NOV LINEA - REF.9457881-C3 | 19,396.96 | 0.00 | -12,004,812.78 |
| 03/11/25 | 342884 | INGRESOS 390 - DEPOSITO 25/5337 LINEA - DEPOSITOS MARZO 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-NOV LINEA - REF.9457881-D6 | 29,634.38 | 0.00 | -11,975,178.40 |
| 03/11/25 | 342928 | INGRESOS 458 - DEPOSITO 25/4865 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 05-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-NOV MIR - REF.11MFL001T2 | 4,032.00 | 0.00 | -11,971,146.40 |
| 03/11/25 | 342857 | INGRESOS 297 - DEPOSITO 25/4875 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.20425 | 558.90 | 0.00 | -11,970,587.50 |
| 03/11/25 | 341190 | DIARIO 255 - OFICIO DE TRASPASO 25/1533 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 10169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO | 0.00 | 448,000.00 | -12,418,587.50 |
| 03/11/25 | 342857 | INGRESOS 295 - DEPOSITO 25/4747 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.09448615-C | 10,962.00 | 0.00 | -12,407,625.50 |
| 03/11/25 | 342857 | INGRESOS 297 - DEPOSITO 25/4875 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.20407 | 774.00 | 0.00 | -12,406,851.50 |
| 03/11/25 | 342857 | INGRESOS 297 - DEPOSITO 25/4875 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.20423 | 150.94 | 0.00 | -12,406,700.56 |
| 03/11/25 | 342928 | INGRESOS 458 - DEPOSITO 25/4865 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 05-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-NOV MIR - REF.11MFL001T | 2,863.00 | 0.00 | -12,403,837.56 |
| 03/11/25 | 342884 | INGRESOS 390 - DEPOSITO 25/5337 LINEA - DEPOSITOS MARZO 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-NOV LINEA - REF.9457881-C5 | 12,101.67 | 0.00 | -12,391,735.89 |
| 03/11/25 | 343113 | INGRESOS 598 - DEPOSITO 25/4633 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31- | 45,137.00 | 0.00 | -12,346,598.89 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | OCT CSLCENT - REF.9449019-D | | | |
| 03/11/25 | 343113 | INGRESOS 600 - DEPOSITO 25/4675 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-NOV CSLCENT - REF.0123 | 64,100.00 | 0.00 | -12,282,498.89 |
| 03/11/25 | 343137 | INGRESOS 682 - DEPOSITO 25/4634 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 03-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-OCT CSLOPER - REF.9618326-D | 152.00 | 0.00 | -12,282,346.89 |
| 03/11/25 | 342958 | INGRESOS 489 - DEPOSITO 25/4990 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 06-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-NOV STGO - REF.9410166/C | 1,000.00 | 0.00 | -12,281,346.89 |
| 03/11/25 | 342857 | INGRESOS 297 - DEPOSITO 25/4875 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.24641 | 5,584.70 | 0.00 | -12,275,762.19 |
| 03/11/25 | 342884 | INGRESOS 390 - DEPOSITO 25/5337 LINEA - DEPOSITOS MARZO 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-NOV LINEA - REF.9457881-D | 20,599.45 | 0.00 | -12,255,162.74 |
| 03/11/25 | 342884 | INGRESOS 390 - DEPOSITO 25/5337 LINEA - DEPOSITOS MARZO 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-NOV LINEA - REF.9457881-C1 | 22,194.99 | 0.00 | -12,232,967.75 |
| 03/11/25 | 342884 | INGRESOS 390 - DEPOSITO 25/5337 LINEA - DEPOSITOS MARZO 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-NOV LINEA - REF.9457881-D2 | 12,004.18 | 0.00 | -12,220,963.57 |
| 03/11/25 | 342884 | INGRESOS 390 - DEPOSITO 25/5337 LINEA - DEPOSITOS MARZO 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-NOV LINEA - REF.9457881-C | 15,670.28 | 0.00 | -12,205,293.29 |
| 03/11/25 | 343113 | INGRESOS 598 - DEPOSITO 25/4633 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-OCT CSLCENT - REF.0231 | 11,241.00 | 0.00 | -12,194,052.29 |
| 03/11/25 | 343113 | INGRESOS 599 - DEPOSITO 25/4674 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-NOV CSLCENT - REF.020103485 | 225.00 | 0.00 | -12,193,827.29 |
| 03/11/25 | 342857 | INGRESOS 295 - DEPOSITO 25/4747 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.09618328-D | 56,866.00 | 0.00 | -12,136,961.29 |
| 03/11/25 | 343113 | INGRESOS 598 - DEPOSITO 25/4633 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-OCT CSLCENT - REF.0228 | 16,071.00 | 0.00 | -12,120,890.29 |
| 03/11/25 | 343113 | INGRESOS 598 - DEPOSITO 25/4633 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-OCT CSLCENT - REF.9625719-C | 13,227.00 | 0.00 | -12,107,663.29 |
| 03/11/25 | 343113 | INGRESOS 598 - DEPOSITO 25/4633 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-OCT CSLCENT - REF.9625719-D | 56,309.00 | 0.00 | -12,051,354.29 |
| 03/11/25 | 343113 | INGRESOS 600 - DEPOSITO 25/4675 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-NOV CSLCENT - REF.0122 | 57,000.00 | 0.00 | -11,994,354.29 |
| 03/11/25 | 343113 | INGRESOS 601 - DEPOSITO 25/4676 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-NOV CSLCENT - REF.0199 | 17,707.50 | 0.00 | -11,976,646.79 |
| 03/11/25 | 342884 | INGRESOS 387 - DEPOSITO 25/4852 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 03-NOV | 42,836.40 | 0.00 | -11,933,810.39 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-OCT LINEA - REF.9457881-C | | | |
| 03/11/25 | 342884 | INGRESOS 390 - DEPOSITO 25/5337 LINEA - DEPOSITOS MARZO 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-NOV LINEA - REF.9457881-D3 | 35,325.08 | 0.00 | -11,898,485.31 |
| 03/11/25 | 342884 | INGRESOS 390 - DEPOSITO 25/5337 LINEA - DEPOSITOS MARZO 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-NOV LINEA - REF.9457881-C4 | 7,468.54 | 0.00 | -11,891,016.77 |
| 03/11/25 | 342928 | INGRESOS 458 - DEPOSITO 25/4865 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 05-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-NOV MIR - REF.11MFL001T3 | 4,095.00 | 0.00 | -11,886,921.77 |
| 03/11/25 | 342928 | INGRESOS 458 - DEPOSITO 25/4865 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 05-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-NOV MIR - REF.11MFL001T4 | 116.00 | 0.00 | -11,886,805.77 |
| 03/11/25 | 343137 | INGRESOS 682 - DEPOSITO 25/4634 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 03-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-OCT CSLOPER - REF.0229 | 4,915.00 | 0.00 | -11,881,890.77 |
| 03/11/25 | 342977 | INGRESOS 510 - DEPOSITO 25/4879 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-NOVIEMBRE-2025 ZAC. - REF.09449818-C | 11,862.00 | 0.00 | -11,870,028.77 |
| 03/11/25 | 342857 | INGRESOS 296 - DEPOSITO 25/4872 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.09618328-C | 30,216.00 | 0.00 | -11,839,812.77 |
| 03/11/25 | 342857 | INGRESOS 296 - DEPOSITO 25/4872 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.09448615-C | 33,385.00 | 0.00 | -11,806,427.77 |
| 03/11/25 | 342857 | INGRESOS 297 - DEPOSITO 25/4875 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.608045 | 47,116.29 | 0.00 | -11,759,311.48 |
| 03/11/25 | 342857 | INGRESOS 297 - DEPOSITO 25/4875 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.24642 | 6,731.10 | 0.00 | -11,752,580.38 |
| 03/11/25 | 343160 | INGRESOS 703 - DEPOSITO 25/5385 CENT - DEVOLUCION POR DUPLICIDAD DE NOMINA C. RUBEN CESEÑA CESEÑA - REF.21042025 | 11,577.47 | 0.00 | -11,741,002.91 |
| 03/11/25 | 343113 | INGRESOS 601 - DEPOSITO 25/4676 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-NOV CSLCENT - REF.9625719-C | 18,376.00 | 0.00 | -11,722,626.91 |
| 03/11/25 | 343113 | INGRESOS 601 - DEPOSITO 25/4676 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-NOV CSLCENT - REF.9449019-D | 51,723.00 | 0.00 | -11,670,903.91 |
| 03/11/25 | 342928 | INGRESOS 458 - DEPOSITO 25/4865 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 05-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-NOV MIR - REF.11MFL001T1 | 455.00 | 0.00 | -11,670,448.91 |
| 03/11/25 | 342884 | INGRESOS 387 - DEPOSITO 25/4852 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 03-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-OCT LINEA - REF.9457881-D | 38,049.32 | 0.00 | -11,632,399.59 |
| 03/11/25 | 343113 | INGRESOS 599 - DEPOSITO 25/4674 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-NOV CSLCENT - REF.020103488 | 224.00 | 0.00 | -11,632,175.59 |
| 03/11/25 | 343113 | INGRESOS 599 - DEPOSITO 25/4674 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-NOV CSLCENT - REF.021601157 | 178.48 | 0.00 | -11,631,997.11 |
| 03/11/25 | 343113 | INGRESOS 600 - DEPOSITO 25/4675 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-NOV | 74,000.00 | 0.00 | -11,557,997.11 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-NOV CSLCENT - REF.0124 | | | |
| 03/11/25 | 343113 | INGRESOS 601 - DEPOSITO 25/4676 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-NOV | 4,718.00 | 0.00 | -11,553,279.11 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-NOV CSLCENT - REF.0201 | | | |
| 03/11/25 | 342977 | INGRESOS 509 - DEPOSITO 25/4751 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-OCTUBRE-2025 ZAC. - REF.09449818-C | 6,663.00 | 0.00 | -11,546,616.11 |
| 03/11/25 | 342977 | INGRESOS 510 - DEPOSITO 25/4879 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-NOVIEMBRE-2025 ZAC. - REF.09449818-D | 31,891.00 | 0.00 | -11,514,725.11 |
| 03/11/25 | 342838 | INGRESOS 256 - DEPOSITO 25/4754 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-OCTUBRE-2025 ALM. - REF.09449872 | 837.00 | 0.00 | -11,513,888.11 |
| 03/11/25 | 343137 | INGRESOS 683 - DEPOSITO 25/4677 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 04-NOV | 11,268.00 | 0.00 | -11,502,620.11 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-NOV CSLOPER - REF.0200 | | | |
| 03/11/25 | 343113 | INGRESOS 599 - DEPOSITO 25/4674 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-NOV CSLCENT - REF.020103487 | 226.00 | 0.00 | -11,502,394.11 |
| 03/11/25 | 343113 | INGRESOS 601 - DEPOSITO 25/4676 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-NOV | 40,138.00 | 0.00 | -11,462,256.11 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-NOV CSLCENT - REF.9449019-C | | | |
| 04/11/25 | 343114 | INGRESOS 605 - DEPOSITO 25/4707 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-NOV | 40,309.00 | 0.00 | -11,421,947.11 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-NOV CSLCENT - REF.9625719-D | | | |
| 04/11/25 | 343114 | INGRESOS 605 - DEPOSITO 25/4707 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-NOV | 22,292.00 | 0.00 | -11,399,655.11 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-NOV CSLCENT - REF.0039 | | | |
| 04/11/25 | 343114 | INGRESOS 605 - DEPOSITO 25/4707 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-NOV | 32,530.00 | 0.00 | -11,367,125.11 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-NOV CSLCENT - REF.0042 | | | |
| 04/11/25 | 341189 | DIARIO 254 - OFICIO DE TRASPASO 25/1534 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO | 0.00 | 971,000.00 | -12,338,125.11 |
| 04/11/25 | 342858 | INGRESOS 298 - DEPOSITO 25/4887 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.09448615-D | 106,382.00 | 0.00 | -12,231,743.11 |
| 04/11/25 | 342858 | INGRESOS 298 - DEPOSITO 25/4887 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.09448615-C | 32,233.00 | 0.00 | -12,199,510.11 |
| 04/11/25 | 342910 | INGRESOS 440 - DEPOSITO 25/5093 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 04-NOV | 2,000.00 | 0.00 | -12,197,510.11 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-NOV LRBR - REF.TARJETA111042025 | | | |
| 04/11/25 | 342910 | INGRESOS 440 - DEPOSITO 25/5093 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 04-NOV | 1,106.75 | 0.00 | -12,196,403.36 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-NOV LRBR - REF.MBAN01002511030097150578 | | | |
| 04/11/25 | 342885 | INGRESOS 392 - DEPOSITO 25/5214 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 06-NOV | 16,861.38 | 0.00 | -12,179,541.98 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-NOV LINEA - REF.9457881-C | | | |
| 04/11/25 | 343114 | INGRESOS 605 - DEPOSITO 25/4707 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-NOV | 13,999.00 | 0.00 | -12,165,542.98 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-NOV CSLCENT - REF.0040 | | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 04/11/25 | 343114 | INGRESOS 605 - DEPOSITO 25/4707 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-NOV CSLCENT - REF.9449019-D | 94,225.00 | 0.00 | -12,071,317.98 |
| 04/11/25 | 342858 | INGRESOS 298 - DEPOSITO 25/4887 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.09407734-C | 24,777.00 | 0.00 | -12,046,540.98 |
| 04/11/25 | 342885 | INGRESOS 392 - DEPOSITO 25/5214 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 06-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-NOV LINEA - REF.9457881-D | 23,442.29 | 0.00 | -12,023,098.69 |
| 04/11/25 | 342910 | INGRESOS 440 - DEPOSITO 25/5093 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 04-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-NOV LRBR - REF.32201044 | 2,573.59 | 0.00 | -12,020,525.10 |
| 04/11/25 | 342839 | INGRESOS 260 - DEPOSITO 25/4892 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-NOVIEMBRE-2025 ALM. - REF.09449872-C | 6,861.00 | 0.00 | -12,013,664.10 |
| 04/11/25 | 342839 | INGRESOS 260 - DEPOSITO 25/4892 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-NOVIEMBRE-2025 ALM. - REF.09449872-D | 12,770.00 | 0.00 | -12,000,894.10 |
| 04/11/25 | 342959 | INGRESOS 490 - DEPOSITO 25/5004 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 06-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-NOV STGO - REF.9410166/C | 391.00 | 0.00 | -12,000,503.10 |
| 04/11/25 | 343138 | INGRESOS 684 - DEPOSITO 25/4716 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 05-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-NOV CSLOPER - REF.9618326-C | 1,066.00 | 0.00 | -11,999,437.10 |
| 04/11/25 | 342858 | INGRESOS 298 - DEPOSITO 25/4887 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.09618328-C | 5,012.00 | 0.00 | -11,994,425.10 |
| 04/11/25 | 342858 | INGRESOS 298 - DEPOSITO 25/4887 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.09618328-D | 71,073.00 | 0.00 | -11,923,352.10 |
| 04/11/25 | 343114 | INGRESOS 603 - DEPOSITO 25/4704 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-NOV CSLCENT - REF.REF 12002733 | 19,263.52 | 0.00 | -11,904,088.58 |
| 04/11/25 | 343138 | INGRESOS 684 - DEPOSITO 25/4716 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 05-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-NOV CSLOPER - REF.9618326-D | 5,830.00 | 0.00 | -11,898,258.58 |
| 04/11/25 | 342959 | INGRESOS 490 - DEPOSITO 25/5004 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 06-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-NOV STGO - REF.9410166/D | 10,553.00 | 0.00 | -11,887,705.58 |
| 04/11/25 | 343114 | INGRESOS 605 - DEPOSITO 25/4707 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-NOV CSLCENT - REF.9625719-C | 30,588.00 | 0.00 | -11,857,117.58 |
| 04/11/25 | 342910 | INGRESOS 440 - DEPOSITO 25/5093 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 04-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-NOV LRBR - REF.041120251177310100311501 | 14,642.40 | 0.00 | -11,842,475.18 |
| 04/11/25 | 342910 | INGRESOS 440 - DEPOSITO 25/5093 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 04-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-NOV LRBR - REF.1168020728 | 6,419.41 | 0.00 | -11,836,055.77 |
| 04/11/25 | 343138 | INGRESOS 684 - DEPOSITO 25/4716 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 05-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-NOV CSLOPER - REF.0038 | 13,361.00 | 0.00 | -11,822,694.77 |
| 04/11/25 | 342858 | INGRESOS 298 - DEPOSITO 25/4887 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.09407734-D | 174,802.00 | 0.00 | -11,647,892.77 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 04/11/25 | 342910 | INGRESOS 440 - DEPOSITO 25/5093 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 04-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-NOV LRBR - REF.5956862369 | 29,670.02 | 0.00 | -11,618,222.75 |
| 04/11/25 | 342978 | INGRESOS 513 - DEPOSITO 25/4890 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-NOVIEMBRE-2025 ZAC. - REF.09449818-C | 5,528.00 | 0.00 | -11,612,694.75 |
| 04/11/25 | 342978 | INGRESOS 513 - DEPOSITO 25/4890 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-NOVIEMBRE-2025 ZAC. - REF.09449818-D | 32,087.00 | 0.00 | -11,580,607.75 |
| 04/11/25 | 343114 | INGRESOS 604 - DEPOSITO 25/4706 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-NOV CSLCENT - REF.0205 | 108,000.00 | 0.00 | -11,472,607.75 |
| 04/11/25 | 343114 | INGRESOS 604 - DEPOSITO 25/4706 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-NOV CSLCENT - REF.0206 | 51,000.00 | 0.00 | -11,421,607.75 |
| 04/11/25 | 343114 | INGRESOS 604 - DEPOSITO 25/4706 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-NOV CSLCENT - REF.0204 | 47,000.00 | 0.00 | -11,374,607.75 |
| 04/11/25 | 343114 | INGRESOS 605 - DEPOSITO 25/4707 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-NOV CSLCENT - REF.9449019-C | 18,108.00 | 0.00 | -11,356,499.75 |
| 05/11/25 | 342886 | INGRESOS 394 - DEPOSITO 25/5215 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 07-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-NOV LINEA - REF.9457881-D | 14,291.40 | 0.00 | -11,342,208.35 |
| 05/11/25 | 342930 | INGRESOS 460 - DEPOSITO 25/4864 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 05-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-OCT MIR - REF.10MFL020T2 | 228.00 | 0.00 | -11,341,980.35 |
| 05/11/25 | 341169 | DIARIO 234 - OFICIO DE TRASPASO 25/1555 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 0169 BANORTE - BANCO DESTINO | 4,700,000.00 | 0.00 | -6,641,980.35 |
| 05/11/25 | 341188 | DIARIO 253 - OFICIO DE TRASPASO 25/1535 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS D ELA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO | 0.00 | 1,421,000.00 | -8,062,980.35 |
| 05/11/25 | 343139 | INGRESOS 685 - DEPOSITO 25/4746 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 06-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-NOV CSLOPER - REF.0200 | 13,541.00 | 0.00 | -8,049,439.35 |
| 05/11/25 | 342859 | INGRESOS 301 - DEPOSITO 25/4899 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.09618328-C | 15,335.00 | 0.00 | -8,034,104.35 |
| 05/11/25 | 342859 | INGRESOS 302 - DEPOSITO 25/4909 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.20603 | 6,373.27 | 0.00 | -8,027,731.08 |
| 05/11/25 | 342859 | INGRESOS 302 - DEPOSITO 25/4909 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.20584 | 467.29 | 0.00 | -8,027,263.79 |
| 05/11/25 | 342911 | INGRESOS 441 - DEPOSITO 25/5096 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 05-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-NOV LRBR - REF.TARJETA05112025 | 1,775.00 | 0.00 | -8,025,488.79 |
| 05/11/25 | 342886 | INGRESOS 394 - DEPOSITO 25/5215 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 07-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-NOV LINEA - REF.9457881-C | 13,586.45 | 0.00 | -8,011,902.34 |
| 05/11/25 | 343115 | INGRESOS 608 - DEPOSITO 25/4744 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05- | 33,300.00 | 0.00 | -7,978,602.34 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | NOV CSLCENT - REF.0043 | | | |
| 05/11/25 | 343115 | INGRESOS 609 - DEPOSITO 25/4745 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-NOV CSLCENT - REF.9625719-C | 30,535.00 | 0.00 | -7,948,067.34 |
| 05/11/25 | 342930 | INGRESOS 460 - DEPOSITO 25/4864 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 05-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-OCT MIR - REF.10MFL020T1 | 234.00 | 0.00 | -7,947,833.34 |
| 05/11/25 | 342930 | INGRESOS 460 - DEPOSITO 25/4864 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 05-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-OCT MIR - REF.10MFL020T4 | 233.00 | 0.00 | -7,947,600.34 |
| 05/11/25 | 342840 | INGRESOS 262 - DEPOSITO 25/4913 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-NOVIEMBRE-2025 ALM. - REF.09449872-C | 1,021.11 | 0.00 | -7,946,579.23 |
| 05/11/25 | 342859 | INGRESOS 302 - DEPOSITO 25/4909 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.20574 | 28,846.99 | 0.00 | -7,917,732.24 |
| 05/11/25 | 342859 | INGRESOS 302 - DEPOSITO 25/4909 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.20589 | 113,266.00 | 0.00 | -7,804,466.24 |
| 05/11/25 | 342859 | INGRESOS 301 - DEPOSITO 25/4899 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.09448615-C | 68,048.06 | 0.00 | -7,736,418.18 |
| 05/11/25 | 342859 | INGRESOS 302 - DEPOSITO 25/4909 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.20587 | 1,576.89 | 0.00 | -7,734,841.29 |
| 05/11/25 | 342859 | INGRESOS 302 - DEPOSITO 25/4909 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.20605 | 53,261.00 | 0.00 | -7,681,580.29 |
| 05/11/25 | 342930 | INGRESOS 460 - DEPOSITO 25/4864 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 05-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-OCT MIR - REF.10MFL020T | 3,359.00 | 0.00 | -7,678,221.29 |
| 05/11/25 | 342911 | INGRESOS 441 - DEPOSITO 25/5096 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 05-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-NOV LRBR - REF.05112025117731101002715O2 | 6,745.00 | 0.00 | -7,671,476.29 |
| 05/11/25 | 343115 | INGRESOS 606 - DEPOSITO 25/4742 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24,28-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-NOV CSLCENT - REF.PAGO LURE CABO B 24/10/2025 | 10,760.00 | 0.00 | -7,660,716.29 |
| 05/11/25 | 343115 | INGRESOS 609 - DEPOSITO 25/4745 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-NOV CSLCENT - REF.9449019-D | 66,737.00 | 0.00 | -7,593,979.29 |
| 05/11/25 | 343115 | INGRESOS 609 - DEPOSITO 25/4745 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-NOV CSLCENT - REF.0198 | 54,580.00 | 0.00 | -7,539,399.29 |
| 05/11/25 | 342859 | INGRESOS 301 - DEPOSITO 25/4899 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.09448615-D | 99,667.30 | 0.00 | -7,439,731.99 |
| 05/11/25 | 342859 | INGRESOS 302 - DEPOSITO 25/4909 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.20586 | 558.28 | 0.00 | -7,439,173.71 |
| 05/11/25 | 342859 | INGRESOS 302 - DEPOSITO 25/4909 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.20585 | 12,992.76 | 0.00 | -7,426,180.95 |
| 05/11/25 | 342960 | INGRESOS 491 - DEPOSITO 25/5005 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 06-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-NOV STGO - REF.9410166/C | 2,400.00 | 0.00 | -7,423,780.95 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 05/11/25 | 342859 | INGRESOS 301 - DEPOSITO 25/4899 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.09407734-C | 9,418.00 | 0.00 | -7,414,362.95 |
| 05/11/25 | 342859 | INGRESOS 302 - DEPOSITO 25/4909 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.20577 | 3,935.85 | 0.00 | -7,410,427.10 |
| 05/11/25 | 342859 | INGRESOS 302 - DEPOSITO 25/4909 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.20583 | 11,223.25 | 0.00 | -7,399,203.85 |
| 05/11/25 | 342859 | INGRESOS 302 - DEPOSITO 25/4909 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.20576 | 10,809.05 | 0.00 | -7,388,394.80 |
| 05/11/25 | 342859 | INGRESOS 302 - DEPOSITO 25/4909 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.20578 | 6,158.37 | 0.00 | -7,382,236.43 |
| 05/11/25 | 343115 | INGRESOS 607 - DEPOSITO 25/4743 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-NOV CSLCENT - REF.021001253 | 2,111.00 | 0.00 | -7,380,125.43 |
| 05/11/25 | 342930 | INGRESOS 460 - DEPOSITO 25/4864 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 05-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-OCT MIR - REF.10MFL020T3 | 116.00 | 0.00 | -7,380,009.43 |
| 05/11/25 | 342840 | INGRESOS 262 - DEPOSITO 25/4913 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-NOVIEMBRE-2025 ALM. - REF.09449872-D | 7,912.33 | 0.00 | -7,372,097.10 |
| 05/11/25 | 342979 | INGRESOS 515 - DEPOSITO 25/4911 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-NOVIEMBRE-2025 ZAC. - REF.09449818-D | 20,569.66 | 0.00 | -7,351,527.44 |
| 05/11/25 | 342859 | INGRESOS 301 - DEPOSITO 25/4899 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.09618328-D | 73,057.00 | 0.00 | -7,278,470.44 |
| 05/11/25 | 342859 | INGRESOS 302 - DEPOSITO 25/4909 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.20579 | 5,944.58 | 0.00 | -7,272,525.86 |
| 05/11/25 | 342859 | INGRESOS 302 - DEPOSITO 25/4909 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.20575 | 560.62 | 0.00 | -7,271,965.24 |
| 05/11/25 | 342859 | INGRESOS 302 - DEPOSITO 25/4909 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.20581 | 4,366.98 | 0.00 | -7,267,598.26 |
| 05/11/25 | 343115 | INGRESOS 607 - DEPOSITO 25/4743 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-NOV CSLCENT - REF.REF 12002732 | 16,996.00 | 0.00 | -7,250,602.26 |
| 05/11/25 | 343115 | INGRESOS 607 - DEPOSITO 25/4743 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-NOV CSLCENT - REF.021402251 | 217.27 | 0.00 | -7,250,384.99 |
| 05/11/25 | 343115 | INGRESOS 608 - DEPOSITO 25/4744 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-NOV CSLCENT - REF.0041 | 54,000.00 | 0.00 | -7,196,384.99 |
| 05/11/25 | 343115 | INGRESOS 609 - DEPOSITO 25/4745 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-NOV CSLCENT - REF.0203 | 39,987.00 | 0.00 | -7,156,397.99 |
| 05/11/25 | 342911 | INGRESOS 441 - DEPOSITO 25/5096 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 05-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-NOV LRBR - REF.0000000010 | 427,776.09 | 0.00 | -6,728,621.90 |
| 05/11/25 | 343115 | INGRESOS 606 - DEPOSITO 25/4742 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24,28-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-NOV CSLCENT - REF.PAGO LURE CABO A 24/10/2025 | 10,760.00 | 0.00 | -6,717,861.90 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 05/11/25 | 343115 | INGRESOS 608 - DEPOSITO 25/4744 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-NOV CSLCENT - REF.0044 | 66,600.00 | 0.00 | -6,651,261.90 |
| 05/11/25 | 342859 | INGRESOS 301 - DEPOSITO 25/4899 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.09407734-D | 62,249.00 | 0.00 | -6,589,012.90 |
| 05/11/25 | 342859 | INGRESOS 302 - DEPOSITO 25/4909 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.20580 | 9,958.06 | 0.00 | -6,579,054.84 |
| 05/11/25 | 343115 | INGRESOS 606 - DEPOSITO 25/4742 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24,28-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-NOV CSLCENT - REF.49 20051 28/10/2025 | 16,127.87 | 0.00 | -6,562,926.97 |
| 05/11/25 | 343115 | INGRESOS 607 - DEPOSITO 25/4743 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-NOV CSLCENT - REF.20102948 | 13,773.00 | 0.00 | -6,549,153.97 |
| 05/11/25 | 343115 | INGRESOS 607 - DEPOSITO 25/4743 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-NOV CSLCENT - REF.021402203 | 150.96 | 0.00 | -6,549,003.01 |
| 05/11/25 | 343115 | INGRESOS 609 - DEPOSITO 25/4745 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-NOV CSLCENT - REF.9625719-D | 53,259.00 | 0.00 | -6,495,744.01 |
| 05/11/25 | 343115 | INGRESOS 609 - DEPOSITO 25/4745 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-NOV CSLCENT - REF.9449019-C | 63,692.89 | 0.00 | -6,432,051.12 |
| 05/11/25 | 341187 | DIARIO 252 - OFICIO DE TRASPASO 25/1536 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO | 0.00 | 778,000.00 | -7,210,051.12 |
| 05/11/25 | 342979 | INGRESOS 515 - DEPOSITO 25/4911 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-NOVIEMBRE-2025 ZAC. - REF.09449818-C | 7,110.67 | 0.00 | -7,202,940.45 |
| 05/11/25 | 342960 | INGRESOS 491 - DEPOSITO 25/5005 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 06-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-NOV STGO - REF.9410166/D | 21,666.00 | 0.00 | -7,181,274.45 |
| 05/11/25 | 343115 | INGRESOS 607 - DEPOSITO 25/4743 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-NOV CSLCENT - REF.DESARROLLADORA JAL | 19,736.85 | 0.00 | -7,161,537.60 |
| 05/11/25 | 343115 | INGRESOS 609 - DEPOSITO 25/4745 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-NOV CSLCENT - REF.0201 | 19,442.00 | 0.00 | -7,142,095.60 |
| 06/11/25 | 343140 | INGRESOS 686 - DEPOSITO 25/4790 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 07-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-NOV CSLOPER - REF.0117 | 5,811.00 | 0.00 | -7,136,284.60 |
| 06/11/25 | 342961 | INGRESOS 492 - DEPOSITO 25/5006 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 10-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-NOV STGO - REF.9410166/D | 7,686.00 | 0.00 | -7,128,598.60 |
| 06/11/25 | 342912 | INGRESOS 442 - DEPOSITO 25/5099 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 06-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-NOV LRBR - REF.TARJETA061125 | 17,450.08 | 0.00 | -7,111,148.52 |
| 06/11/25 | 342912 | INGRESOS 442 - DEPOSITO 25/5099 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 06-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-NOV LRBR - REF.050901002 | 8,324.26 | 0.00 | -7,102,824.26 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 06/11/25 | 343116 | INGRESOS 611 - DEPOSITO 25/4787 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-NOV CSLCENT - REF.021001020 | 8,979.00 | 0.00 | -7,093,845.26 |
| 06/11/25 | 343116 | INGRESOS 612 - DEPOSITO 25/4788 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-NOV CSLCENT - REF.0199 | 92,600.00 | 0.00 | -7,001,245.26 |
| 06/11/25 | 343116 | INGRESOS 613 - DEPOSITO 25/4789 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-NOV CSLCENT - REF.9625719-D | 2,367.90 | 0.00 | -6,998,877.36 |
| 06/11/25 | 343116 | INGRESOS 613 - DEPOSITO 25/4789 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-NOV CSLCENT - REF.0124 | 17,753.00 | 0.00 | -6,981,124.36 |
| 06/11/25 | 343116 | INGRESOS 613 - DEPOSITO 25/4789 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-NOV CSLCENT - REF.9625719-C | 13,053.32 | 0.00 | -6,968,071.04 |
| 06/11/25 | 342980 | INGRESOS 517 - DEPOSITO 25/4937 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-NOVIEMBRE-2025 ZAC. - REF.09449818-D | 31,746.88 | 0.00 | -6,936,324.16 |
| 06/11/25 | 342980 | INGRESOS 517 - DEPOSITO 25/4937 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-NOVIEMBRE-2025 ZAC. - REF.09449818-C | 15,080.57 | 0.00 | -6,921,243.59 |
| 06/11/25 | 342860 | INGRESOS 304 - DEPOSITO 25/4934 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.09448615-C | 39,615.89 | 0.00 | -6,881,627.70 |
| 06/11/25 | 342860 | INGRESOS 305 - DEPOSITO 25/4935 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.20684 | 728,185.00 | 0.00 | -6,153,442.70 |
| 06/11/25 | 343116 | INGRESOS 613 - DEPOSITO 25/4789 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-NOV CSLCENT - REF.0121 | 64,474.00 | 0.00 | -6,088,968.70 |
| 06/11/25 | 343116 | INGRESOS 613 - DEPOSITO 25/4789 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-NOV CSLCENT - REF.9618327-D | 44,795.52 | 0.00 | -6,044,173.18 |
| 06/11/25 | 343116 | INGRESOS 613 - DEPOSITO 25/4789 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-NOV CSLCENT - REF.9449019-D | 72,976.11 | 0.00 | -5,971,197.07 |
| 06/11/25 | 343140 | INGRESOS 686 - DEPOSITO 25/4790 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 07-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-NOV CSLOPER - REF.9618326-C | 573.00 | 0.00 | -5,970,624.07 |
| 06/11/25 | 343140 | INGRESOS 686 - DEPOSITO 25/4790 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 07-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-NOV CSLOPER - REF.9618326-D | 15,084.00 | 0.00 | -5,955,540.07 |
| 06/11/25 | 341186 | DIARIO 251 - OFICIO DE TRASPASO 25/1538 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO | 0.00 | 2,427,000.00 | -8,382,540.07 |
| 06/11/25 | 342860 | INGRESOS 304 - DEPOSITO 25/4934 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.09448615-D | 66,560.76 | 0.00 | -8,315,979.31 |
| 06/11/25 | 342860 | INGRESOS 305 - DEPOSITO 25/4935 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.20674 | 52,235.45 | 0.00 | -8,263,743.86 |
| 06/11/25 | 342912 | INGRESOS 442 - DEPOSITO 25/5099 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 06-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-NOV LRBR - REF.0409081817 | 27,935.00 | 0.00 | -8,235,808.86 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 06/11/25 | 343116 | INGRESOS 611 - DEPOSITO 25/4787 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-NOV CSLCENT - REF.022701253 | 1,297.00 | 0.00 | -8,234,511.86 |
| 06/11/25 | 343116 | INGRESOS 611 - DEPOSITO 25/4787 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-NOV CSLCENT - REF.21001047 | 2,255.00 | 0.00 | -8,232,256.86 |
| 06/11/25 | 343116 | INGRESOS 611 - DEPOSITO 25/4787 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-NOV CSLCENT - REF.REF | 10,522.92 | 0.00 | -8,221,733.94 |
| 06/11/25 | 343116 | INGRESOS 613 - DEPOSITO 25/4789 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-NOV CSLCENT - REF.0120 | 19,590.00 | 0.00 | -8,202,143.94 |
| 06/11/25 | 343116 | INGRESOS 613 - DEPOSITO 25/4789 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-NOV CSLCENT - REF.9449019-C | 39,570.40 | 0.00 | -8,162,573.54 |
| 06/11/25 | 342860 | INGRESOS 304 - DEPOSITO 25/4934 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.09618328-D | 47,401.10 | 0.00 | -8,115,172.44 |
| 06/11/25 | 342912 | INGRESOS 442 - DEPOSITO 25/5099 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 06-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-NOV LRBR - REF.06112025117731010045145 8 | 13,340.00 | 0.00 | -8,101,832.44 |
| 06/11/25 | 342887 | INGRESOS 396 - DEPOSITO 25/5216 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 10-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-NOV LINEA - REF.9457881-C | 29,120.00 | 0.00 | -8,072,712.44 |
| 06/11/25 | 343116 | INGRESOS 611 - DEPOSITO 25/4787 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-NOV CSLCENT - REF.021001253 | 500.00 | 0.00 | -8,072,212.44 |
| 06/11/25 | 342887 | INGRESOS 396 - DEPOSITO 25/5216 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 10-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-NOV LINEA - REF.9457881-D | 19,275.92 | 0.00 | -8,052,936.52 |
| 06/11/25 | 343116 | INGRESOS 610 - DEPOSITO 25/4786 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-NOV CSLCENT - REF.1 LOFT CSL | 14,746.00 | 0.00 | -8,038,190.52 |
| 06/11/25 | 343116 | INGRESOS 611 - DEPOSITO 25/4787 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-NOV CSLCENT - REF.021001116 | 1,373.00 | 0.00 | -8,036,817.52 |
| 06/11/25 | 343116 | INGRESOS 611 - DEPOSITO 25/4787 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-NOV CSLCENT - REF.020301008 | 42,311.89 | 0.00 | -7,994,505.63 |
| 06/11/25 | 343116 | INGRESOS 612 - DEPOSITO 25/4788 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-NOV CSLCENT - REF.0202 | 69,000.00 | 0.00 | -7,925,505.63 |
| 06/11/25 | 343116 | INGRESOS 613 - DEPOSITO 25/4789 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-NOV CSLCENT - REF.9618327-C | 39,255.73 | 0.00 | -7,886,249.90 |
| 06/11/25 | 343116 | INGRESOS 613 - DEPOSITO 25/4789 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-NOV CSLCENT - REF.9625778-D | 298.42 | 0.00 | -7,885,951.48 |
| 06/11/25 | 342860 | INGRESOS 304 - DEPOSITO 25/4934 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.09407734-D | 53,914.00 | 0.00 | -7,832,037.48 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 06/11/25 | 342860 | INGRESOS 304 - DEPOSITO 25/4934 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.09618328-C | 12,208.65 | 0.00 | -7,819,828.83 |
| 06/11/25 | 342860 | INGRESOS 304 - DEPOSITO 25/4934 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.09407734-C | 39,997.93 | 0.00 | -7,779,830.90 |
| 06/11/25 | 342841 | INGRESOS 264 - DEPOSITO 25/4939 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-NOVIEMBRE-2025 ALM. - REF.09449872 | 2,994.63 | 0.00 | -7,776,836.27 |
| 07/11/25 | 342932 | INGRESOS 463 - DEPOSITO 25/4870 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 11-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-NOV MIR - REF.11MFL005T | 1,500.00 | 0.00 | -7,775,336.27 |
| 07/11/25 | 341183 | DIARIO 248 - OFICIO DE TRASPASO 25/1541 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO | 0.00 | 504,500.00 | -8,279,836.27 |
| 07/11/25 | 342861 | INGRESOS 308 - DEPOSITO 25/4953 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.20759 | 308,415.00 | 0.00 | -7,971,421.27 |
| 07/11/25 | 343117 | INGRESOS 614 - DEPOSITO 25/4859 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-NOV CSLCENT - REF.020301153 | 220,051.62 | 0.00 | -7,751,369.65 |
| 07/11/25 | 343117 | INGRESOS 614 - DEPOSITO 25/4859 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-NOV CSLCENT - REF.0215010014A | 12,647.25 | 0.00 | -7,738,722.40 |
| 07/11/25 | 343117 | INGRESOS 615 - DEPOSITO 25/4860 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-NOV CSLCENT - REF.0130A | 29,756.00 | 0.00 | -7,708,966.40 |
| 07/11/25 | 343117 | INGRESOS 616 - DEPOSITO 25/4861 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-NOV CSLCENT - REF.9625719-D | 3,417.40 | 0.00 | -7,705,549.00 |
| 07/11/25 | 343117 | INGRESOS 616 - DEPOSITO 25/4861 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-NOV CSLCENT - REF.9449019-C | 45,741.70 | 0.00 | -7,659,807.30 |
| 07/11/25 | 342888 | INGRESOS 399 - DEPOSITO 25/5338 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 07-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-NOV LINEA - REF.9457881-D | 26,842.50 | 0.00 | -7,632,964.80 |
| 07/11/25 | 342913 | INGRESOS 443 - DEPOSITO 25/5101 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 07-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-NOV LRBR - REF.TARJETA07112025 | 54,674.49 | 0.00 | -7,578,290.31 |
| 07/11/25 | 343117 | INGRESOS 614 - DEPOSITO 25/4859 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-NOV CSLCENT - REF.CONSUMO DE AGUA OCTUBRE 2025 20301189 | 69,286.00 | 0.00 | -7,509,004.31 |
| 07/11/25 | 343117 | INGRESOS 614 - DEPOSITO 25/4859 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-NOV CSLCENT - REF.020301156 | 59,135.18 | 0.00 | -7,449,869.13 |
| 07/11/25 | 342981 | INGRESOS 519 - DEPOSITO 25/4958 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-NOVIEMBRE-2025 ZAC. - REF.09449818-C | 6,060.37 | 0.00 | -7,443,808.76 |
| 07/11/25 | 342861 | INGRESOS 307 - DEPOSITO 25/4951 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.09448615-D | 62,025.25 | 0.00 | -7,381,783.51 |
| 07/11/25 | 342861 | INGRESOS 307 - DEPOSITO 25/4951 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.09618328-C | 44,330.00 | 0.00 | -7,337,453.51 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 07/11/25 | 342888 | INGRESOS 399 - DEPOSITO 25/5338 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 07-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-NOV LINEA - REF.9457881-D4 | 23,571.96 | 0.00 | -7,313,881.55 |
| 07/11/25 | 342888 | INGRESOS 399 - DEPOSITO 25/5338 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 07-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-NOV LINEA - REF.9457881-C4 | 17,082.51 | 0.00 | -7,296,799.04 |
| 07/11/25 | 343117 | INGRESOS 614 - DEPOSITO 25/4859 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-NOV CSLCENT - REF.21101502 | 3,681.25 | 0.00 | -7,293,117.79 |
| 07/11/25 | 343117 | INGRESOS 614 - DEPOSITO 25/4859 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-NOV CSLCENT - REF.020301156B | 558.00 | 0.00 | -7,292,559.79 |
| 07/11/25 | 343117 | INGRESOS 615 - DEPOSITO 25/4860 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-NOV CSLCENT - REF.0123 | 23,000.00 | 0.00 | -7,269,559.79 |
| 07/11/25 | 342888 | INGRESOS 398 - DEPOSITO 25/5217 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 10-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-NOV LINEA - REF.9457881-D | 4,806.95 | 0.00 | -7,264,752.84 |
| 07/11/25 | 342888 | INGRESOS 399 - DEPOSITO 25/5338 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 07-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-NOV LINEA - REF.9457881-D2 | 9,077.33 | 0.00 | -7,255,675.51 |
| 07/11/25 | 342888 | INGRESOS 399 - DEPOSITO 25/5338 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 07-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-NOV LINEA - REF.9457881-C2 | 2,611.46 | 0.00 | -7,253,064.05 |
| 07/11/25 | 343117 | INGRESOS 615 - DEPOSITO 25/4860 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-NOV CSLCENT - REF.021001141 | 558.00 | 0.00 | -7,252,506.05 |
| 07/11/25 | 343117 | INGRESOS 615 - DEPOSITO 25/4860 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-NOV CSLCENT - REF.0130B | 11,117.00 | 0.00 | -7,241,389.05 |
| 07/11/25 | 343117 | INGRESOS 616 - DEPOSITO 25/4861 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-NOV CSLCENT - REF.9449019-D | 35,047.82 | 0.00 | -7,206,341.23 |
| 07/11/25 | 343117 | INGRESOS 616 - DEPOSITO 25/4861 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-NOV CSLCENT - REF.9618327-D | 46,495.44 | 0.00 | -7,159,845.79 |
| 07/11/25 | 342932 | INGRESOS 463 - DEPOSITO 25/4870 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 11-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-NOV MIR - REF.11MFL005T1 | 1,000.00 | 0.00 | -7,158,845.79 |
| 07/11/25 | 342842 | INGRESOS 266 - DEPOSITO 25/4960 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-NOVIEMBRE-2025 ALM. - REF.09449872-D | 6,137.05 | 0.00 | -7,152,708.74 |
| 07/11/25 | 341184 | DIARIO 249 - OFICIO DE TRASPASO 25/1540 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO | 0.00 | 1,301,000.00 | -8,453,708.74 |
| 07/11/25 | 342861 | INGRESOS 308 - DEPOSITO 25/4953 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.20757 | 673,804.00 | 0.00 | -7,779,904.74 |
| 07/11/25 | 342861 | INGRESOS 308 - DEPOSITO 25/4953 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.20778 | 24,893.00 | 0.00 | -7,755,011.74 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 07/11/25 | 342861 | INGRESOS 308 - DEPOSITO 25/4953 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.20777 | 17,963.00 | 0.00 | -7,737,048.74 |
| 07/11/25 | 342861 | INGRESOS 308 - DEPOSITO 25/4953 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.20766 | 41,096.00 | 0.00 | -7,695,952.74 |
| 07/11/25 | 342861 | INGRESOS 308 - DEPOSITO 25/4953 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.20758 | 244,336.00 | 0.00 | -7,451,616.74 |
| 07/11/25 | 343117 | INGRESOS 614 - DEPOSITO 25/4859 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-NOV CSLCENT - REF.020701025 | 984.00 | 0.00 | -7,450,632.74 |
| 07/11/25 | 343117 | INGRESOS 614 - DEPOSITO 25/4859 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-NOV CSLCENT - REF.21101503 | 7,631.41 | 0.00 | -7,443,001.33 |
| 07/11/25 | 343117 | INGRESOS 614 - DEPOSITO 25/4859 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-NOV CSLCENT - REF.CONSUMO DE AGUA OCTUBRE 2025 20606023 | 1,946.00 | 0.00 | -7,441,055.33 |
| 07/11/25 | 342888 | INGRESOS 399 - DEPOSITO 25/5338 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 07-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-NOV LINEA - REF.9457881-C | 14,934.02 | 0.00 | -7,426,121.31 |
| 07/11/25 | 342888 | INGRESOS 399 - DEPOSITO 25/5338 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 07-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-NOV LINEA - REF.9457881-C3 | 22,312.32 | 0.00 | -7,403,808.99 |
| 07/11/25 | 342888 | INGRESOS 399 - DEPOSITO 25/5338 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 07-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-NOV LINEA - REF.9457881-D3 | 24,356.35 | 0.00 | -7,379,452.64 |
| 07/11/25 | 343117 | INGRESOS 615 - DEPOSITO 25/4860 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-NOV CSLCENT - REF.0125 | 39,300.00 | 0.00 | -7,340,152.64 |
| 07/11/25 | 343117 | INGRESOS 615 - DEPOSITO 25/4860 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-NOV CSLCENT - REF.020102048 | 2,775.00 | 0.00 | -7,337,377.64 |
| 07/11/25 | 343117 | INGRESOS 615 - DEPOSITO 25/4860 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-NOV CSLCENT - REF.020301406 | 176.66 | 0.00 | -7,337,200.98 |
| 07/11/25 | 343117 | INGRESOS 615 - DEPOSITO 25/4860 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-NOV CSLCENT - REF.020102045 | 1,274.00 | 0.00 | -7,335,926.98 |
| 07/11/25 | 343117 | INGRESOS 616 - DEPOSITO 25/4861 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-NOV CSLCENT - REF.0152 | 34,245.00 | 0.00 | -7,301,681.98 |
| 07/11/25 | 342888 | INGRESOS 398 - DEPOSITO 25/5217 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 10-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-NOV LINEA - REF.9457881-C | 5,124.32 | 0.00 | -7,296,557.66 |
| 07/11/25 | 342962 | INGRESOS 493 - DEPOSITO 25/5007 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 10-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-NOV STGO - REF.9410166/D | 2,544.00 | 0.00 | -7,294,013.66 |
| 07/11/25 | 343117 | INGRESOS 615 - DEPOSITO 25/4860 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-NOV CSLCENT - REF.020606704 | 2,287.00 | 0.00 | -7,291,726.66 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 07/11/25 | 343117 | INGRESOS 615 - DEPOSITO 25/4860 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-NOV CSLCENT - REF.021001026 | 70,182.00 | 0.00 | -7,221,544.66 |
| 07/11/25 | 342888 | INGRESOS 399 - DEPOSITO 25/5338 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 07-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-NOV LINEA - REF.9457881-D1 | 34,997.39 | 0.00 | -7,186,547.27 |
| 07/11/25 | 342888 | INGRESOS 399 - DEPOSITO 25/5338 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 07-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-NOV LINEA - REF.9457881-C1 | 28,845.75 | 0.00 | -7,157,701.52 |
| 07/11/25 | 343117 | INGRESOS 614 - DEPOSITO 25/4859 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-NOV CSLCENT - REF.021101557 | 4,187.00 | 0.00 | -7,153,514.52 |
| 07/11/25 | 343117 | INGRESOS 614 - DEPOSITO 25/4859 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-NOV CSLCENT - REF.0215010014B | 11,102.75 | 0.00 | -7,142,411.77 |
| 07/11/25 | 343117 | INGRESOS 615 - DEPOSITO 25/4860 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-NOV CSLCENT - REF.020606010 | 606.50 | 0.00 | -7,141,805.27 |
| 07/11/25 | 343117 | INGRESOS 616 - DEPOSITO 25/4861 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-NOV CSLCENT - REF.9618327-C | 29,747.32 | 0.00 | -7,112,057.95 |
| 07/11/25 | 343117 | INGRESOS 616 - DEPOSITO 25/4861 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-NOV CSLCENT - REF.0158 | 46,842.00 | 0.00 | -7,065,215.95 |
| 07/11/25 | 342842 | INGRESOS 266 - DEPOSITO 25/4960 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-NOVIEMBRE-2025 ALM. - REF.09449872-C | 2,471.30 | 0.00 | -7,062,744.65 |
| 07/11/25 | 342861 | INGRESOS 307 - DEPOSITO 25/4951 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.09407734-C | 78,793.00 | 0.00 | -6,983,951.65 |
| 07/11/25 | 343117 | INGRESOS 615 - DEPOSITO 25/4860 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-NOV CSLCENT - REF.0127 | 5,337.00 | 0.00 | -6,978,614.65 |
| 07/11/25 | 343117 | INGRESOS 615 - DEPOSITO 25/4860 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-NOV CSLCENT - REF.PAFO FACTURAS | 278.00 | 0.00 | -6,978,336.65 |
| 07/11/25 | 343117 | INGRESOS 615 - DEPOSITO 25/4860 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-NOV CSLCENT - REF.0118 | 22,400.00 | 0.00 | -6,955,936.65 |
| 07/11/25 | 343141 | INGRESOS 687 - DEPOSITO 25/4863 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 10-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-NOV CSLOPER - REF.0157 | 7,535.00 | 0.00 | -6,948,401.65 |
| 07/11/25 | 342861 | INGRESOS 307 - DEPOSITO 25/4951 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.09618328-D | 44,480.00 | 0.00 | -6,903,921.65 |
| 07/11/25 | 342861 | INGRESOS 307 - DEPOSITO 25/4951 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.09448615-C | 19,887.71 | 0.00 | -6,884,033.94 |
| 07/11/25 | 342861 | INGRESOS 308 - DEPOSITO 25/4953 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.20755 | 80,800.00 | 0.00 | -6,803,233.94 |
| 07/11/25 | 342861 | INGRESOS 308 - DEPOSITO 25/4953 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.20756 | 34,343.00 | 0.00 | -6,768,890.94 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 07/11/25 | 343117 | INGRESOS 615 - DEPOSITO 25/4860 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-NOV CSLCENT - REF.020301292 | 559.00 | 0.00 | -6,768,331.94 |
| 07/11/25 | 343117 | INGRESOS 615 - DEPOSITO 25/4860 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-NOV CSLCENT - REF.020102049 | 1,092.00 | 0.00 | -6,767,239.94 |
| 07/11/25 | 343117 | INGRESOS 615 - DEPOSITO 25/4860 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-NOV CSLCENT - REF.020102053 | 3,666.00 | 0.00 | -6,763,573.94 |
| 07/11/25 | 343117 | INGRESOS 615 - DEPOSITO 25/4860 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-NOV CSLCENT - REF.20301030 | 5,516.00 | 0.00 | -6,758,057.94 |
| 07/11/25 | 341185 | DIARIO 250 - OFICIO DE TRASPASO 25/1539 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO | 0.00 | 624,000.00 | -7,382,057.94 |
| 07/11/25 | 343117 | INGRESOS 615 - DEPOSITO 25/4860 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-NOV CSLCENT - REF.89897 CXPPU 465 | 44,967.00 | 0.00 | -7,337,090.94 |
| 07/11/25 | 343117 | INGRESOS 615 - DEPOSITO 25/4860 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-NOV CSLCENT - REF.31409 CXPPU 471 | 104,692.17 | 0.00 | -7,232,398.77 |
| 07/11/25 | 343117 | INGRESOS 615 - DEPOSITO 25/4860 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-NOV CSLCENT - REF.020102047 | 1,172.00 | 0.00 | -7,231,226.77 |
| 07/11/25 | 343117 | INGRESOS 616 - DEPOSITO 25/4861 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-NOV CSLCENT - REF.0154 | 18,457.00 | 0.00 | -7,212,769.77 |
| 07/11/25 | 342913 | INGRESOS 443 - DEPOSITO 25/5101 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 07-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-NOV LRBR - REF.07112025117731102009415 00 | 2,813.00 | 0.00 | -7,209,956.77 |
| 07/11/25 | 342981 | INGRESOS 519 - DEPOSITO 25/4958 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-NOVIEMBRE-2025 ZAC. - REF.09449818-D | 72,001.29 | 0.00 | -7,137,955.48 |
| 07/11/25 | 342861 | INGRESOS 308 - DEPOSITO 25/4953 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.20765 | 314,030.59 | 0.00 | -6,823,924.89 |
| 07/11/25 | 342861 | INGRESOS 307 - DEPOSITO 25/4951 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.09407734-D | 78,260.04 | 0.00 | -6,745,664.85 |
| 07/11/25 | 343117 | INGRESOS 615 - DEPOSITO 25/4860 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-NOV CSLCENT - REF.021001267 | 559.00 | 0.00 | -6,745,105.85 |
| 07/11/25 | 343117 | INGRESOS 615 - DEPOSITO 25/4860 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-NOV CSLCENT - REF.020301298 | 9,765.26 | 0.00 | -6,735,340.59 |
| 07/11/25 | 343117 | INGRESOS 615 - DEPOSITO 25/4860 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-NOV CSLCENT - REF.REF | 10,985.00 | 0.00 | -6,724,355.59 |
| 07/11/25 | 343117 | INGRESOS 615 - DEPOSITO 25/4860 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-NOV CSLCENT - REF.020102046 | 354.00 | 0.00 | -6,724,001.59 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 08/11/25 | 342889 | INGRESOS 401 - DEPOSITO 25/5218 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 11-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-NOV LINEA - REF.9457881-C | 11,664.11 | 0.00 | -6,712,337.48 |
| 08/11/25 | 343118 | INGRESOS 617 - DEPOSITO 25/4862 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-NOV CSLCENT - REF.0156 | 55,537.00 | 0.00 | -6,656,800.48 |
| 08/11/25 | 342889 | INGRESOS 401 - DEPOSITO 25/5218 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 11-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-NOV LINEA - REF.9457881-D | 25,640.62 | 0.00 | -6,631,159.86 |
| 09/11/25 | 342890 | INGRESOS 403 - DEPOSITO 25/5219 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 12-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-NOV LINEA - REF.9457881-D | 25,778.92 | 0.00 | -6,605,380.94 |
| 09/11/25 | 342890 | INGRESOS 403 - DEPOSITO 25/5219 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 12-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-NOV LINEA - REF.9457881-C | 16,721.99 | 0.00 | -6,588,658.95 |
| 10/11/25 | 342843 | INGRESOS 268 - DEPOSITO 25/4988 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-NOVIEMBRE-2025 ALM. - REF.09449872-C | 1,961.71 | 0.00 | -6,586,697.24 |
| 10/11/25 | 342982 | INGRESOS 521 - DEPOSITO 25/4986 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-NOVIEMBRE-2025 ZAC. - REF.09449818-D | 37,114.14 | 0.00 | -6,549,583.10 |
| 10/11/25 | 343119 | INGRESOS 618 - DEPOSITO 25/4873 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01,09-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-NOV CSLCENT - REF.AGUA JULIO Y AGOSTO 09/09/2025 | 988.00 | 0.00 | -6,548,595.10 |
| 10/11/25 | 343119 | INGRESOS 619 - DEPOSITO 25/4874 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-NOV CSLCENT - REF.020301459 | 69,321.60 | 0.00 | -6,479,273.50 |
| 10/11/25 | 343119 | INGRESOS 620 - DEPOSITO 25/4876 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-NOV CSLCENT - REF.0147 | 58,500.00 | 0.00 | -6,420,773.50 |
| 10/11/25 | 343119 | INGRESOS 621 - DEPOSITO 25/4877 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-NOV CSLCENT - REF.9618327-D | 109,077.81 | 0.00 | -6,311,695.69 |
| 10/11/25 | 343119 | INGRESOS 621 - DEPOSITO 25/4877 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-NOV CSLCENT - REF.9449019-D | 90,237.34 | 0.00 | -6,221,458.35 |
| 10/11/25 | 342863 | INGRESOS 311 - DEPOSITO 25/4977 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.002108 | 2,040.00 | 0.00 | -6,219,418.35 |
| 10/11/25 | 342863 | INGRESOS 313 - DEPOSITO 25/4984 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.20852 | 901,119.00 | 0.00 | -5,318,299.35 |
| 10/11/25 | 342982 | INGRESOS 521 - DEPOSITO 25/4986 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-NOVIEMBRE-2025 ZAC. - REF.09449818-C | 14,396.98 | 0.00 | -5,303,902.37 |
| 10/11/25 | 343119 | INGRESOS 618 - DEPOSITO 25/4873 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01,09-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-NOV CSLCENT - REF.WA2505-9717 01/09/2025 | 1,592.00 | 0.00 | -5,302,310.37 |
| 10/11/25 | 342891 | INGRESOS 405 - DEPOSITO 25/5220 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 13-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-NOV LINEA - REF.9457881-D | 12,034.51 | 0.00 | -5,290,275.86 |
| 10/11/25 | 342843 | INGRESOS 268 - DEPOSITO 25/4988 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10- | 32,588.10 | 0.00 | -5,257,687.76 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | NOVIEMBRE-2025 ALM. - REF.09449872-D | | | |
| 10/11/25 | 343119 | INGRESOS 619 - DEPOSITO 25/4874 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-NOV CSLCENT - REF.020101453 | 226.08 | 0.00 | -5,257,461.68 |
| 10/11/25 | 343119 | INGRESOS 621 - DEPOSITO 25/4877 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-NOV CSLCENT - REF.0179 | 19,339.00 | 0.00 | -5,238,122.68 |
| 10/11/25 | 342863 | INGRESOS 311 - DEPOSITO 25/4977 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.09448615-C | 49,521.88 | 0.00 | -5,188,600.80 |
| 10/11/25 | 342863 | INGRESOS 313 - DEPOSITO 25/4984 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.20854 | 17,964.00 | 0.00 | -5,170,636.80 |
| 10/11/25 | 342863 | INGRESOS 311 - DEPOSITO 25/4977 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.09448615-D | 56,006.52 | 0.00 | -5,114,630.28 |
| 10/11/25 | 343119 | INGRESOS 619 - DEPOSITO 25/4874 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-NOV CSLCENT - REF.20301359 | 386.00 | 0.00 | -5,114,244.28 |
| 10/11/25 | 343119 | INGRESOS 619 - DEPOSITO 25/4874 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-NOV CSLCENT - REF.022403642 | 467.00 | 0.00 | -5,113,777.28 |
| 10/11/25 | 342914 | INGRESOS 444 - DEPOSITO 25/5104 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 10-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-NOV LRBR - REF.TARJETA101125 | 9,476.80 | 0.00 | -5,104,300.48 |
| 10/11/25 | 342863 | INGRESOS 311 - DEPOSITO 25/4977 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.09407734-C | 46,357.86 | 0.00 | -5,057,942.62 |
| 10/11/25 | 342863 | INGRESOS 311 - DEPOSITO 25/4977 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.09618328-C | 44,503.00 | 0.00 | -5,013,439.62 |
| 10/11/25 | 342863 | INGRESOS 313 - DEPOSITO 25/4984 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.20865 | 7,520.86 | 0.00 | -5,005,918.76 |
| 10/11/25 | 343119 | INGRESOS 620 - DEPOSITO 25/4876 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-NOV CSLCENT - REF.0155 | 40,500.00 | 0.00 | -4,965,418.76 |
| 10/11/25 | 343119 | INGRESOS 620 - DEPOSITO 25/4876 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-NOV CSLCENT - REF.0146 | 69,500.00 | 0.00 | -4,895,918.76 |
| 10/11/25 | 343119 | INGRESOS 621 - DEPOSITO 25/4877 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-NOV CSLCENT - REF.0174 | 28,794.00 | 0.00 | -4,867,124.76 |
| 10/11/25 | 342863 | INGRESOS 311 - DEPOSITO 25/4977 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.000823 | 12,915.47 | 0.00 | -4,854,209.29 |
| 10/11/25 | 342863 | INGRESOS 311 - DEPOSITO 25/4977 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.000699 | 1,240.70 | 0.00 | -4,852,968.59 |
| 10/11/25 | 342863 | INGRESOS 313 - DEPOSITO 25/4984 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.20876 | 516.00 | 0.00 | -4,852,452.59 |
| 10/11/25 | 342863 | INGRESOS 313 - DEPOSITO 25/4984 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.20878 | 466.00 | 0.00 | -4,851,986.59 |
| 10/11/25 | 343142 | INGRESOS 688 - DEPOSITO 25/4878 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 11-NOV | 3,580.00 | 0.00 | -4,848,406.59 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-NOV CSLOPER - REF.9618326-C | | | |
| 10/11/25 | 343142 | INGRESOS 688 - DEPOSITO 25/4878 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 11-NOV | 4,009.00 | 0.00 | -4,844,397.59 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-NOV CSLOPER - REF.9618326-D | | | |
| 10/11/25 | 342963 | INGRESOS 494 - DEPOSITO 25/5049 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 12-NOV | 2,763.00 | 0.00 | -4,841,634.59 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-NOV STGO - REF.9410166/D | | | |
| 10/11/25 | 343119 | INGRESOS 619 - DEPOSITO 25/4874 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-NOV | 277.27 | 0.00 | -4,841,357.32 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-NOV CSLCENT - REF.020101452 | | | |
| 10/11/25 | 343119 | INGRESOS 621 - DEPOSITO 25/4877 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-NOV | 14,824.77 | 0.00 | -4,826,532.55 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-NOV CSLCENT - REF.0175 | | | |
| 10/11/25 | 343119 | INGRESOS 621 - DEPOSITO 25/4877 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-NOV | 70,725.63 | 0.00 | -4,755,806.92 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-NOV CSLCENT - REF.9449019-C | | | |
| 10/11/25 | 342891 | INGRESOS 405 - DEPOSITO 25/5220 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 13-NOV | 21,368.13 | 0.00 | -4,734,438.79 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-NOV LINEA - REF.9457881-C | | | |
| 10/11/25 | 342863 | INGRESOS 311 - DEPOSITO 25/4977 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.09407734-D | 13,499.41 | 0.00 | -4,720,939.38 |
| 10/11/25 | 342863 | INGRESOS 311 - DEPOSITO 25/4977 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.000793 | 15,232.21 | 0.00 | -4,705,707.17 |
| 10/11/25 | 342863 | INGRESOS 313 - DEPOSITO 25/4984 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.20849 | 1,066.00 | 0.00 | -4,704,641.17 |
| 10/11/25 | 343119 | INGRESOS 619 - DEPOSITO 25/4874 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-NOV | 8,251.00 | 0.00 | -4,696,390.17 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-NOV CSLCENT - REF.21011462 | | | |
| 10/11/25 | 343119 | INGRESOS 619 - DEPOSITO 25/4874 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-NOV | 741.00 | 0.00 | -4,695,649.17 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-NOV CSLCENT - REF.021101456 | | | |
| 10/11/25 | 343119 | INGRESOS 619 - DEPOSITO 25/4874 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-NOV | 225.90 | 0.00 | -4,695,423.27 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-NOV CSLCENT - REF.020101454 | | | |
| 10/11/25 | 343119 | INGRESOS 621 - DEPOSITO 25/4877 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-NOV | 72,733.01 | 0.00 | -4,622,690.26 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-NOV CSLCENT - REF.9618327-C | | | |
| 10/11/25 | 342863 | INGRESOS 313 - DEPOSITO 25/4984 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.20896 | 178,295.00 | 0.00 | -4,444,395.26 |
| 10/11/25 | 342863 | INGRESOS 314 - DEPOSITO 25/4985 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.20973 | 296.00 | 0.00 | -4,444,099.26 |
| 10/11/25 | 343142 | INGRESOS 688 - DEPOSITO 25/4878 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 11-NOV | 13,933.00 | 0.00 | -4,430,166.26 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-NOV CSLOPER - REF.0176 | | | |
| 10/11/25 | 342914 | INGRESOS 444 - DEPOSITO 25/5104 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 10-NOV | 25,488.00 | 0.00 | -4,404,678.26 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-NOV LRBR - REF.10112025117731102006515OO | | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 10/11/25 | 342863 | INGRESOS 311 - DEPOSITO 25/4977 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.09618328-D | 71,937.00 | 0.00 | -4,332,741.26 |
| 10/11/25 | 342863 | INGRESOS 313 - DEPOSITO 25/4984 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.20855 | 5,431.00 | 0.00 | -4,327,310.26 |
| 10/11/25 | 342863 | INGRESOS 313 - DEPOSITO 25/4984 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.20877 | 466.00 | 0.00 | -4,326,844.26 |
| 10/11/25 | 342863 | INGRESOS 314 - DEPOSITO 25/4985 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.20977 | 506,548.00 | 0.00 | -3,820,296.26 |
| 11/11/25 | 342934 | INGRESOS 465 - DEPOSITO 25/5050 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 12-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-NOV MIR - REF.11MFL007T | 2,200.00 | 0.00 | -3,818,096.26 |
| 11/11/25 | 342983 | INGRESOS 523 - DEPOSITO 25/4994 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-NOVIEMBRE-2025 ZAC. - REF.09449818-C | 1,017.07 | 0.00 | -3,817,079.19 |
| 11/11/25 | 343120 | INGRESOS 623 - DEPOSITO 25/4895 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-NOV CSLCENT - REF.029017904 | 467.88 | 0.00 | -3,816,611.31 |
| 11/11/25 | 343120 | INGRESOS 624 - DEPOSITO 25/4896 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-NOV CSLCENT - REF.0187 | 3,803.05 | 0.00 | -3,812,808.26 |
| 11/11/25 | 342864 | INGRESOS 315 - DEPOSITO 25/4991 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.09407734-C | 12,891.39 | 0.00 | -3,799,916.87 |
| 11/11/25 | 342864 | INGRESOS 316 - DEPOSITO 25/4992 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.20989 | 441,342.00 | 0.00 | -3,358,574.87 |
| 11/11/25 | 341182 | DIARIO 247 - OFICIO DE TRASPASO 25/1542 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO | 0.00 | 6,783,000.00 | -10,141,574.87 |
| 11/11/25 | 342915 | INGRESOS 445 - DEPOSITO 25/5107 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 11-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-NOV LRBR - REF.11112025117731101004215O5 | 18,261.00 | 0.00 | -10,123,313.87 |
| 11/11/25 | 342892 | INGRESOS 407 - DEPOSITO 25/5221 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 14-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-NOV LINEA - REF.9457881-C | 10,738.38 | 0.00 | -10,112,575.49 |
| 11/11/25 | 342864 | INGRESOS 315 - DEPOSITO 25/4991 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.09618328-C | 10,819.19 | 0.00 | -10,101,756.30 |
| 11/11/25 | 342964 | INGRESOS 495 - DEPOSITO 25/5060 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 12-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-NOV STGO - REF.9410166/D | 176.00 | 0.00 | -10,101,580.30 |
| 11/11/25 | 342864 | INGRESOS 315 - DEPOSITO 25/4991 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.09448615-D | 42,149.69 | 0.00 | -10,059,430.61 |
| 11/11/25 | 343120 | INGRESOS 623 - DEPOSITO 25/4895 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-NOV CSLCENT - REF.REF | 16,074.02 | 0.00 | -10,043,356.59 |
| 11/11/25 | 343120 | INGRESOS 625 - DEPOSITO 25/4897 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-NOV CSLCENT - REF.9449019-D | 60,697.82 | 0.00 | -9,982,658.77 |
| 11/11/25 | 342864 | INGRESOS 316 - DEPOSITO 25/4992 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.20992 | 388.00 | 0.00 | -9,982,270.77 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 11/11/25 | 342864 | INGRESOS 317 - DEPOSITO 25/4993 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.00820 | 8,428.65 | 0.00 | -9,973,842.12 |
| 11/11/25 | 342864 | INGRESOS 317 - DEPOSITO 25/4993 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.00824 | 6,220.10 | 0.00 | -9,967,622.02 |
| 11/11/25 | 342915 | INGRESOS 445 - DEPOSITO 25/5107 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 11-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-NOV LRBR - REF.TARJETA111125 | 10,380.63 | 0.00 | -9,957,241.39 |
| 11/11/25 | 342934 | INGRESOS 465 - DEPOSITO 25/5050 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 12-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-NOV MIR - REF.11MFL007T1 | 458.00 | 0.00 | -9,956,783.39 |
| 11/11/25 | 343120 | INGRESOS 623 - DEPOSITO 25/4895 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-NOV CSLCENT - REF.029017905 | 466.94 | 0.00 | -9,956,316.45 |
| 11/11/25 | 343120 | INGRESOS 624 - DEPOSITO 25/4896 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-NOV CSLCENT - REF.0185 | 12,175.00 | 0.00 | -9,944,141.45 |
| 11/11/25 | 343120 | INGRESOS 625 - DEPOSITO 25/4897 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-NOV CSLCENT - REF.9449019-C | 39,552.21 | 0.00 | -9,904,589.24 |
| 11/11/25 | 342844 | INGRESOS 270 - DEPOSITO 25/4996 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-NOVIEMBRE-2025 ALM. - REF.09449872-C | 1,323.93 | 0.00 | -9,903,265.31 |
| 11/11/25 | 342864 | INGRESOS 315 - DEPOSITO 25/4991 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.09407734-D | 59,071.41 | 0.00 | -9,844,193.90 |
| 11/11/25 | 343120 | INGRESOS 625 - DEPOSITO 25/4897 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-NOV CSLCENT - REF.9618327-C | 8,065.27 | 0.00 | -9,836,128.63 |
| 11/11/25 | 342983 | INGRESOS 523 - DEPOSITO 25/4994 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-NOVIEMBRE-2025 ZAC. - REF.09449818-D | 44,686.00 | 0.00 | -9,791,442.63 |
| 11/11/25 | 342864 | INGRESOS 316 - DEPOSITO 25/4992 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.20990 | 537,224.00 | 0.00 | -9,254,218.63 |
| 11/11/25 | 342864 | INGRESOS 316 - DEPOSITO 25/4992 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.7899685 | 7,559.84 | 0.00 | -9,246,658.79 |
| 11/11/25 | 342864 | INGRESOS 316 - DEPOSITO 25/4992 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.20993 | 202,945.00 | 0.00 | -9,043,713.79 |
| 11/11/25 | 342915 | INGRESOS 445 - DEPOSITO 25/5107 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 11-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-NOV LRBR - REF.0409021169 | 381.35 | 0.00 | -9,043,332.44 |
| 11/11/25 | 342915 | INGRESOS 445 - DEPOSITO 25/5107 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 11-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-NOV LRBR - REF.30201111 | 674.00 | 0.00 | -9,042,658.44 |
| 11/11/25 | 343120 | INGRESOS 624 - DEPOSITO 25/4896 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-NOV CSLCENT - REF.0183 | 78,700.00 | 0.00 | -8,963,958.44 |
| 11/11/25 | 342864 | INGRESOS 316 - DEPOSITO 25/4992 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.20988 | 69,982.00 | 0.00 | -8,893,976.44 |
| 11/11/25 | 343120 | INGRESOS 624 - DEPOSITO 25/4896 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11- | 85,000.00 | 0.00 | -8,808,976.44 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | NOV CSLCENT - REF.0180 | | | |
| 11/11/25 | 343120 | INGRESOS 625 - DEPOSITO 25/4897 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-NOV CSLCENT - REF.9618327-D | 48,026.66 | 0.00 | -8,760,949.78 |
| 11/11/25 | 343120 | INGRESOS 625 - DEPOSITO 25/4897 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-NOV CSLCENT - REF.0175 | 24,785.00 | 0.00 | -8,736,164.78 |
| 11/11/25 | 343143 | INGRESOS 689 - DEPOSITO 25/4898 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 12-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-NOV CSLOPER - REF.0176 | 16,511.00 | 0.00 | -8,719,653.78 |
| 11/11/25 | 342892 | INGRESOS 407 - DEPOSITO 25/5221 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 14-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-NOV LINEA - REF.9457881-D | 16,621.55 | 0.00 | -8,703,032.23 |
| 11/11/25 | 342864 | INGRESOS 315 - DEPOSITO 25/4991 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.09448615-C | 52,227.78 | 0.00 | -8,650,804.45 |
| 11/11/25 | 342844 | INGRESOS 270 - DEPOSITO 25/4996 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-NOVIEMBRE-2025 ALM. - REF.09449872-D | 4,838.63 | 0.00 | -8,645,965.82 |
| 11/11/25 | 342864 | INGRESOS 315 - DEPOSITO 25/4991 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.09618328-D | 43,383.57 | 0.00 | -8,602,582.25 |
| 11/11/25 | 342864 | INGRESOS 316 - DEPOSITO 25/4992 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.20991 | 373,681.00 | 0.00 | -8,228,901.25 |
| 11/11/25 | 343120 | INGRESOS 624 - DEPOSITO 25/4896 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-NOV CSLCENT - REF.0191 | 9,684.65 | 0.00 | -8,219,216.60 |
| 11/11/25 | 343120 | INGRESOS 625 - DEPOSITO 25/4897 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-NOV CSLCENT - REF.0185 | 1,579.00 | 0.00 | -8,217,637.60 |
| 11/11/25 | 343120 | INGRESOS 623 - DEPOSITO 25/4895 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-NOV CSLCENT - REF.021202704 | 390.38 | 0.00 | -8,217,247.22 |
| 11/11/25 | 343120 | INGRESOS 624 - DEPOSITO 25/4896 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-NOV CSLCENT - REF.0178 | 71,700.00 | 0.00 | -8,145,547.22 |
| 11/11/25 | 343120 | INGRESOS 625 - DEPOSITO 25/4897 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-NOV CSLCENT - REF.0179 | 94,808.30 | 0.00 | -8,050,738.92 |
| 11/11/25 | 343120 | INGRESOS 625 - DEPOSITO 25/4897 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-NOV CSLCENT - REF.0180 | 29,548.00 | 0.00 | -8,021,190.92 |
| 11/11/25 | 343120 | INGRESOS 625 - DEPOSITO 25/4897 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-NOV CSLCENT - REF.0177 | 13,875.00 | 0.00 | -8,007,315.92 |
| 11/11/25 | 343120 | INGRESOS 623 - DEPOSITO 25/4895 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-NOV CSLCENT - REF.021101138 | 1,734.63 | 0.00 | -8,005,581.29 |
| 12/11/25 | 342865 | INGRESOS 319 - DEPOSITO 25/5009 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.21082 | 297,609.70 | 0.00 | -7,707,971.59 |
| 12/11/25 | 343121 | INGRESOS 629 - DEPOSITO 25/4918 CSLCENT - | 3,666.00 | 0.00 | -7,704,305.59 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | DEPOSITOS DEL DIA 13-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-NOV CSLCENT - REF.0105C | | | |
| 12/11/25 | 342865 | INGRESOS 319 - DEPOSITO 25/5009 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.21073 | 432.00 | 0.00 | -7,703,873.59 |
| 12/11/25 | 343121 | INGRESOS 627 - DEPOSITO 25/4916 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-NOV CSLCENT - REF.21001048 | 3,518.67 | 0.00 | -7,700,354.92 |
| 12/11/25 | 343121 | INGRESOS 628 - DEPOSITO 25/4917 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-NOV CSLCENT - REF.0182 | 48,000.00 | 0.00 | -7,652,354.92 |
| 12/11/25 | 343121 | INGRESOS 628 - DEPOSITO 25/4917 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-NOV CSLCENT - REF.0183 | 42,500.00 | 0.00 | -7,609,854.92 |
| 12/11/25 | 343121 | INGRESOS 629 - DEPOSITO 25/4918 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-NOV CSLCENT - REF.0093 | 13,139.00 | 0.00 | -7,596,715.92 |
| 12/11/25 | 343121 | INGRESOS 629 - DEPOSITO 25/4918 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-NOV CSLCENT - REF.9618327-C | 52,615.70 | 0.00 | -7,544,100.22 |
| 12/11/25 | 342935 | INGRESOS 466 - DEPOSITO 25/5051 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 13-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-NOV MIR - REF.11MFL008T1 | 332.41 | 0.00 | -7,543,767.81 |
| 12/11/25 | 342935 | INGRESOS 466 - DEPOSITO 25/5051 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 13-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-NOV MIR - REF.11MFL008T | 1,139.56 | 0.00 | -7,542,628.25 |
| 12/11/25 | 343144 | INGRESOS 690 - DEPOSITO 25/4919 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 13-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-NOV CSLOPER - REF.9618326-D | 1,238.00 | 0.00 | -7,541,390.25 |
| 12/11/25 | 342916 | INGRESOS 446 - DEPOSITO 25/5113 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 13-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-NOV LRBR - REF.13112025117731102002315O5 | 1,409.00 | 0.00 | -7,539,981.25 |
| 12/11/25 | 342865 | INGRESOS 318 - DEPOSITO 25/5008 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.09407734-D | 68,283.22 | 0.00 | -7,471,698.03 |
| 12/11/25 | 342865 | INGRESOS 318 - DEPOSITO 25/5008 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.09448615-D | 43,989.32 | 0.00 | -7,427,708.71 |
| 12/11/25 | 342865 | INGRESOS 319 - DEPOSITO 25/5009 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.21058 | 36,029.00 | 0.00 | -7,391,679.71 |
| 12/11/25 | 342865 | INGRESOS 319 - DEPOSITO 25/5009 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.21084 | 864.00 | 0.00 | -7,390,815.71 |
| 12/11/25 | 342845 | INGRESOS 272 - DEPOSITO 25/5014 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-NOVIEMBRE-2025 ALM. - REF.09449872-C | 283.71 | 0.00 | -7,390,532.00 |
| 12/11/25 | 343121 | INGRESOS 629 - DEPOSITO 25/4918 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-NOV CSLCENT - REF.9449019-D | 50,580.89 | 0.00 | -7,339,951.11 |
| 12/11/25 | 343121 | INGRESOS 627 - DEPOSITO 25/4916 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-NOV CSLCENT - REF.PAGO FACTURA | 10,407.00 | 0.00 | -7,329,544.11 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 12/11/25 | 343121 | INGRESOS 629 - DEPOSITO 25/4918 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-NOV CSLCENT - REF.0091 | 9,830.00 | 0.00 | -7,319,714.11 |
| 12/11/25 | 343144 | INGRESOS 690 - DEPOSITO 25/4919 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 13-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-NOV CSLOPER - REF.9618326-C | 453.00 | 0.00 | -7,319,261.11 |
| 12/11/25 | 342865 | INGRESOS 319 - DEPOSITO 25/5009 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.21083 | 417.00 | 0.00 | -7,318,844.11 |
| 12/11/25 | 342865 | INGRESOS 319 - DEPOSITO 25/5009 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.21088 | 23,281.00 | 0.00 | -7,295,563.11 |
| 12/11/25 | 342865 | INGRESOS 319 - DEPOSITO 25/5009 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.21076 | 353.00 | 0.00 | -7,295,210.11 |
| 12/11/25 | 342865 | INGRESOS 319 - DEPOSITO 25/5009 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.21057 | 583,110.00 | 0.00 | -6,712,100.11 |
| 12/11/25 | 342865 | INGRESOS 319 - DEPOSITO 25/5009 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.21077 | 225.00 | 0.00 | -6,711,875.11 |
| 12/11/25 | 342865 | INGRESOS 319 - DEPOSITO 25/5009 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.21081 | 4,070.00 | 0.00 | -6,707,805.11 |
| 12/11/25 | 343121 | INGRESOS 626 - DEPOSITO 25/4915 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-SEP, 14-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-NOV CSLCENT - REF.PAGO SEPTIEMBRE 14/10/2025 | 11,505.00 | 0.00 | -6,696,300.11 |
| 12/11/25 | 343121 | INGRESOS 628 - DEPOSITO 25/4917 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-NOV CSLCENT - REF.0186 | 55,200.00 | 0.00 | -6,641,100.11 |
| 12/11/25 | 343121 | INGRESOS 629 - DEPOSITO 25/4918 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-NOV CSLCENT - REF.0098 | 40,014.00 | 0.00 | -6,601,086.11 |
| 12/11/25 | 342984 | INGRESOS 527 - DEPOSITO 25/5013 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-NOVIEMBRE-2025 ZAC. - REF.09449818-C | 6,276.66 | 0.00 | -6,594,809.45 |
| 12/11/25 | 342916 | INGRESOS 446 - DEPOSITO 25/5113 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 13-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-NOV LRBR - REF.TARJETA12112025 | 2,484.93 | 0.00 | -6,592,324.52 |
| 12/11/25 | 343144 | INGRESOS 690 - DEPOSITO 25/4919 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 13-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-NOV CSLOPER - REF.0092 | 5,987.00 | 0.00 | -6,586,337.52 |
| 12/11/25 | 342893 | INGRESOS 409 - DEPOSITO 25/5222 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 18-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-NOV LINEA - REF.9457881-C | 332,721.04 | 0.00 | -6,253,616.48 |
| 12/11/25 | 342865 | INGRESOS 319 - DEPOSITO 25/5009 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.21074 | 225.00 | 0.00 | -6,253,391.48 |
| 12/11/25 | 342865 | INGRESOS 319 - DEPOSITO 25/5009 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.21080 | 253.00 | 0.00 | -6,253,138.48 |
| 12/11/25 | 343121 | INGRESOS 627 - DEPOSITO 25/4916 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-NOV CSLCENT - REF.021205682 | 765.40 | 0.00 | -6,252,373.08 |
| 12/11/25 | 343121 | INGRESOS 627 - DEPOSITO 25/4916 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-NOV | 154,939.00 | 0.00 | -6,097,434.08 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-NOV CSLCENT - REF.111125 | | | |
| 12/11/25 | 343121 | INGRESOS 627 - DEPOSITO 25/4916 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-NOV | 50,000.00 | 0.00 | -6,047,434.08 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-NOV CSLCENT - REF.PRIMER PAGO DE AGUA A OOMSAPAS DE HOA | | | |
| 12/11/25 | 343121 | INGRESOS 629 - DEPOSITO 25/4918 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-NOV | 3,771.00 | 0.00 | -6,043,663.08 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-NOV CSLCENT - REF.0094 | | | |
| 12/11/25 | 342865 | INGRESOS 318 - DEPOSITO 25/5008 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.09618328-D | 80,389.92 | 0.00 | -5,963,273.16 |
| 12/11/25 | 342865 | INGRESOS 319 - DEPOSITO 25/5009 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.21085 | 385.00 | 0.00 | -5,962,888.16 |
| 12/11/25 | 342865 | INGRESOS 319 - DEPOSITO 25/5009 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.21079 | 353.00 | 0.00 | -5,962,535.16 |
| 12/11/25 | 342865 | INGRESOS 319 - DEPOSITO 25/5009 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.21059 | 37,117.00 | 0.00 | -5,925,418.16 |
| 12/11/25 | 343121 | INGRESOS 626 - DEPOSITO 25/4915 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-SEP, 14-OCT | 8,685.00 | 0.00 | -5,916,733.16 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-NOV CSLCENT - REF.20605622 09/09/2025 | | | |
| 12/11/25 | 343121 | INGRESOS 629 - DEPOSITO 25/4918 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-NOV | 34,699.89 | 0.00 | -5,882,033.27 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-NOV CSLCENT - REF.9449019-C | | | |
| 12/11/25 | 342893 | INGRESOS 409 - DEPOSITO 25/5222 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 18-NOV | 73,389.21 | 0.00 | -5,808,644.06 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-NOV LINEA - REF.9457881-D | | | |
| 12/11/25 | 342935 | INGRESOS 466 - DEPOSITO 25/5051 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 13-NOV | 685.43 | 0.00 | -5,807,958.63 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-NOV MIR - REF.11MFL008T2 | | | |
| 12/11/25 | 342865 | INGRESOS 318 - DEPOSITO 25/5008 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.09618328-C | 5,987.48 | 0.00 | -5,801,971.15 |
| 12/11/25 | 342865 | INGRESOS 319 - DEPOSITO 25/5009 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.21075 | 6,141.00 | 0.00 | -5,795,830.15 |
| 12/11/25 | 342865 | INGRESOS 319 - DEPOSITO 25/5009 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.21072 | 75,201.00 | 0.00 | -5,720,629.15 |
| 12/11/25 | 342865 | INGRESOS 318 - DEPOSITO 25/5008 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.09448615-C | 72,619.48 | 0.00 | -5,648,009.67 |
| 12/11/25 | 342865 | INGRESOS 318 - DEPOSITO 25/5008 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.09407734-C | 34,694.00 | 0.00 | -5,613,315.67 |
| 12/11/25 | 343121 | INGRESOS 629 - DEPOSITO 25/4918 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-NOV | 34,714.03 | 0.00 | -5,578,601.64 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-NOV CSLCENT - REF.9618327-D | | | |
| 12/11/25 | 343121 | INGRESOS 629 - DEPOSITO 25/4918 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-NOV | 2,353.00 | 0.00 | -5,576,248.64 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-NOV CSLCENT - REF.0105B | | | |
| 12/11/25 | 342984 | INGRESOS 527 - DEPOSITO 25/5013 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-NOVIEMBRE-2025 ZAC. - REF.09449818-D | 26,122.01 | 0.00 | -5,550,126.63 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 12/11/25 | 342845 | INGRESOS 272 - DEPOSITO 25/5014 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-NOVIEMBRE-2025 ALM. - REF.09449872-D | 7,637.27 | 0.00 | -5,542,489.36 |
| 12/11/25 | 343121 | INGRESOS 629 - DEPOSITO 25/4918 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-NOV CSLCENT - REF.0105A | 466.00 | 0.00 | -5,542,023.36 |
| 12/11/25 | 342865 | INGRESOS 319 - DEPOSITO 25/5009 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.21078 | 28,503.00 | 0.00 | -5,513,520.36 |
| 13/11/25 | 342866 | INGRESOS 323 - DEPOSITO 25/5018 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.21166 | 88,206.00 | 0.00 | -5,425,314.36 |
| 13/11/25 | 343122 | INGRESOS 630 - DEPOSITO 25/4941 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-NOV CSLCENT - REF.8226 | 12,594.85 | 0.00 | -5,412,719.51 |
| 13/11/25 | 343145 | INGRESOS 691 - DEPOSITO 25/4944 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 14-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-NOV CSLOPER - REF.0123 | 7,240.00 | 0.00 | -5,405,479.51 |
| 13/11/25 | 342966 | INGRESOS 497 - DEPOSITO 25/5150 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 14-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-NOV STGO - REF.9410166/C | 17,728.00 | 0.00 | -5,387,751.51 |
| 13/11/25 | 342894 | INGRESOS 411 - DEPOSITO 25/5223 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 18-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-NOV LINEA - REF.9457881-D | 16,789.64 | 0.00 | -5,370,961.87 |
| 13/11/25 | 342846 | INGRESOS 274 - DEPOSITO 25/5022 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-NOVIEMBRE-2025 ALM. - REF.09449872 | 5,576.06 | 0.00 | -5,365,385.81 |
| 13/11/25 | 342866 | INGRESOS 323 - DEPOSITO 25/5018 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.21167 | 16,690.85 | 0.00 | -5,348,694.96 |
| 13/11/25 | 343145 | INGRESOS 691 - DEPOSITO 25/4944 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 14-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-NOV CSLOPER - REF.9618326-D | 1,318.00 | 0.00 | -5,347,376.96 |
| 13/11/25 | 342866 | INGRESOS 321 - DEPOSITO 25/5016 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.09618328-D | 19,808.00 | 0.00 | -5,327,568.96 |
| 13/11/25 | 342866 | INGRESOS 323 - DEPOSITO 25/5018 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.21170 | 9,664.92 | 0.00 | -5,317,904.04 |
| 13/11/25 | 342866 | INGRESOS 323 - DEPOSITO 25/5018 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.21165 | 14,833.61 | 0.00 | -5,303,070.43 |
| 13/11/25 | 343122 | INGRESOS 632 - DEPOSITO 25/4943 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-NOV CSLCENT - REF.0121 | 22,993.00 | 0.00 | -5,280,077.43 |
| 13/11/25 | 343122 | INGRESOS 632 - DEPOSITO 25/4943 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-NOV CSLCENT - REF.0126 | 47,317.00 | 0.00 | -5,232,760.43 |
| 13/11/25 | 343122 | INGRESOS 630 - DEPOSITO 25/4941 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-NOV CSLCENT - REF.20301300 AGUA TRONCAL | 558.81 | 0.00 | -5,232,201.62 |
| 13/11/25 | 343122 | INGRESOS 631 - DEPOSITO 25/4942 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-NOV CSLCENT - REF.0097 | 46,500.00 | 0.00 | -5,185,701.62 |
| 13/11/25 | 343122 | INGRESOS 631 - DEPOSITO 25/4942 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-NOV | 46,786.00 | 0.00 | -5,138,915.62 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-NOV CSLCENT - REF.0095 | | | |
| 13/11/25 | 342866 | INGRESOS 321 - DEPOSITO 25/5016 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.09618328-C | 14,747.00 | 0.00 | -5,124,168.62 |
| 13/11/25 | 342917 | INGRESOS 447 - DEPOSITO 25/5116 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 13-NOV | 24,170.00 | 0.00 | -5,099,998.62 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-NOV LRBR - REF.TARJETA131125 | | | |
| 13/11/25 | 342985 | INGRESOS 528 - DEPOSITO 25/5020 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-NOVIEMBRE-2025 ZAC. - REF.09449818-D | 12,139.96 | 0.00 | -5,087,858.66 |
| 13/11/25 | 342894 | INGRESOS 411 - DEPOSITO 25/5223 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 18-NOV | 13,975.28 | 0.00 | -5,073,883.38 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-NOV LINEA - REF.9457881-C | | | |
| 13/11/25 | 342866 | INGRESOS 321 - DEPOSITO 25/5016 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.09448615-D | 40,156.62 | 0.00 | -5,033,726.76 |
| 13/11/25 | 342866 | INGRESOS 321 - DEPOSITO 25/5016 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.09407734-D | 18,507.68 | 0.00 | -5,015,219.08 |
| 13/11/25 | 343122 | INGRESOS 632 - DEPOSITO 25/4943 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-NOV | 25,629.47 | 0.00 | -4,989,589.61 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-NOV CSLCENT - REF.9449019-D | | | |
| 13/11/25 | 343122 | INGRESOS 632 - DEPOSITO 25/4943 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-NOV | 25,719.49 | 0.00 | -4,963,870.12 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-NOV CSLCENT - REF.9618327-C | | | |
| 13/11/25 | 343122 | INGRESOS 632 - DEPOSITO 25/4943 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-NOV | 26,981.00 | 0.00 | -4,936,889.12 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-NOV CSLCENT - REF.0122 | | | |
| 13/11/25 | 342917 | INGRESOS 447 - DEPOSITO 25/5116 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 13-NOV | 14,861.00 | 0.00 | -4,922,028.12 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-NOV LRBR - REF.13112025117731102002415O6 | | | |
| 13/11/25 | 342866 | INGRESOS 323 - DEPOSITO 25/5018 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.21169 | 479.06 | 0.00 | -4,921,549.06 |
| 13/11/25 | 342866 | INGRESOS 323 - DEPOSITO 25/5018 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.21172 | 6,651.00 | 0.00 | -4,914,898.06 |
| 13/11/25 | 342866 | INGRESOS 321 - DEPOSITO 25/5016 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.09407734-C | 21,897.51 | 0.00 | -4,893,000.55 |
| 13/11/25 | 342866 | INGRESOS 323 - DEPOSITO 25/5018 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.21171 | 17,847.35 | 0.00 | -4,875,153.20 |
| 13/11/25 | 342985 | INGRESOS 528 - DEPOSITO 25/5020 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-NOVIEMBRE-2025 ZAC. - REF.09449818-C | 18,698.14 | 0.00 | -4,856,455.06 |
| 13/11/25 | 343122 | INGRESOS 631 - DEPOSITO 25/4942 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-NOV | 1,575.00 | 0.00 | -4,854,880.06 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-NOV CSLCENT - REF.0108A | | | |
| 13/11/25 | 343122 | INGRESOS 631 - DEPOSITO 25/4942 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-NOV | 1,373.54 | 0.00 | -4,853,506.52 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-NOV CSLCENT - REF.0108B | | | |
| 13/11/25 | 343122 | INGRESOS 632 - DEPOSITO 25/4943 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-NOV | 22,021.64 | 0.00 | -4,831,484.88 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-NOV CSLCENT - REF.9449019-C | | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 13/11/25 | 343122 | INGRESOS 631 - DEPOSITO 25/4942 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-NOV CSLCENT - REF.0096 | 32,000.00 | 0.00 | -4,799,484.88 |
| 13/11/25 | 343145 | INGRESOS 691 - DEPOSITO 25/4944 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 14-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-NOV CSLOPER - REF.9618326-C | 6,419.00 | 0.00 | -4,793,065.88 |
| 13/11/25 | 342966 | INGRESOS 497 - DEPOSITO 25/5150 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 14-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-NOV STGO - REF.9410166/D | 542.00 | 0.00 | -4,792,523.88 |
| 13/11/25 | 342866 | INGRESOS 321 - DEPOSITO 25/5016 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.09448615-C | 14,131.93 | 0.00 | -4,778,391.95 |
| 13/11/25 | 343122 | INGRESOS 632 - DEPOSITO 25/4943 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-NOV CSLCENT - REF.9618327-D | 102,827.02 | 0.00 | -4,675,564.93 |
| 13/11/25 | 343122 | INGRESOS 630 - DEPOSITO 25/4941 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-NOV CSLCENT - REF.20201905 | 4,299.23 | 0.00 | -4,671,265.70 |
| 13/11/25 | 342866 | INGRESOS 323 - DEPOSITO 25/5018 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.21184 | 37,670.19 | 0.00 | -4,633,595.51 |
| 14/11/25 | 343123 | INGRESOS 635 - DEPOSITO 25/4947 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-NOV CSLCENT - REF.0134 | 42,465.00 | 0.00 | -4,591,130.51 |
| 14/11/25 | 343123 | INGRESOS 635 - DEPOSITO 25/4947 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-NOV CSLCENT - REF.0136 | 13,227.00 | 0.00 | -4,577,903.51 |
| 14/11/25 | 343123 | INGRESOS 633 - DEPOSITO 25/4945 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-NOV CSLCENT - REF.REF | 6,550.00 | 0.00 | -4,571,353.51 |
| 14/11/25 | 343123 | INGRESOS 634 - DEPOSITO 25/4946 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-NOV CSLCENT - REF.0131A | 1,489.00 | 0.00 | -4,569,864.51 |
| 14/11/25 | 343123 | INGRESOS 634 - DEPOSITO 25/4946 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-NOV CSLCENT - REF.020103337 | 809.98 | 0.00 | -4,569,054.53 |
| 14/11/25 | 343123 | INGRESOS 634 - DEPOSITO 25/4946 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-NOV CSLCENT - REF.0124 | 36,220.00 | 0.00 | -4,532,834.53 |
| 14/11/25 | 343123 | INGRESOS 635 - DEPOSITO 25/4947 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-NOV CSLCENT - REF.0149A | 5,000.00 | 0.00 | -4,527,834.53 |
| 14/11/25 | 342867 | INGRESOS 325 - DEPOSITO 25/5024 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.09618328-C | 18,574.00 | 0.00 | -4,509,260.53 |
| 14/11/25 | 342867 | INGRESOS 327 - DEPOSITO 25/5026 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.21262 | 36,008.09 | 0.00 | -4,473,252.44 |
| 14/11/25 | 343123 | INGRESOS 633 - DEPOSITO 25/4945 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-NOV CSLCENT - REF.021101541 | 1,102.43 | 0.00 | -4,472,150.01 |
| 14/11/25 | 343123 | INGRESOS 634 - DEPOSITO 25/4946 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-NOV | 26,100.00 | 0.00 | -4,446,050.01 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-NOV CSLCENT - REF.0125 | | | |
| 14/11/25 | 342895 | INGRESOS 414 - DEPOSITO 25/5339 LINEA - DEPOSITOS ABRIL 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-NOV LINEA - REF.9457881-C4 | 13,458.80 | 0.00 | -4,432,591.21 |
| 14/11/25 | 342895 | INGRESOS 414 - DEPOSITO 25/5339 LINEA - DEPOSITOS ABRIL 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-NOV LINEA - REF.9457881-D7 | 6,673.98 | 0.00 | -4,425,917.23 |
| 14/11/25 | 342918 | INGRESOS 448 - DEPOSITO 25/5119 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 14-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-NOV LRBR - REF.14112025117731010048150 9 | 6,746.00 | 0.00 | -4,419,171.23 |
| 14/11/25 | 342895 | INGRESOS 414 - DEPOSITO 25/5339 LINEA - DEPOSITOS ABRIL 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-NOV LINEA - REF.9457881-D2 | 34,934.27 | 0.00 | -4,384,236.96 |
| 14/11/25 | 342895 | INGRESOS 414 - DEPOSITO 25/5339 LINEA - DEPOSITOS ABRIL 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-NOV LINEA - REF.9457881-C | 17,710.04 | 0.00 | -4,366,526.92 |
| 14/11/25 | 342895 | INGRESOS 414 - DEPOSITO 25/5339 LINEA - DEPOSITOS ABRIL 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-NOV LINEA - REF.9457881-C1 | 13,453.59 | 0.00 | -4,353,073.33 |
| 14/11/25 | 342867 | INGRESOS 325 - DEPOSITO 25/5024 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.09407734-D | 192,668.73 | 0.00 | -4,160,404.60 |
| 14/11/25 | 342986 | INGRESOS 530 - DEPOSITO 25/5028 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-NOVIEMBRE-2025 ZAC. - REF.09449818-D | 19,332.93 | 0.00 | -4,141,071.67 |
| 14/11/25 | 342986 | INGRESOS 530 - DEPOSITO 25/5028 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-NOVIEMBRE-2025 ZAC. - REF.09449818-C | 14,029.00 | 0.00 | -4,127,042.67 |
| 14/11/25 | 342967 | INGRESOS 498 - DEPOSITO 25/5151 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 21-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-NOV STGO - REF.9410166/C | 2,491.00 | 0.00 | -4,124,551.67 |
| 14/11/25 | 342867 | INGRESOS 325 - DEPOSITO 25/5024 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.09448615-C | 14,674.30 | 0.00 | -4,109,877.37 |
| 14/11/25 | 341181 | DIARIO 246 - OFICIO DE TRASPASO 25/1543 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO | 0.00 | 2,980,500.00 | -7,090,377.37 |
| 14/11/25 | 343123 | INGRESOS 633 - DEPOSITO 25/4945 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-NOV CSLCENT - REF.020301154 | 14,599.08 | 0.00 | -7,075,778.29 |
| 14/11/25 | 343123 | INGRESOS 634 - DEPOSITO 25/4946 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-NOV CSLCENT - REF.020102044 | 1,370.39 | 0.00 | -7,074,407.90 |
| 14/11/25 | 343123 | INGRESOS 634 - DEPOSITO 25/4946 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-NOV CSLCENT - REF.021101208 | 366.90 | 0.00 | -7,074,041.00 |
| 14/11/25 | 343123 | INGRESOS 634 - DEPOSITO 25/4946 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-NOV CSLCENT - REF.CTA 016101068 | 35,153.47 | 0.00 | -7,038,887.53 |
| 14/11/25 | 343123 | INGRESOS 634 - DEPOSITO 25/4946 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-NOV CSLCENT - REF.0131B | 9,000.00 | 0.00 | -7,029,887.53 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 14/11/25 | 343123 | INGRESOS 635 - DEPOSITO 25/4947 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-NOV CSLCENT - REF.9449019-C | 32,625.16 | 0.00 | -6,997,262.37 |
| 14/11/25 | 343123 | INGRESOS 635 - DEPOSITO 25/4947 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-NOV CSLCENT - REF.9449019-D | 32,221.99 | 0.00 | -6,965,040.38 |
| 14/11/25 | 343123 | INGRESOS 635 - DEPOSITO 25/4947 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-NOV CSLCENT - REF.0138 | 53,602.00 | 0.00 | -6,911,438.38 |
| 14/11/25 | 343123 | INGRESOS 635 - DEPOSITO 25/4947 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-NOV CSLCENT - REF.9618327-D | 60,219.23 | 0.00 | -6,851,219.15 |
| 14/11/25 | 342847 | INGRESOS 276 - DEPOSITO 25/5032 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-NOVIEMBRE-2025 ALM. - REF.09449872-C | 4,196.73 | 0.00 | -6,847,022.42 |
| 14/11/25 | 343123 | INGRESOS 634 - DEPOSITO 25/4946 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-NOV CSLCENT - REF.021101431 | 1,711.55 | 0.00 | -6,845,310.87 |
| 14/11/25 | 343123 | INGRESOS 635 - DEPOSITO 25/4947 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-NOV CSLCENT - REF.0133 | 51,053.00 | 0.00 | -6,794,257.87 |
| 14/11/25 | 342847 | INGRESOS 276 - DEPOSITO 25/5032 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-NOVIEMBRE-2025 ALM. - REF.09449872-D | 7,247.55 | 0.00 | -6,787,010.32 |
| 14/11/25 | 342867 | INGRESOS 327 - DEPOSITO 25/5026 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.21250 | 324.43 | 0.00 | -6,786,685.89 |
| 14/11/25 | 342895 | INGRESOS 413 - DEPOSITO 25/5224 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 19-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-NOV LINEA - REF.9457881-C | 13,868.84 | 0.00 | -6,772,817.05 |
| 14/11/25 | 342895 | INGRESOS 414 - DEPOSITO 25/5339 LINEA - DEPOSITOS ABRIL 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-NOV LINEA - REF.9457881-C7 | 10,767.88 | 0.00 | -6,762,049.17 |
| 14/11/25 | 342895 | INGRESOS 414 - DEPOSITO 25/5339 LINEA - DEPOSITOS ABRIL 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-NOV LINEA - REF.9457881-D1 | 19,755.16 | 0.00 | -6,742,294.01 |
| 14/11/25 | 342895 | INGRESOS 414 - DEPOSITO 25/5339 LINEA - DEPOSITOS ABRIL 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-NOV LINEA - REF.9457881-D6 | 62,135.84 | 0.00 | -6,680,158.17 |
| 14/11/25 | 342895 | INGRESOS 414 - DEPOSITO 25/5339 LINEA - DEPOSITOS ABRIL 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-NOV LINEA - REF.9457881-C6 | 28,025.03 | 0.00 | -6,652,133.14 |
| 14/11/25 | 342895 | INGRESOS 414 - DEPOSITO 25/5339 LINEA - DEPOSITOS ABRIL 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-NOV LINEA - REF.9457881-D | 25,770.14 | 0.00 | -6,626,363.00 |
| 14/11/25 | 342895 | INGRESOS 413 - DEPOSITO 25/5224 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 19-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-NOV LINEA - REF.94577881-D | 22,103.53 | 0.00 | -6,604,259.47 |
| 14/11/25 | 343123 | INGRESOS 633 - DEPOSITO 25/4945 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-NOV CSLCENT - REF.020103494 | 1,091.85 | 0.00 | -6,603,167.62 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 14/11/25 | 343123 | INGRESOS 633 - DEPOSITO 25/4945 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-NOV CSLCENT - REF.021401963 | 3,977.26 | 0.00 | -6,599,190.36 |
| 14/11/25 | 343146 | INGRESOS 692 - DEPOSITO 25/4950 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 18-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-NOV CSLOPER - REF.9618326-D | 3,642.00 | 0.00 | -6,595,548.36 |
| 14/11/25 | 342895 | INGRESOS 414 - DEPOSITO 25/5339 LINEA - DEPOSITOS ABRIL 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-NOV LINEA - REF.9457881-D4 | 28,306.50 | 0.00 | -6,567,241.86 |
| 14/11/25 | 342895 | INGRESOS 414 - DEPOSITO 25/5339 LINEA - DEPOSITOS ABRIL 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-NOV LINEA - REF.9457881-C5 | 14,309.21 | 0.00 | -6,552,932.65 |
| 14/11/25 | 342895 | INGRESOS 414 - DEPOSITO 25/5339 LINEA - DEPOSITOS ABRIL 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-NOV LINEA - REF.9457881-C3 | 5,433.16 | 0.00 | -6,547,499.49 |
| 14/11/25 | 342867 | INGRESOS 325 - DEPOSITO 25/5024 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.09407734-C | 46,709.03 | 0.00 | -6,500,790.46 |
| 14/11/25 | 342867 | INGRESOS 325 - DEPOSITO 25/5024 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.09618328-D | 80,674.97 | 0.00 | -6,420,115.49 |
| 14/11/25 | 343123 | INGRESOS 633 - DEPOSITO 25/4945 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-NOV CSLCENT - REF.020103493 | 225.74 | 0.00 | -6,419,889.75 |
| 14/11/25 | 343123 | INGRESOS 633 - DEPOSITO 25/4945 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-NOV CSLCENT - REF.22503897 | 1,232.00 | 0.00 | -6,418,657.75 |
| 14/11/25 | 343123 | INGRESOS 634 - DEPOSITO 25/4946 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-NOV CSLCENT - REF.0131C | 2,026.00 | 0.00 | -6,416,631.75 |
| 14/11/25 | 343123 | INGRESOS 634 - DEPOSITO 25/4946 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-NOV CSLCENT - REF.20605622 | 15,134.64 | 0.00 | -6,401,497.11 |
| 14/11/25 | 343123 | INGRESOS 635 - DEPOSITO 25/4947 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-NOV CSLCENT - REF.0149B | 5,000.00 | 0.00 | -6,396,497.11 |
| 14/11/25 | 342937 | INGRESOS 468 - DEPOSITO 25/5053 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 19-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-NOV MIR - REF.11MFL010T | 588.08 | 0.00 | -6,395,909.03 |
| 14/11/25 | 343146 | INGRESOS 692 - DEPOSITO 25/4950 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 18-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-NOV CSLOPER - REF.0132 | 8,769.00 | 0.00 | -6,387,140.03 |
| 14/11/25 | 342895 | INGRESOS 414 - DEPOSITO 25/5339 LINEA - DEPOSITOS ABRIL 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-NOV LINEA - REF.9457881-C2 | 51,171.65 | 0.00 | -6,335,968.38 |
| 14/11/25 | 342895 | INGRESOS 414 - DEPOSITO 25/5339 LINEA - DEPOSITOS ABRIL 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-NOV LINEA - REF.9457881-D3 | 8,944.15 | 0.00 | -6,327,024.23 |
| 14/11/25 | 342967 | INGRESOS 498 - DEPOSITO 25/5151 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 21-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-NOV STGO - REF.9410166/D | 4,736.00 | 0.00 | -6,322,288.23 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 14/11/25 | 342895 | INGRESOS 414 - DEPOSITO 25/5339 LINEA - DEPOSITOS ABRIL 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-NOV LINEA - REF.9457881-D5 | 45,099.46 | 0.00 | -6,277,188.77 |
| 14/11/25 | 342918 | INGRESOS 448 - DEPOSITO 25/5119 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 14-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-NOV LRBR - REF.TARJETA141125 | 3,048.60 | 0.00 | -6,274,140.17 |
| 14/11/25 | 342867 | INGRESOS 325 - DEPOSITO 25/5024 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.09448615-D | 27,763.86 | 0.00 | -6,246,376.31 |
| 14/11/25 | 342867 | INGRESOS 327 - DEPOSITO 25/5026 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.21251 | 84,880.45 | 0.00 | -6,161,495.86 |
| 14/11/25 | 343123 | INGRESOS 633 - DEPOSITO 25/4945 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-NOV CSLCENT - REF.021205293 | 2,113.62 | 0.00 | -6,159,382.24 |
| 14/11/25 | 343123 | INGRESOS 633 - DEPOSITO 25/4945 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-NOV CSLCENT - REF.020301429 | 558.69 | 0.00 | -6,158,823.55 |
| 14/11/25 | 343123 | INGRESOS 634 - DEPOSITO 25/4946 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-NOV CSLCENT - REF.0127 | 31,700.00 | 0.00 | -6,127,123.55 |
| 14/11/25 | 343123 | INGRESOS 634 - DEPOSITO 25/4946 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-NOV CSLCENT - REF.020103618 | 386.72 | 0.00 | -6,126,736.83 |
| 14/11/25 | 343123 | INGRESOS 635 - DEPOSITO 25/4947 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-NOV CSLCENT - REF.9618327-C | 45,658.05 | 0.00 | -6,081,078.78 |
| 15/11/25 | 342896 | INGRESOS 416 - DEPOSITO 25/5225 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 20-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-NOV LINEA - REF.9457881-D | 31,674.75 | 0.00 | -6,049,404.03 |
| 15/11/25 | 342896 | INGRESOS 416 - DEPOSITO 25/5225 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 20-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-NOV LINEA - REF.9457881-C | 18,296.04 | 0.00 | -6,031,107.99 |
| 15/11/25 | 343124 | INGRESOS 636 - DEPOSITO 25/4948 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-NOV CSLCENT - REF.0135 | 37,346.00 | 0.00 | -5,993,761.99 |
| 16/11/25 | 342897 | INGRESOS 418 - DEPOSITO 25/5226 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 21-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-NOV LINEA - REF.9457881-C | 14,898.79 | 0.00 | -5,978,863.20 |
| 16/11/25 | 342897 | INGRESOS 418 - DEPOSITO 25/5226 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 21-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-NOV LINEA - REF.9457881-D | 26,005.32 | 0.00 | -5,952,857.88 |
| 17/11/25 | 342869 | INGRESOS 330 - DEPOSITO 25/5036 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.09448615-D | 11,304.24 | 0.00 | -5,941,553.64 |
| 17/11/25 | 343125 | INGRESOS 637 - DEPOSITO 25/4949 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-NOV CSLCENT - REF.9449019-C | 5,593.42 | 0.00 | -5,935,960.22 |
| 17/11/25 | 342869 | INGRESOS 330 - DEPOSITO 25/5036 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.09448615-C | 6,448.56 | 0.00 | -5,929,511.66 |
| 17/11/25 | 343125 | INGRESOS 637 - DEPOSITO 25/4949 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-NOV | 39,304.00 | 0.00 | -5,890,207.66 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-NOV CSLCENT - REF.0137 | | | |
| 17/11/25 | 342898 | INGRESOS 420 - DEPOSITO 25/5227 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 24-NOV | 9,714.93 | 0.00 | -5,880,492.73 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-NOV LINEA - REF.9457881-C | | | |
| 17/11/25 | 342898 | INGRESOS 420 - DEPOSITO 25/5227 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 24-NOV | 23,672.67 | 0.00 | -5,856,820.06 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-NOV LINEA - REF.9457881-D | | | |
| 17/11/25 | 343125 | INGRESOS 637 - DEPOSITO 25/4949 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-NOV | 5,312.31 | 0.00 | -5,851,507.75 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-NOV CSLCENT - REF.9449019-D | | | |
| 18/11/25 | 342848 | INGRESOS 279 - DEPOSITO 25/5067 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-NOVIEMBRE-2025 ALM. - REF.09449872-D | 11,508.38 | 0.00 | -5,839,999.37 |
| 18/11/25 | 342987 | INGRESOS 534 - DEPOSITO 25/5065 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-NOVIEMBRE-2025 ZAC. - REF.09449818-D | 37,486.96 | 0.00 | -5,802,512.41 |
| 18/11/25 | 343126 | INGRESOS 639 - DEPOSITO 25/4955 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-NOV | 203.00 | 0.00 | -5,802,309.41 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-NOV CSLCENT - REF.0146 | | | |
| 18/11/25 | 343126 | INGRESOS 639 - DEPOSITO 25/4955 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-NOV | 70,000.00 | 0.00 | -5,732,309.41 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-NOV CSLCENT - REF.0140 | | | |
| 18/11/25 | 343126 | INGRESOS 640 - DEPOSITO 25/4956 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-NOV | 41,602.00 | 0.00 | -5,690,707.41 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-NOV CSLCENT - REF.0186 | | | |
| 18/11/25 | 343126 | INGRESOS 640 - DEPOSITO 25/4956 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-NOV | 8,927.00 | 0.00 | -5,681,780.41 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-NOV CSLCENT - REF.0183 | | | |
| 18/11/25 | 342848 | INGRESOS 279 - DEPOSITO 25/5067 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-NOVIEMBRE-2025 ALM. - REF.09449872-C | 3,585.78 | 0.00 | -5,678,194.63 |
| 18/11/25 | 342870 | INGRESOS 332 - DEPOSITO 25/5062 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.21341 | 23,423.23 | 0.00 | -5,654,771.40 |
| 18/11/25 | 342870 | INGRESOS 332 - DEPOSITO 25/5062 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.21351 | 142,017.74 | 0.00 | -5,512,753.66 |
| 18/11/25 | 342870 | INGRESOS 332 - DEPOSITO 25/5062 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.21370 | 5,001.11 | 0.00 | -5,507,752.55 |
| 18/11/25 | 342870 | INGRESOS 332 - DEPOSITO 25/5062 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.21357 | 783.28 | 0.00 | -5,506,969.27 |
| 18/11/25 | 342899 | INGRESOS 423 - DEPOSITO 25/5343 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 18-NOV | 12,091.94 | 0.00 | -5,494,877.33 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-NOV LINEA - REF.9457881-C1 | | | |
| 18/11/25 | 342987 | INGRESOS 534 - DEPOSITO 25/5065 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-NOVIEMBRE-2025 ZAC. - REF.09449818-C | 14,147.55 | 0.00 | -5,480,729.78 |
| 18/11/25 | 341180 | DIARIO 245 - OFICIO DE TRASPASO 25/1544 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO | 0.00 | 1,068,000.00 | -6,548,729.78 |
| 18/11/25 | 342870 | INGRESOS 331 - DEPOSITO 25/5061 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.09407734-D | 78,390.76 | 0.00 | -6,470,339.02 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 18/11/25 | 342870 | INGRESOS 333 - DEPOSITO 25/5063 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.21478 | 178.07 | 0.00 | -6,470,160.95 |
| 18/11/25 | 342870 | INGRESOS 333 - DEPOSITO 25/5063 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.21476 | 191.59 | 0.00 | -6,469,969.36 |
| 18/11/25 | 343126 | INGRESOS 639 - DEPOSITO 25/4955 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-NOV CSLCENT - REF.0141 | 81,700.00 | 0.00 | -6,388,269.36 |
| 18/11/25 | 343126 | INGRESOS 640 - DEPOSITO 25/4956 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-NOV CSLCENT - REF.9449019-C | 53,806.82 | 0.00 | -6,334,462.54 |
| 18/11/25 | 343147 | INGRESOS 693 - DEPOSITO 25/4957 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 19-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-NOV CSLOPER - REF.9618326-D | 5,220.00 | 0.00 | -6,329,242.54 |
| 18/11/25 | 343147 | INGRESOS 693 - DEPOSITO 25/4957 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 19-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-NOV CSLOPER - REF.0182 | 22,545.00 | 0.00 | -6,306,697.54 |
| 18/11/25 | 342899 | INGRESOS 423 - DEPOSITO 25/5343 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 18-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-NOV LINEA - REF.9457881-C3 | 26,836.67 | 0.00 | -6,279,860.87 |
| 18/11/25 | 342919 | INGRESOS 449 - DEPOSITO 25/5124 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 18-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-NOV LRBR - REF.1772471175 | 226.00 | 0.00 | -6,279,634.87 |
| 18/11/25 | 342919 | INGRESOS 449 - DEPOSITO 25/5124 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 18-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-NOV LRBR - REF.085902407934331755 | 435.00 | 0.00 | -6,279,199.87 |
| 18/11/25 | 342919 | INGRESOS 449 - DEPOSITO 25/5124 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 18-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-NOV LRBR - REF.0122471139 | 226.00 | 0.00 | -6,278,973.87 |
| 18/11/25 | 342919 | INGRESOS 449 - DEPOSITO 25/5124 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 18-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-NOV LRBR - REF.6592471154 | 406.00 | 0.00 | -6,278,567.87 |
| 18/11/25 | 342870 | INGRESOS 331 - DEPOSITO 25/5061 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.09407734-C | 45,598.58 | 0.00 | -6,232,969.29 |
| 18/11/25 | 342870 | INGRESOS 332 - DEPOSITO 25/5062 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.21353 | 4,908.14 | 0.00 | -6,228,061.15 |
| 18/11/25 | 342870 | INGRESOS 332 - DEPOSITO 25/5062 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.7126458 | 43,028.00 | 0.00 | -6,185,033.15 |
| 18/11/25 | 342919 | INGRESOS 449 - DEPOSITO 25/5124 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 18-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-NOV LRBR - REF.2692471147 | 226.00 | 0.00 | -6,184,807.15 |
| 18/11/25 | 342899 | INGRESOS 422 - DEPOSITO 25/5228 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 25-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-NOV LINEA - REF.9457881-D | 33,748.12 | 0.00 | -6,151,059.03 |
| 18/11/25 | 342899 | INGRESOS 423 - DEPOSITO 25/5343 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 18-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-NOV LINEA - REF.9457881-C2 | 15,072.29 | 0.00 | -6,135,986.74 |
| 18/11/25 | 343126 | INGRESOS 638 - DEPOSITO 25/4952 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18- | 317.66 | 0.00 | -6,135,669.08 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | NOV CSLCENT - REF.020208026 | | | |
| 18/11/25 | 342870 | INGRESOS 331 - DEPOSITO 25/5061 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.09618328-C | 27,609.90 | 0.00 | -6,108,059.18 |
| 18/11/25 | 342870 | INGRESOS 332 - DEPOSITO 25/5062 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.21340 | 226.09 | 0.00 | -6,107,833.09 |
| 18/11/25 | 342919 | INGRESOS 449 - DEPOSITO 25/5124 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 18-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-NOV LRBR - REF.9992471168 | 227.00 | 0.00 | -6,107,606.09 |
| 18/11/25 | 342899 | INGRESOS 422 - DEPOSITO 25/5228 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 25-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-NOV LINEA - REF.9457881-C | 15,864.99 | 0.00 | -6,091,741.10 |
| 18/11/25 | 342899 | INGRESOS 423 - DEPOSITO 25/5343 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 18-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-NOV LINEA - REF.9457881-D2 | 18,951.47 | 0.00 | -6,072,789.63 |
| 18/11/25 | 342919 | INGRESOS 449 - DEPOSITO 25/5124 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 18-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-NOV LRBR - REF.8252471161 | 225.00 | 0.00 | -6,072,564.63 |
| 18/11/25 | 342899 | INGRESOS 423 - DEPOSITO 25/5343 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 18-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-NOV LINEA - REF.9457881-D5 | 8,420.27 | 0.00 | -6,064,144.36 |
| 18/11/25 | 342899 | INGRESOS 423 - DEPOSITO 25/5343 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 18-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-NOV LINEA - REF.9457881-C | 20,433.34 | 0.00 | -6,043,711.02 |
| 18/11/25 | 342870 | INGRESOS 331 - DEPOSITO 25/5061 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.09448615-D | 58,074.33 | 0.00 | -5,985,636.69 |
| 18/11/25 | 342870 | INGRESOS 331 - DEPOSITO 25/5061 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.09618328-D | 95,286.49 | 0.00 | -5,890,350.20 |
| 18/11/25 | 342870 | INGRESOS 332 - DEPOSITO 25/5062 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.21339 | 225.57 | 0.00 | -5,890,124.63 |
| 18/11/25 | 343126 | INGRESOS 640 - DEPOSITO 25/4956 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-NOV CSLCENT - REF.9625719-C | 67,806.98 | 0.00 | -5,822,317.65 |
| 18/11/25 | 343126 | INGRESOS 640 - DEPOSITO 25/4956 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-NOV CSLCENT - REF.9625719-D | 45,173.94 | 0.00 | -5,777,143.71 |
| 18/11/25 | 343126 | INGRESOS 638 - DEPOSITO 25/4952 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-NOV CSLCENT - REF.020102054 | 7,693.36 | 0.00 | -5,769,450.35 |
| 18/11/25 | 343126 | INGRESOS 640 - DEPOSITO 25/4956 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-NOV CSLCENT - REF.9449019-D | 175,920.77 | 0.00 | -5,593,529.58 |
| 18/11/25 | 342919 | INGRESOS 449 - DEPOSITO 25/5124 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 18-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-NOV LRBR - REF.TARJETA18112025 | 27,092.66 | 0.00 | -5,566,436.92 |
| 18/11/25 | 342919 | INGRESOS 449 - DEPOSITO 25/5124 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 18-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-NOV LRBR - REF.3152471125 | 432.00 | 0.00 | -5,566,004.92 |
| 18/11/25 | 343147 | INGRESOS 693 - DEPOSITO 25/4957 CSLOPER - | 9,126.00 | 0.00 | -5,556,878.92 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | DEPOSITOS DEL DIA 19-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-NOV CSLOPER - REF.9618326-C | | | |
| 18/11/25 | 342899 | INGRESOS 423 - DEPOSITO 25/5343 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 18-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-NOV LINEA - REF.9457881-D1 | 21,214.14 | 0.00 | -5,535,664.78 |
| 18/11/25 | 342899 | INGRESOS 423 - DEPOSITO 25/5343 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 18-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-NOV LINEA - REF.9457881-C4 | 17,098.26 | 0.00 | -5,518,566.52 |
| 18/11/25 | 342899 | INGRESOS 423 - DEPOSITO 25/5343 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 18-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-NOV LINEA - REF.9457881-D | 52,964.57 | 0.00 | -5,465,601.95 |
| 18/11/25 | 342899 | INGRESOS 423 - DEPOSITO 25/5343 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 18-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-NOV LINEA - REF.9457881-C5 | 19,855.70 | 0.00 | -5,445,746.25 |
| 18/11/25 | 342870 | INGRESOS 331 - DEPOSITO 25/5061 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.09448615-C | 121,727.19 | 0.00 | -5,324,019.06 |
| 18/11/25 | 343126 | INGRESOS 638 - DEPOSITO 25/4952 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-NOV CSLCENT - REF.020301288 | 386.92 | 0.00 | -5,323,632.14 |
| 18/11/25 | 343126 | INGRESOS 639 - DEPOSITO 25/4955 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-NOV CSLCENT - REF.0139 | 96,500.00 | 0.00 | -5,227,132.14 |
| 18/11/25 | 343126 | INGRESOS 640 - DEPOSITO 25/4956 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-NOV CSLCENT - REF.0184 | 35,911.00 | 0.00 | -5,191,221.14 |
| 18/11/25 | 341179 | DIARIO 244 - OFICIO DE TRASPASO 25/1545 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO | 0.00 | 1,563,000.00 | -6,754,221.14 |
| 18/11/25 | 343126 | INGRESOS 638 - DEPOSITO 25/4952 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-NOV CSLCENT - REF.020102040 | 4,951.01 | 0.00 | -6,749,270.13 |
| 18/11/25 | 343126 | INGRESOS 638 - DEPOSITO 25/4952 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-NOV CSLCENT - REF.PAGO FACTURAS | 323.00 | 0.00 | -6,748,947.13 |
| 18/11/25 | 343126 | INGRESOS 640 - DEPOSITO 25/4956 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-NOV CSLCENT - REF.0174 | 53,724.00 | 0.00 | -6,695,223.13 |
| 18/11/25 | 342938 | INGRESOS 469 - DEPOSITO 25/5054 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 19-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-NOV MIR - REF.11MFL011T1 | 227.41 | 0.00 | -6,694,995.72 |
| 18/11/25 | 342938 | INGRESOS 469 - DEPOSITO 25/5054 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 19-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-NOV MIR - REF.11MFL011T2 | 1,367.15 | 0.00 | -6,693,628.57 |
| 18/11/25 | 342870 | INGRESOS 332 - DEPOSITO 25/5062 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.73722095 | 2,189.00 | 0.00 | -6,691,439.57 |
| 18/11/25 | 342919 | INGRESOS 449 - DEPOSITO 25/5124 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 18-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-NOV LRBR - REF.5022471118 | 226.00 | 0.00 | -6,691,213.57 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 18/11/25 | 342938 | INGRESOS 469 - DEPOSITO 25/5054 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 19-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-NOV MIR - REF.11MFL011T | 109.96 | 0.00 | -6,691,103.61 |
| 18/11/25 | 342968 | INGRESOS 499 - DEPOSITO 25/5155 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 21-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-NOV STGO - REF.9410166/D | 9,443.00 | 0.00 | -6,681,660.61 |
| 18/11/25 | 342899 | INGRESOS 423 - DEPOSITO 25/5343 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 18-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-NOV LINEA - REF.9457881-D4 | 37,591.06 | 0.00 | -6,644,069.55 |
| 18/11/25 | 342919 | INGRESOS 449 - DEPOSITO 25/5124 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 18-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-NOV LRBR - REF.6082471132 | 225.00 | 0.00 | -6,643,844.55 |
| 18/11/25 | 342919 | INGRESOS 449 - DEPOSITO 25/5124 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 18-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-NOV LRBR - REF.18112025117731001006415O4 | 50,748.10 | 0.00 | -6,593,096.45 |
| 18/11/25 | 342870 | INGRESOS 332 - DEPOSITO 25/5062 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.7294756 | 32,556.00 | 0.00 | -6,560,540.45 |
| 18/11/25 | 342870 | INGRESOS 332 - DEPOSITO 25/5062 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.21367 | 7,381.23 | 0.00 | -6,553,159.22 |
| 18/11/25 | 342899 | INGRESOS 423 - DEPOSITO 25/5343 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 18-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-NOV LINEA - REF.9457881-D3 | 16,252.86 | 0.00 | -6,536,906.36 |
| 18/11/25 | 342919 | INGRESOS 449 - DEPOSITO 25/5124 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 18-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-NOV LRBR - REF.5222471111 | 43,284.00 | 0.00 | -6,493,622.36 |
| 19/11/25 | 343127 | INGRESOS 642 - DEPOSITO 25/4964 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-NOV CSLCENT - REF.20301001 | 65,004.88 | 0.00 | -6,428,617.48 |
| 19/11/25 | 342871 | INGRESOS 335 - DEPOSITO 25/5079 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.09448615-D | 43,779.95 | 0.00 | -6,384,837.53 |
| 19/11/25 | 343127 | INGRESOS 643 - DEPOSITO 25/4965 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-NOV CSLCENT - REF.029016735 | 3,943.00 | 0.00 | -6,380,894.53 |
| 19/11/25 | 343127 | INGRESOS 643 - DEPOSITO 25/4965 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-NOV CSLCENT - REF.NEPTUNO 20101545 TRONCAL Y OTROS | 8,018.62 | 0.00 | -6,372,875.91 |
| 19/11/25 | 343127 | INGRESOS 644 - DEPOSITO 25/4966 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-NOV CSLCENT - REF.9625719-C | 53,382.18 | 0.00 | -6,319,493.73 |
| 19/11/25 | 342849 | INGRESOS 281 - DEPOSITO 25/5087 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-NOVIEMBRE-2025 ALM. - REF.09449872-C | 2,123.35 | 0.00 | -6,317,370.38 |
| 19/11/25 | 342871 | INGRESOS 335 - DEPOSITO 25/5079 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.09448615-C | 63,734.97 | 0.00 | -6,253,635.41 |
| 19/11/25 | 342871 | INGRESOS 335 - DEPOSITO 25/5079 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.09407734-C | 26,566.00 | 0.00 | -6,227,069.41 |
| 19/11/25 | 342900 | INGRESOS 425 - DEPOSITO 25/5229 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 26-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19- | 25,897.94 | 0.00 | -6,201,171.47 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | NOV LINEA - REF.9457881-C | | | |
| 19/11/25 | 342871 | INGRESOS 336 - DEPOSITO 25/5080 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.20898 | 5,461.94 | 0.00 | -6,195,709.53 |
| 19/11/25 | 342871 | INGRESOS 337 - DEPOSITO 25/5081 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.21168 | 30,000.00 | 0.00 | -6,165,709.53 |
| 19/11/25 | 342871 | INGRESOS 340 - DEPOSITO 25/5084 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.21492 | 1,129.62 | 0.00 | -6,164,579.91 |
| 19/11/25 | 342988 | INGRESOS 536 - DEPOSITO 25/5085 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-NOVIEMBRE-2025 ZAC. - REF.09449818-D | 20,607.25 | 0.00 | -6,143,972.66 |
| 19/11/25 | 342969 | INGRESOS 500 - DEPOSITO 25/5170 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 21-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-NOV STGO - REF.9410166/C | 4,259.00 | 0.00 | -6,139,713.66 |
| 19/11/25 | 343127 | INGRESOS 642 - DEPOSITO 25/4964 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-NOV CSLCENT - REF.020103485 | 227.00 | 0.00 | -6,139,486.66 |
| 19/11/25 | 343127 | INGRESOS 642 - DEPOSITO 25/4964 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-NOV CSLCENT - REF.20101070 | 226.32 | 0.00 | -6,139,260.34 |
| 19/11/25 | 343127 | INGRESOS 643 - DEPOSITO 25/4965 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-NOV CSLCENT - REF.0185 | 54,200.00 | 0.00 | -6,085,060.34 |
| 19/11/25 | 343127 | INGRESOS 643 - DEPOSITO 25/4965 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-NOV CSLCENT - REF.022901389 | 220.00 | 0.00 | -6,084,840.34 |
| 19/11/25 | 343127 | INGRESOS 643 - DEPOSITO 25/4965 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-NOV CSLCENT - REF.PAGO 022003491 | 958.29 | 0.00 | -6,083,882.05 |
| 19/11/25 | 341177 | DIARIO 242 - OFICIO DE TRASPASO 25/1547 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO | 0.00 | 3,299,500.00 | -9,383,382.05 |
| 19/11/25 | 343127 | INGRESOS 642 - DEPOSITO 25/4964 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-NOV CSLCENT - REF.020301041 | 63,185.00 | 0.00 | -9,320,197.05 |
| 19/11/25 | 343127 | INGRESOS 642 - DEPOSITO 25/4964 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-NOV CSLCENT - REF.20301197 | 430,356.00 | 0.00 | -8,889,841.05 |
| 19/11/25 | 343127 | INGRESOS 643 - DEPOSITO 25/4965 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-NOV CSLCENT - REF.021205039 | 466.99 | 0.00 | -8,889,374.06 |
| 19/11/25 | 343127 | INGRESOS 643 - DEPOSITO 25/4965 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-NOV CSLCENT - REF.020701785 | 1,421.00 | 0.00 | -8,887,953.06 |
| 19/11/25 | 343127 | INGRESOS 643 - DEPOSITO 25/4965 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-NOV CSLCENT - REF.021205331 | 467.64 | 0.00 | -8,887,485.42 |
| 19/11/25 | 343127 | INGRESOS 643 - DEPOSITO 25/4965 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-NOV CSLCENT - REF.029016734 | 5,637.00 | 0.00 | -8,881,848.42 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 19/11/25 | 343127 | INGRESOS 643 - DEPOSITO 25/4965 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-NOV CSLCENT - REF.021205238 | 488.00 | 0.00 | -8,881,360.42 |
| 19/11/25 | 343127 | INGRESOS 643 - DEPOSITO 25/4965 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-NOV CSLCENT - REF.020301413 | 5,878.00 | 0.00 | -8,875,482.42 |
| 19/11/25 | 343127 | INGRESOS 642 - DEPOSITO 25/4964 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-NOV CSLCENT - REF.020103488 | 227.00 | 0.00 | -8,875,255.42 |
| 19/11/25 | 343127 | INGRESOS 642 - DEPOSITO 25/4964 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-NOV CSLCENT - REF.020102475 | 17,906.00 | 0.00 | -8,857,349.42 |
| 19/11/25 | 343127 | INGRESOS 643 - DEPOSITO 25/4965 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-NOV CSLCENT - REF.021103213 | 84,272.84 | 0.00 | -8,773,076.58 |
| 19/11/25 | 343127 | INGRESOS 643 - DEPOSITO 25/4965 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-NOV CSLCENT - REF.0181 | 55,600.00 | 0.00 | -8,717,476.58 |
| 19/11/25 | 343127 | INGRESOS 644 - DEPOSITO 25/4966 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-NOV CSLCENT - REF.9625719-D | 85,569.71 | 0.00 | -8,631,906.87 |
| 19/11/25 | 343148 | INGRESOS 694 - DEPOSITO 25/4971 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 20-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-NOV CSLOPER - REF.9618326-D | 5,247.00 | 0.00 | -8,626,659.87 |
| 19/11/25 | 342871 | INGRESOS 335 - DEPOSITO 25/5079 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.09407734-D | 113,982.91 | 0.00 | -8,512,676.96 |
| 19/11/25 | 342969 | INGRESOS 500 - DEPOSITO 25/5170 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 21-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-NOV STGO - REF.9410166/D | 3,907.00 | 0.00 | -8,508,769.96 |
| 19/11/25 | 343127 | INGRESOS 643 - DEPOSITO 25/4965 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-NOV CSLCENT - REF.020502770 | 1,127.00 | 0.00 | -8,507,642.96 |
| 19/11/25 | 343127 | INGRESOS 643 - DEPOSITO 25/4965 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-NOV CSLCENT - REF.022503644 | 507.00 | 0.00 | -8,507,135.96 |
| 19/11/25 | 341178 | DIARIO 243 - OFICIO DE TRASPASO 25/1546 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO | 0.00 | 1,066,500.00 | -9,573,635.96 |
| 19/11/25 | 343127 | INGRESOS 642 - DEPOSITO 25/4964 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-NOV CSLCENT - REF.020103487 | 226.00 | 0.00 | -9,573,409.96 |
| 19/11/25 | 343127 | INGRESOS 642 - DEPOSITO 25/4964 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-NOV CSLCENT - REF.021101086 | 11,269.27 | 0.00 | -9,562,140.69 |
| 19/11/25 | 343127 | INGRESOS 642 - DEPOSITO 25/4964 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-NOV CSLCENT - REF.020201438 | 1,126.24 | 0.00 | -9,561,014.45 |
| 19/11/25 | 343127 | INGRESOS 643 - DEPOSITO 25/4965 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19- | 387.00 | 0.00 | -9,560,627.45 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | NOV CSLCENT - REF.021402371 | | | |
| 19/11/25 | 343127 | INGRESOS 643 - DEPOSITO 25/4965 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-NOV CSLCENT - REF.20301109 | 13,052.00 | 0.00 | -9,547,575.45 |
| 19/11/25 | 343127 | INGRESOS 644 - DEPOSITO 25/4966 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-NOV CSLCENT - REF.9449019-C | 25,065.89 | 0.00 | -9,522,509.56 |
| 19/11/25 | 343127 | INGRESOS 643 - DEPOSITO 25/4965 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-NOV CSLCENT - REF.020301054 | 206,674.73 | 0.00 | -9,315,834.83 |
| 19/11/25 | 343127 | INGRESOS 643 - DEPOSITO 25/4965 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-NOV CSLCENT - REF.021402287 | 468.00 | 0.00 | -9,315,366.83 |
| 19/11/25 | 343127 | INGRESOS 643 - DEPOSITO 25/4965 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-NOV CSLCENT - REF.023001405 | 845.00 | 0.00 | -9,314,521.83 |
| 19/11/25 | 343148 | INGRESOS 694 - DEPOSITO 25/4971 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 20-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-NOV CSLOPER - REF.9618326-C | 3,780.00 | 0.00 | -9,310,741.83 |
| 19/11/25 | 342871 | INGRESOS 335 - DEPOSITO 25/5079 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.09618328-D | 72,181.28 | 0.00 | -9,238,560.55 |
| 19/11/25 | 342871 | INGRESOS 335 - DEPOSITO 25/5079 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.09618328-C | 33,622.87 | 0.00 | -9,204,937.68 |
| 19/11/25 | 342920 | INGRESOS 450 - DEPOSITO 25/5127 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 19-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-NOV LRBR - REF.19112025117731102005415O3 | 12,976.00 | 0.00 | -9,191,961.68 |
| 19/11/25 | 342900 | INGRESOS 425 - DEPOSITO 25/5229 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 26-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-NOV LINEA - REF.9457881-D | 25,577.82 | 0.00 | -9,166,383.86 |
| 19/11/25 | 342920 | INGRESOS 450 - DEPOSITO 25/5127 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 19-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-NOV LRBR - REF.TARJETA191125 | 6,554.58 | 0.00 | -9,159,829.28 |
| 19/11/25 | 342849 | INGRESOS 281 - DEPOSITO 25/5087 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-NOVIEMBRE-2025 ALM. - REF.09449872-D | 4,530.17 | 0.00 | -9,155,299.11 |
| 19/11/25 | 343127 | INGRESOS 642 - DEPOSITO 25/4964 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-NOV CSLCENT - REF.20201983 | 2,724.20 | 0.00 | -9,152,574.91 |
| 19/11/25 | 343127 | INGRESOS 642 - DEPOSITO 25/4964 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-NOV CSLCENT - REF.MARINA CABO PLAZA | 23,008.02 | 0.00 | -9,129,566.89 |
| 19/11/25 | 343127 | INGRESOS 643 - DEPOSITO 25/4965 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-NOV CSLCENT - REF.020202062 | 1,174.00 | 0.00 | -9,128,392.89 |
| 19/11/25 | 343127 | INGRESOS 643 - DEPOSITO 25/4965 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-NOV CSLCENT - REF.0188 | 55,000.00 | 0.00 | -9,073,392.89 |
| 19/11/25 | 343127 | INGRESOS 642 - DEPOSITO 25/4964 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19- | 2,290.57 | 0.00 | -9,071,102.32 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | NOV CSLCENT - REF.020502124 | | | |
| 19/11/25 | 343127 | INGRESOS 644 - DEPOSITO 25/4966 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-NOV CSLCENT - REF.9449019-D | 118,969.97 | 0.00 | -8,952,132.35 |
| 19/11/25 | 342988 | INGRESOS 536 - DEPOSITO 25/5085 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-NOVIEMBRE-2025 ZAC. - REF.09449818-C | 12,957.01 | 0.00 | -8,939,175.34 |
| 19/11/25 | 343127 | INGRESOS 642 - DEPOSITO 25/4964 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-NOV CSLCENT - REF.021104701 | 324.60 | 0.00 | -8,938,850.74 |
| 20/11/25 | 343149 | INGRESOS 696 - DEPOSITO 25/4973 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 21-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-NOV CSLOPER - REF.9618326-C | 3,390.35 | 0.00 | -8,935,460.39 |
| 20/11/25 | 342872 | INGRESOS 343 - DEPOSITO 25/5235 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.21576 | 1,036.00 | 0.00 | -8,934,424.39 |
| 20/11/25 | 342921 | INGRESOS 451 - DEPOSITO 25/5129 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 20-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-NOV LRBR - REF.20112025117731010025150O | 23,846.00 | 0.00 | -8,910,578.39 |
| 20/11/25 | 342901 | INGRESOS 427 - DEPOSITO 25/5230 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 27-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-NOV LINEA - REF.9457881-D | 30,088.70 | 0.00 | -8,880,489.69 |
| 20/11/25 | 341175 | DIARIO 240 - OFICIO DE TRASPASO 25/1549 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO | 0.00 | 1,259,500.00 | -10,139,989.69 |
| 20/11/25 | 342872 | INGRESOS 341 - DEPOSITO 25/5233 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.09407734-D | 42,815.74 | 0.00 | -10,097,173.95 |
| 20/11/25 | 342872 | INGRESOS 343 - DEPOSITO 25/5235 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.21585 | 2,355.00 | 0.00 | -10,094,818.95 |
| 20/11/25 | 342989 | INGRESOS 539 - DEPOSITO 25/5243 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-NOVIEMBRE-2025 ZAC. - REF.09449818-C | 24,385.54 | 0.00 | -10,070,433.41 |
| 20/11/25 | 343128 | INGRESOS 648 - DEPOSITO 25/4970 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-NOV CSLCENT - REF.9625719-D | 42,551.65 | 0.00 | -10,027,881.76 |
| 20/11/25 | 342872 | INGRESOS 341 - DEPOSITO 25/5233 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.09618328-C | 36,504.54 | 0.00 | -9,991,377.22 |
| 20/11/25 | 343128 | INGRESOS 648 - DEPOSITO 25/4970 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-NOV CSLCENT - REF.9625719-C | 109,376.07 | 0.00 | -9,882,001.15 |
| 20/11/25 | 343128 | INGRESOS 646 - DEPOSITO 25/4968 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-NOV CSLCENT - REF.022502716 | 200.00 | 0.00 | -9,881,801.15 |
| 20/11/25 | 342850 | INGRESOS 283 - DEPOSITO 25/5245 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-NOVIEMBRE-2025 ALM. - REF.09449872 | 1,274.63 | 0.00 | -9,880,526.52 |
| 20/11/25 | 342872 | INGRESOS 341 - DEPOSITO 25/5233 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.09407734-C | 40,223.17 | 0.00 | -9,840,303.35 |
| 20/11/25 | 342872 | INGRESOS 341 - DEPOSITO 25/5233 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.09448615-C | 13,931.20 | 0.00 | -9,826,372.15 |
| 20/11/25 | 342872 | INGRESOS 343 - DEPOSITO 25/5235 CENT - | 2,364,111.00 | 0.00 | -7,462,261.15 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.21608 | | | |
| 20/11/25 | 342872 | INGRESOS 343 - DEPOSITO 25/5235 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.21583 | 2,030.00 | 0.00 | -7,460,231.15 |
| 20/11/25 | 342872 | INGRESOS 343 - DEPOSITO 25/5235 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.21588 | 230,198.00 | 0.00 | -7,230,033.15 |
| 20/11/25 | 342872 | INGRESOS 343 - DEPOSITO 25/5235 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.21581 | 502.00 | 0.00 | -7,229,531.15 |
| 20/11/25 | 342939 | INGRESOS 470 - DEPOSITO 25/5057 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 27-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-NOV MIR - REF.11MFL013T1 | 457.95 | 0.00 | -7,229,073.20 |
| 20/11/25 | 343128 | INGRESOS 648 - DEPOSITO 25/4970 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-NOV CSLCENT - REF.9449019-C | 23,852.86 | 0.00 | -7,205,220.34 |
| 20/11/25 | 342901 | INGRESOS 427 - DEPOSITO 25/5230 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 27-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-NOV LINEA - REF.9457881-C | 14,799.01 | 0.00 | -7,190,421.33 |
| 20/11/25 | 343128 | INGRESOS 646 - DEPOSITO 25/4968 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-NOV CSLCENT - REF.REF | 1,238.00 | 0.00 | -7,189,183.33 |
| 20/11/25 | 342939 | INGRESOS 470 - DEPOSITO 25/5057 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 27-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-NOV MIR - REF.11MFL013T | 154.96 | 0.00 | -7,189,028.37 |
| 20/11/25 | 343149 | INGRESOS 696 - DEPOSITO 25/4973 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 21-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-NOV CSLOPER - REF.9618326-D | 3,717.59 | 0.00 | -7,185,310.78 |
| 20/11/25 | 342872 | INGRESOS 341 - DEPOSITO 25/5233 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.09448615-D | 43,850.21 | 0.00 | -7,141,460.57 |
| 20/11/25 | 342872 | INGRESOS 343 - DEPOSITO 25/5235 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.21575 | 2,402.00 | 0.00 | -7,139,058.57 |
| 20/11/25 | 342921 | INGRESOS 451 - DEPOSITO 25/5129 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 20-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-NOV LRBR - REF.TARJETA20112025 | 14,085.89 | 0.00 | -7,124,972.68 |
| 20/11/25 | 342989 | INGRESOS 539 - DEPOSITO 25/5243 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-NOVIEMBRE-2025 ZAC. - REF.09449818-D | 25,708.11 | 0.00 | -7,099,264.57 |
| 20/11/25 | 341176 | DIARIO 241 - OFICIO DE TRASPASO 25/1548 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO | 0.00 | 742,000.00 | -7,841,264.57 |
| 20/11/25 | 343128 | INGRESOS 648 - DEPOSITO 25/4970 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-NOV CSLCENT - REF.9449019-D | 77,961.40 | 0.00 | -7,763,303.17 |
| 20/11/25 | 342872 | INGRESOS 341 - DEPOSITO 25/5233 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.09618328-D | 68,518.05 | 0.00 | -7,694,785.12 |
| 20/11/25 | 342872 | INGRESOS 343 - DEPOSITO 25/5235 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.21582 | 900.00 | 0.00 | -7,693,885.12 |
| 21/11/25 | 342922 | INGRESOS 452 - DEPOSITO 25/5130 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 21-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-NOV LRBR - REF.TARJETA211125 | 10,064.48 | 0.00 | -7,683,820.64 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 21/11/25 | 343129 | INGRESOS 653 - DEPOSITO 25/4980 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-NOV CSLCENT - REF.9625719-D | 78,979.39 | 0.00 | -7,604,841.25 |
| 21/11/25 | 343129 | INGRESOS 653 - DEPOSITO 25/4980 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-NOV CSLCENT - REF.0086 | 8,068.50 | 0.00 | -7,596,772.75 |
| 21/11/25 | 343129 | INGRESOS 651 - DEPOSITO 25/4976 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-NOV CSLCENT - REF.020301304 | 5,011.22 | 0.00 | -7,591,761.53 |
| 21/11/25 | 343150 | INGRESOS 697 - DEPOSITO 25/4983 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 24-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-NOV CSLOPER - REF.9618326-D | 2,068.00 | 0.00 | -7,589,693.53 |
| 21/11/25 | 342971 | INGRESOS 502 - DEPOSITO 25/5182 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 26-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-NOV STGO - REF.9410166/D | 1,342.00 | 0.00 | -7,588,351.53 |
| 21/11/25 | 342873 | INGRESOS 345 - DEPOSITO 25/5247 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.09448615-C | 60,878.73 | 0.00 | -7,527,472.80 |
| 21/11/25 | 342873 | INGRESOS 347 - DEPOSITO 25/5256 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.21692 | 2,321.00 | 0.00 | -7,525,151.80 |
| 21/11/25 | 342873 | INGRESOS 347 - DEPOSITO 25/5256 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.21690 | 1,549.00 | 0.00 | -7,523,602.80 |
| 21/11/25 | 342873 | INGRESOS 347 - DEPOSITO 25/5256 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.21693 | 3,784.00 | 0.00 | -7,519,818.80 |
| 21/11/25 | 342873 | INGRESOS 348 - DEPOSITO 25/5257 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.1100316 | 1,375.50 | 0.00 | -7,518,443.30 |
| 21/11/25 | 342902 | INGRESOS 429 - DEPOSITO 25/5231 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 28-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-NOV LINEA - REF.9457881-C | 15,829.04 | 0.00 | -7,502,614.26 |
| 21/11/25 | 342873 | INGRESOS 347 - DEPOSITO 25/5256 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.21689 | 324.00 | 0.00 | -7,502,290.26 |
| 21/11/25 | 342873 | INGRESOS 347 - DEPOSITO 25/5256 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.21687 | 141,401.00 | 0.00 | -7,360,889.26 |
| 21/11/25 | 342873 | INGRESOS 345 - DEPOSITO 25/5247 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.09407734-C | 39,091.89 | 0.00 | -7,321,797.37 |
| 21/11/25 | 342873 | INGRESOS 345 - DEPOSITO 25/5247 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.09618328-C | 5,261.88 | 0.00 | -7,316,535.49 |
| 21/11/25 | 343129 | INGRESOS 653 - DEPOSITO 25/4980 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-NOV CSLCENT - REF.0087 | 49,733.00 | 0.00 | -7,266,802.49 |
| 21/11/25 | 342851 | INGRESOS 285 - DEPOSITO 25/5261 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-NOVIEMBRE-2025 ALM. - REF.09449872-C | 843.00 | 0.00 | -7,265,959.49 |
| 21/11/25 | 342851 | INGRESOS 285 - DEPOSITO 25/5261 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-NOVIEMBRE-2025 ALM. - REF.09449872-D | 17,028.00 | 0.00 | -7,248,931.49 |
| 21/11/25 | 342940 | INGRESOS 471 - DEPOSITO 25/5058 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 25-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-NOV MIR - REF.11MFL014T | 6,719.40 | 0.00 | -7,242,212.09 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 21/11/25 | 342873 | INGRESOS 347 - DEPOSITO 25/5256 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.21691 | 748.00 | 0.00 | -7,241,464.09 |
| 21/11/25 | 342873 | INGRESOS 347 - DEPOSITO 25/5256 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.21683 | 807,427.00 | 0.00 | -6,434,037.09 |
| 21/11/25 | 342873 | INGRESOS 348 - DEPOSITO 25/5257 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.1100318 | 1,375.50 | 0.00 | -6,432,661.59 |
| 21/11/25 | 342873 | INGRESOS 348 - DEPOSITO 25/5257 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.1100317 | 1,375.50 | 0.00 | -6,431,286.09 |
| 21/11/25 | 343150 | INGRESOS 697 - DEPOSITO 25/4983 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 24-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-NOV CSLOPER - REF.0088 | 6,926.00 | 0.00 | -6,424,360.09 |
| 21/11/25 | 342873 | INGRESOS 345 - DEPOSITO 25/5247 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.09407734-D | 63,149.59 | 0.00 | -6,361,210.50 |
| 21/11/25 | 342873 | INGRESOS 345 - DEPOSITO 25/5247 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.09618328-D | 21,535.55 | 0.00 | -6,339,674.95 |
| 21/11/25 | 342873 | INGRESOS 347 - DEPOSITO 25/5256 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.21697 | 68,099.00 | 0.00 | -6,271,575.95 |
| 21/11/25 | 342873 | INGRESOS 347 - DEPOSITO 25/5256 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.21684 | 33,491.00 | 0.00 | -6,238,084.95 |
| 21/11/25 | 342922 | INGRESOS 452 - DEPOSITO 25/5130 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 21-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-NOV LRBR - REF.24112025117731010044150 5 | 30,274.00 | 0.00 | -6,207,810.95 |
| 21/11/25 | 341174 | DIARIO 239 - OFICIO DE TRASPASO 25/1550 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO | 0.00 | 605,000.00 | -6,812,810.95 |
| 21/11/25 | 342990 | INGRESOS 541 - DEPOSITO 25/5259 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-NOVIEMBRE-2025 ZAC. - REF.09449818-D | 38,221.67 | 0.00 | -6,774,589.28 |
| 21/11/25 | 343129 | INGRESOS 651 - DEPOSITO 25/4976 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-NOV CSLCENT - REF.021101476 | 763.70 | 0.00 | -6,773,825.58 |
| 21/11/25 | 343129 | INGRESOS 653 - DEPOSITO 25/4980 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-NOV CSLCENT - REF.0089 | 4,867.00 | 0.00 | -6,768,958.58 |
| 21/11/25 | 343129 | INGRESOS 653 - DEPOSITO 25/4980 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-NOV CSLCENT - REF.9449019-D | 120,733.46 | 0.00 | -6,648,225.12 |
| 21/11/25 | 342990 | INGRESOS 541 - DEPOSITO 25/5259 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-NOVIEMBRE-2025 ZAC. - REF.09449818-C | 11,693.83 | 0.00 | -6,636,531.29 |
| 21/11/25 | 343129 | INGRESOS 653 - DEPOSITO 25/4980 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-NOV CSLCENT - REF.9625719-C | 87,669.32 | 0.00 | -6,548,861.97 |
| 21/11/25 | 341615 | DIARIO 378 - OFICIO DE TRASPASO 25/1595 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO | 0.00 | 687,500.00 | -7,236,361.97 |
| 21/11/25 | 342873 | INGRESOS 347 - DEPOSITO 25/5256 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.21694 | 27,058.00 | 0.00 | -7,209,303.97 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 21/11/25 | 342873 | INGRESOS 347 - DEPOSITO 25/5256 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.21696 | 141,663.00 | 0.00 | -7,067,640.97 |
| 21/11/25 | 342873 | INGRESOS 347 - DEPOSITO 25/5256 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.21686 | 479.00 | 0.00 | -7,067,161.97 |
| 21/11/25 | 343150 | INGRESOS 697 - DEPOSITO 25/4983 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 24-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-NOV CSLOPER - REF.9618326-C | 1,002.00 | 0.00 | -7,066,159.97 |
| 21/11/25 | 342873 | INGRESOS 347 - DEPOSITO 25/5256 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.21695 | 1,200.00 | 0.00 | -7,064,959.97 |
| 21/11/25 | 343129 | INGRESOS 653 - DEPOSITO 25/4980 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-NOV CSLCENT - REF.9449019-C | 24,209.43 | 0.00 | -7,040,750.54 |
| 21/11/25 | 342902 | INGRESOS 429 - DEPOSITO 25/5231 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 28-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-NOV LINEA - REF.9457881-D | 15,667.82 | 0.00 | -7,025,082.72 |
| 21/11/25 | 343129 | INGRESOS 653 - DEPOSITO 25/4980 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-NOV CSLCENT - REF.0092 | 34,771.00 | 0.00 | -6,990,311.72 |
| 21/11/25 | 342873 | INGRESOS 345 - DEPOSITO 25/5247 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.09448615-D | 83,451.14 | 0.00 | -6,906,860.58 |
| 21/11/25 | 342873 | INGRESOS 347 - DEPOSITO 25/5256 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.21688 | 324.00 | 0.00 | -6,906,536.58 |
| 22/11/25 | 342903 | INGRESOS 431 - DEPOSITO 25/5334 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA MARZO 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-NOV LINEA - REF.9457881-D5 | 28,786.47 | 0.00 | -6,877,750.11 |
| 22/11/25 | 342903 | INGRESOS 431 - DEPOSITO 25/5334 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA MARZO 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-NOV LINEA - REF.9457881-D3 | 19,357.25 | 0.00 | -6,858,392.86 |
| 22/11/25 | 342903 | INGRESOS 431 - DEPOSITO 25/5334 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA MARZO 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-NOV LINEA - REF.9457881-D | 31,690.56 | 0.00 | -6,826,702.30 |
| 22/11/25 | 342903 | INGRESOS 431 - DEPOSITO 25/5334 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA MARZO 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-NOV LINEA - REF.9457881-C7 | 13,662.11 | 0.00 | -6,813,040.19 |
| 22/11/25 | 342903 | INGRESOS 431 - DEPOSITO 25/5334 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA MARZO 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-NOV LINEA - REF.9457881-C1 | 5,042.16 | 0.00 | -6,807,998.03 |
| 22/11/25 | 342903 | INGRESOS 431 - DEPOSITO 25/5334 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA MARZO 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-NOV LINEA - REF.9457881-C2 | 19,223.24 | 0.00 | -6,788,774.79 |
| 22/11/25 | 342903 | INGRESOS 431 - DEPOSITO 25/5334 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA MARZO 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-NOV LINEA - REF.9457881-D8 | 25,584.49 | 0.00 | -6,763,190.30 |
| 22/11/25 | 342903 | INGRESOS 431 - DEPOSITO 25/5334 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA MARZO 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-NOV LINEA - REF.9457881-C | 14,405.72 | 0.00 | -6,748,784.58 |
| 22/11/25 | 342903 | INGRESOS 431 - DEPOSITO 25/5334 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA MARZO 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22- | 30,507.94 | 0.00 | -6,718,276.64 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | NOV LINEA - REF.9457881-D6 | | | |
| 22/11/25 | 343130 | INGRESOS 655 - DEPOSITO 25/4982 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-NOV CSLCENT - REF.0100A | 1,374.00 | 0.00 | -6,716,902.64 |
| 22/11/25 | 342903 | INGRESOS 431 - DEPOSITO 25/5334 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA MARZO 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-NOV LINEA - REF.9457881-D7 | 720.37 | 0.00 | -6,716,182.27 |
| 22/11/25 | 342903 | INGRESOS 431 - DEPOSITO 25/5334 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA MARZO 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-NOV LINEA - REF.9457881-D2 | 34,033.42 | 0.00 | -6,682,148.85 |
| 22/11/25 | 343130 | INGRESOS 655 - DEPOSITO 25/4982 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-NOV CSLCENT - REF.0100C | 2,306.00 | 0.00 | -6,679,842.85 |
| 22/11/25 | 343130 | INGRESOS 655 - DEPOSITO 25/4982 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-NOV CSLCENT - REF.0084 | 39,657.00 | 0.00 | -6,640,185.85 |
| 22/11/25 | 343130 | INGRESOS 655 - DEPOSITO 25/4982 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-NOV CSLCENT - REF.0100D | 10,064.00 | 0.00 | -6,630,121.85 |
| 22/11/25 | 343130 | INGRESOS 655 - DEPOSITO 25/4982 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-NOV CSLCENT - REF.0085 | 28,232.50 | 0.00 | -6,601,889.35 |
| 22/11/25 | 342903 | INGRESOS 431 - DEPOSITO 25/5334 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA MARZO 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-NOV LINEA - REF.9457881-C3 | 24,185.65 | 0.00 | -6,577,703.70 |
| 22/11/25 | 342903 | INGRESOS 431 - DEPOSITO 25/5334 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA MARZO 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-NOV LINEA - REF.9457881-C8 | 17,092.31 | 0.00 | -6,560,611.39 |
| 22/11/25 | 342903 | INGRESOS 431 - DEPOSITO 25/5334 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA MARZO 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-NOV LINEA - REF.9457881-C4 | 10,734.06 | 0.00 | -6,549,877.33 |
| 22/11/25 | 342903 | INGRESOS 431 - DEPOSITO 25/5334 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA MARZO 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-NOV LINEA - REF.9457881-D1 | 10,576.31 | 0.00 | -6,539,301.02 |
| 22/11/25 | 343130 | INGRESOS 655 - DEPOSITO 25/4982 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-NOV CSLCENT - REF.0100B | 560.00 | 0.00 | -6,538,741.02 |
| 22/11/25 | 342903 | INGRESOS 431 - DEPOSITO 25/5334 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA MARZO 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-NOV LINEA - REF.9457881-D4 | 23,962.87 | 0.00 | -6,514,778.15 |
| 22/11/25 | 342903 | INGRESOS 431 - DEPOSITO 25/5334 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA MARZO 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-NOV LINEA - REF.9457881-C6 | 284.21 | 0.00 | -6,514,493.94 |
| 22/11/25 | 342903 | INGRESOS 431 - DEPOSITO 25/5334 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA MARZO 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-NOV LINEA - REF.9457881-C5 | 87,483.55 | 0.00 | -6,427,010.39 |
| 23/11/25 | 342904 | INGRESOS 433 - DEPOSITO 25/5335 LINEA - DEPOSITOS MARZO 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-NOV LINEA - REF.9457881-D | 29,689.77 | 0.00 | -6,397,320.62 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 23/11/25 | 342904 | INGRESOS 433 - DEPOSITO 25/5335 LINEA - DEPOSITOS MARZO 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-NOV LINEA - REF.9457881-C3 | 7,259.30 | 0.00 | -6,390,061.32 |
| 23/11/25 | 342904 | INGRESOS 433 - DEPOSITO 25/5335 LINEA - DEPOSITOS MARZO 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-NOV LINEA - REF.9457881-D3 | 27,730.60 | 0.00 | -6,362,330.72 |
| 23/11/25 | 342904 | INGRESOS 433 - DEPOSITO 25/5335 LINEA - DEPOSITOS MARZO 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-NOV LINEA - REF.9457881-D2 | 24,003.39 | 0.00 | -6,338,327.33 |
| 23/11/25 | 342904 | INGRESOS 433 - DEPOSITO 25/5335 LINEA - DEPOSITOS MARZO 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-NOV LINEA - REF.9457881-C2 | 10,633.41 | 0.00 | -6,327,693.92 |
| 23/11/25 | 342904 | INGRESOS 433 - DEPOSITO 25/5335 LINEA - DEPOSITOS MARZO 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-NOV LINEA - REF.9457881-C1 | 20,173.87 | 0.00 | -6,307,520.05 |
| 23/11/25 | 342904 | INGRESOS 433 - DEPOSITO 25/5335 LINEA - DEPOSITOS MARZO 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-NOV LINEA - REF.9457881-C | 23,252.28 | 0.00 | -6,284,267.77 |
| 23/11/25 | 342904 | INGRESOS 433 - DEPOSITO 25/5335 LINEA - DEPOSITOS MARZO 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-NOV LINEA - REF.9457881-D1 | 39,357.74 | 0.00 | -6,244,910.03 |
| 24/11/25 | 342905 | INGRESOS 435 - DEPOSITO 25/5340 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 24-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-NOV LINEA - REF.9457881-D3 | 49,079.62 | 0.00 | -6,195,830.41 |
| 24/11/25 | 342875 | INGRESOS 354 - DEPOSITO 25/5278 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-NOV CENT - REF.9618328-C | 58,288.98 | 0.00 | -6,137,541.43 |
| 24/11/25 | 342875 | INGRESOS 352 - DEPOSITO 25/5275 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-NOV CENT - REF.21790 | 9,484.58 | 0.00 | -6,128,056.85 |
| 24/11/25 | 342875 | INGRESOS 352 - DEPOSITO 25/5275 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-NOV CENT - REF.21764 | 251,607.00 | 0.00 | -5,876,449.85 |
| 24/11/25 | 342875 | INGRESOS 353 - DEPOSITO 25/5277 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-NOV CENT - REF.301025 | 31,939.00 | 0.00 | -5,844,510.85 |
| 24/11/25 | 342875 | INGRESOS 354 - DEPOSITO 25/5278 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-NOV CENT - REF.9618328-D | 102,602.41 | 0.00 | -5,741,908.44 |
| 24/11/25 | 342875 | INGRESOS 354 - DEPOSITO 25/5278 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-NOV CENT - REF.9448615-D | 56,657.00 | 0.00 | -5,685,251.44 |
| 24/11/25 | 342875 | INGRESOS 354 - DEPOSITO 25/5278 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-NOV CENT - REF.9407734-C | 9,906.28 | 0.00 | -5,675,345.16 |
| 24/11/25 | 343131 | INGRESOS 657 - DEPOSITO 25/5000 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-NOV CSLCENT - REF.020701582 | 888.00 | 0.00 | -5,674,457.16 |
| 24/11/25 | 343131 | INGRESOS 657 - DEPOSITO 25/5000 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-NOV | 466.00 | 0.00 | -5,673,991.16 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-NOV CSLCENT - REF.020502391 | | | |
| 24/11/25 | 343131 | INGRESOS 659 - DEPOSITO 25/5002 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-NOV | 97,682.00 | 0.00 | -5,576,309.16 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-NOV CSLCENT - REF.0155 | | | |
| 24/11/25 | 343151 | INGRESOS 698 - DEPOSITO 25/5003 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 25-NOV | 2,058.00 | 0.00 | -5,574,251.16 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-NOV CSLOPER - REF.9618326-C | | | |
| 24/11/25 | 342875 | INGRESOS 352 - DEPOSITO 25/5275 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-NOV | 30,875.00 | 0.00 | -5,543,376.16 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-NOV CENT - REF.21763 | | | |
| 24/11/25 | 343131 | INGRESOS 657 - DEPOSITO 25/5000 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-NOV | 4,601.26 | 0.00 | -5,538,774.90 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-NOV CSLCENT - REF.021101415 | | | |
| 24/11/25 | 343131 | INGRESOS 658 - DEPOSITO 25/5001 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-NOV | 64,400.00 | 0.00 | -5,474,374.90 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-NOV CSLCENT - REF.0095 | | | |
| 24/11/25 | 343131 | INGRESOS 659 - DEPOSITO 25/5002 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-NOV | 39,075.73 | 0.00 | -5,435,299.17 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-NOV CSLCENT - REF.9449019-C | | | |
| 24/11/25 | 342852 | INGRESOS 287 - DEPOSITO 25/5263 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 25-NOV | 9,297.22 | 0.00 | -5,426,001.95 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-NOV ALMSJC - REF.9449872-D | | | |
| 24/11/25 | 342905 | INGRESOS 435 - DEPOSITO 25/5340 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 24-NOV | 25,188.42 | 0.00 | -5,400,813.53 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-NOV LINEA - REF.9457881-D2 | | | |
| 24/11/25 | 342905 | INGRESOS 435 - DEPOSITO 25/5340 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 24-NOV | 20,872.14 | 0.00 | -5,379,941.39 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-NOV LINEA - REF.9457881-C2 | | | |
| 24/11/25 | 342875 | INGRESOS 352 - DEPOSITO 25/5275 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-NOV | 32,513.95 | 0.00 | -5,347,427.44 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-NOV CENT - REF.21786 | | | |
| 24/11/25 | 342875 | INGRESOS 352 - DEPOSITO 25/5275 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-NOV | 2,482.68 | 0.00 | -5,344,944.76 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-NOV CENT - REF.21762 | | | |
| 24/11/25 | 342875 | INGRESOS 353 - DEPOSITO 25/5277 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-NOV | 8,710.00 | 0.00 | -5,336,234.76 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-NOV CENT - REF.141125 | | | |
| 24/11/25 | 343131 | INGRESOS 657 - DEPOSITO 25/5000 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-NOV | 173,034.00 | 0.00 | -5,163,200.76 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-NOV CSLCENT - REF.AGUA POTABLE LOS CABOS NOV-2025 | | | |
| 24/11/25 | 343131 | INGRESOS 657 - DEPOSITO 25/5000 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-NOV | 39,086.00 | 0.00 | -5,124,114.76 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-NOV CSLCENT - REF.2030147620301143 | | | |
| 24/11/25 | 343131 | INGRESOS 657 - DEPOSITO 25/5000 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-NOV | 1,571.37 | 0.00 | -5,122,543.39 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-NOV CSLCENT - REF.029017020 | | | |
| 24/11/25 | 343131 | INGRESOS 657 - DEPOSITO 25/5000 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-NOV | 403.64 | 0.00 | -5,122,139.75 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24- | | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | NOV CSLCENT - REF.021101074 | | | |
| 24/11/25 | 343131 | INGRESOS 658 - DEPOSITO 25/5001 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-NOV CSLCENT - REF.0094 | 93,900.00 | 0.00 | -5,028,239.75 |
| 24/11/25 | 343131 | INGRESOS 659 - DEPOSITO 25/5002 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-NOV CSLCENT - REF.0153 | 69,826.00 | 0.00 | -4,958,413.75 |
| 24/11/25 | 343131 | INGRESOS 659 - DEPOSITO 25/5002 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-NOV CSLCENT - REF.0156 | 37,420.00 | 0.00 | -4,920,993.75 |
| 24/11/25 | 343131 | INGRESOS 659 - DEPOSITO 25/5002 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-NOV CSLCENT - REF.0154 | 7,357.00 | 0.00 | -4,913,636.75 |
| 24/11/25 | 343151 | INGRESOS 698 - DEPOSITO 25/5003 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 25-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-NOV CSLOPER - REF.9618326-D | 7,913.00 | 0.00 | -4,905,723.75 |
| 24/11/25 | 342875 | INGRESOS 352 - DEPOSITO 25/5275 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-NOV CENT - REF.21782 | 467.00 | 0.00 | -4,905,256.75 |
| 24/11/25 | 341614 | DIARIO 377 - OFICIO DE TRASPASO 25/1596 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA PROPIAS DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO | 0.00 | 2,430,500.00 | -7,335,756.75 |
| 24/11/25 | 342875 | INGRESOS 354 - DEPOSITO 25/5278 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-NOV CENT - REF.9448615-C | 29,577.00 | 0.00 | -7,306,179.75 |
| 24/11/25 | 342991 | INGRESOS 543 - DEPOSITO 25/5266 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 25-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-NOV ZAC - REF.9449818-D | 89,949.08 | 0.00 | -7,216,230.67 |
| 24/11/25 | 343131 | INGRESOS 657 - DEPOSITO 25/5000 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-NOV CSLCENT - REF.22101422 | 467.00 | 0.00 | -7,215,763.67 |
| 24/11/25 | 343131 | INGRESOS 657 - DEPOSITO 25/5000 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-NOV CSLCENT - REF.029017018 | 3,068.78 | 0.00 | -7,212,694.89 |
| 24/11/25 | 342875 | INGRESOS 351 - DEPOSITO 25/5268 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-NOV CENT - REF.20971 | 6,719.40 | 0.00 | -7,205,975.49 |
| 24/11/25 | 342875 | INGRESOS 354 - DEPOSITO 25/5278 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-NOV CENT - REF.9407734-D | 76,144.72 | 0.00 | -7,129,830.77 |
| 24/11/25 | 343131 | INGRESOS 657 - DEPOSITO 25/5000 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-NOV CSLCENT - REF.021103211 | 5,774.95 | 0.00 | -7,124,055.82 |
| 24/11/25 | 343131 | INGRESOS 657 - DEPOSITO 25/5000 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-NOV CSLCENT - REF.020101958 | 699.23 | 0.00 | -7,123,356.59 |
| 24/11/25 | 343131 | INGRESOS 658 - DEPOSITO 25/5001 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-NOV CSLCENT - REF.0093 | 60,400.00 | 0.00 | -7,062,956.59 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 24/11/25 | 343131 | INGRESOS 659 - DEPOSITO 25/5002 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-NOV CSLCENT - REF.9625719-D | 58,861.78 | 0.00 | -7,004,094.81 |
| 24/11/25 | 342923 | INGRESOS 453 - DEPOSITO 25/5131 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 24-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-NOV LRBR - REF.24112025117731010045151O | 25,097.00 | 0.00 | -6,978,997.81 |
| 24/11/25 | 342905 | INGRESOS 435 - DEPOSITO 25/5340 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 24-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-NOV LINEA - REF.9457881-C1 | 7,383.25 | 0.00 | -6,971,614.56 |
| 24/11/25 | 342905 | INGRESOS 435 - DEPOSITO 25/5340 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 24-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-NOV LINEA - REF.9457881-D1 | 3,727.90 | 0.00 | -6,967,886.66 |
| 24/11/25 | 342905 | INGRESOS 435 - DEPOSITO 25/5340 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 24-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-NOV LINEA - REF.9457881-C3 | 20,738.54 | 0.00 | -6,947,148.12 |
| 24/11/25 | 342923 | INGRESOS 453 - DEPOSITO 25/5131 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 24-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-NOV LRBR - REF.TARJETA24112025 | 6,607.28 | 0.00 | -6,940,540.84 |
| 24/11/25 | 342905 | INGRESOS 435 - DEPOSITO 25/5340 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 24-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-NOV LINEA - REF.9457881-C | 20,173.61 | 0.00 | -6,920,367.23 |
| 24/11/25 | 342905 | INGRESOS 435 - DEPOSITO 25/5340 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 24-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-NOV LINEA - REF.9457881-D | 43,782.21 | 0.00 | -6,876,585.02 |
| 24/11/25 | 342991 | INGRESOS 543 - DEPOSITO 25/5266 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 25-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-NOV ZAC - REF.9449818-C | 3,120.62 | 0.00 | -6,873,464.40 |
| 24/11/25 | 343131 | INGRESOS 657 - DEPOSITO 25/5000 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-NOV CSLCENT - REF.20701986 | 467.00 | 0.00 | -6,872,997.40 |
| 24/11/25 | 343131 | INGRESOS 657 - DEPOSITO 25/5000 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-NOV CSLCENT - REF.0203014592 | 42,474.00 | 0.00 | -6,830,523.40 |
| 24/11/25 | 343131 | INGRESOS 657 - DEPOSITO 25/5000 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-NOV CSLCENT - REF.0211031943 | 20,884.17 | 0.00 | -6,809,639.23 |
| 24/11/25 | 343131 | INGRESOS 657 - DEPOSITO 25/5000 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-NOV CSLCENT - REF.021601157 | 151.42 | 0.00 | -6,809,487.81 |
| 24/11/25 | 343131 | INGRESOS 657 - DEPOSITO 25/5000 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-NOV CSLCENT - REF.021101518 | 3,375.03 | 0.00 | -6,806,112.78 |
| 24/11/25 | 343131 | INGRESOS 659 - DEPOSITO 25/5002 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-NOV CSLCENT - REF.9449019-D | 74,177.15 | 0.00 | -6,731,935.63 |
| 24/11/25 | 343131 | INGRESOS 659 - DEPOSITO 25/5002 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-NOV CSLCENT - REF.9625719-C | 17,709.52 | 0.00 | -6,714,226.11 |
| 24/11/25 | 342852 | INGRESOS 287 - DEPOSITO 25/5263 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 25-NOV | 3,103.14 | 0.00 | -6,711,122.97 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-NOV ALMSJC - REF.9449872-C | | | |
| 24/11/25 | 342875 | INGRESOS 352 - DEPOSITO 25/5275 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-NOV | 16,972.12 | 0.00 | -6,694,150.85 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-NOV CENT - REF.21771 | | | |
| 24/11/25 | 342875 | INGRESOS 352 - DEPOSITO 25/5275 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-NOV | 7,633.00 | 0.00 | -6,686,517.85 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-NOV CENT - REF.21765 | | | |
| 24/11/25 | 343151 | INGRESOS 698 - DEPOSITO 25/5003 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 25-NOV | 17,354.00 | 0.00 | -6,669,163.85 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-NOV CSLOPER - REF.0157 | | | |
| 25/11/25 | 342876 | INGRESOS 361 - DEPOSITO 25/5276 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.21895 | 1,375.50 | 0.00 | -6,667,788.35 |
| 25/11/25 | 342876 | INGRESOS 361 - DEPOSITO 25/5276 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.21894 | 1,673.00 | 0.00 | -6,666,115.35 |
| 25/11/25 | 342876 | INGRESOS 361 - DEPOSITO 25/5276 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.21889 | 182,013.00 | 0.00 | -6,484,102.35 |
| 25/11/25 | 342853 | INGRESOS 289 - DEPOSITO 25/5283 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-NOVIEMBRE-2025 ALM. - REF.09449872-D | 3,482.83 | 0.00 | -6,480,619.52 |
| 25/11/25 | 342876 | INGRESOS 361 - DEPOSITO 25/5276 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.21862 | 172,795.00 | 0.00 | -6,307,824.52 |
| 25/11/25 | 342876 | INGRESOS 361 - DEPOSITO 25/5276 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.21867 | 26,035.34 | 0.00 | -6,281,789.18 |
| 25/11/25 | 342876 | INGRESOS 362 - DEPOSITO 25/5279 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.21961 | 1,500.00 | 0.00 | -6,280,289.18 |
| 25/11/25 | 342876 | INGRESOS 355 - DEPOSITO 25/5269 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.09618328-D | 54,754.00 | 0.00 | -6,225,535.18 |
| 25/11/25 | 343132 | INGRESOS 661 - DEPOSITO 25/5038 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-NOV | 1,964.26 | 0.00 | -6,223,570.92 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-NOV CSLCENT - REF.PAGO AGUA POTABLE SEP Y OCT 20901610 | | | |
| 25/11/25 | 343132 | INGRESOS 662 - DEPOSITO 25/5039 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-NOV | 45,000.00 | 0.00 | -6,178,570.92 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-NOV CSLCENT - REF.0158 | | | |
| 25/11/25 | 342973 | INGRESOS 504 - DEPOSITO 25/5186 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 26-NOV | 1,857.00 | 0.00 | -6,176,713.92 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-NOV STGO - REF.9410166/D | | | |
| 25/11/25 | 342876 | INGRESOS 361 - DEPOSITO 25/5276 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.21866 | 2,219.00 | 0.00 | -6,174,494.92 |
| 25/11/25 | 343132 | INGRESOS 663 - DEPOSITO 25/5040 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-NOV | 4,500.00 | 0.00 | -6,169,994.92 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-NOV CSLCENT - REF.9625778-D | | | |
| 25/11/25 | 343132 | INGRESOS 663 - DEPOSITO 25/5040 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-NOV | 39,497.00 | 0.00 | -6,130,497.92 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-NOV CSLCENT - REF.0090 | | | |
| 25/11/25 | 343132 | INGRESOS 663 - DEPOSITO 25/5040 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-NOV | 30,258.00 | 0.00 | -6,100,239.92 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-NOV CSLCENT - REF.0087 | | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 25/11/25 | 342924 | INGRESOS 454 - DEPOSITO 25/5137 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 25-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-NOV LRBR - REF.TARJETA251125 | 24,049.13 | 0.00 | -6,076,190.79 |
| 25/11/25 | 342876 | INGRESOS 355 - DEPOSITO 25/5269 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.09618328-C | 101,292.50 | 0.00 | -5,974,898.29 |
| 25/11/25 | 342876 | INGRESOS 361 - DEPOSITO 25/5276 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.21865 | 479.00 | 0.00 | -5,974,419.29 |
| 25/11/25 | 342876 | INGRESOS 361 - DEPOSITO 25/5276 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.21861 | 20,138.00 | 0.00 | -5,954,281.29 |
| 25/11/25 | 342876 | INGRESOS 361 - DEPOSITO 25/5276 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.21860 | 466.95 | 0.00 | -5,953,814.34 |
| 25/11/25 | 342992 | INGRESOS 545 - DEPOSITO 25/5281 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-NOVIEMBRE-2025 ZAC. - REF.09449818-D | 23,207.64 | 0.00 | -5,930,606.70 |
| 25/11/25 | 342992 | INGRESOS 545 - DEPOSITO 25/5281 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-NOVIEMBRE-2025 ZAC. - REF.09449818-C | 13,742.54 | 0.00 | -5,916,864.16 |
| 25/11/25 | 343132 | INGRESOS 661 - DEPOSITO 25/5038 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-NOV CSLCENT - REF.021001161 | 467.28 | 0.00 | -5,916,396.88 |
| 25/11/25 | 343132 | INGRESOS 661 - DEPOSITO 25/5038 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-NOV CSLCENT - REF.020701770 | 1,734.74 | 0.00 | -5,914,662.14 |
| 25/11/25 | 343132 | INGRESOS 662 - DEPOSITO 25/5039 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-NOV CSLCENT - REF.0160 | 54,600.00 | 0.00 | -5,860,062.14 |
| 25/11/25 | 343132 | INGRESOS 662 - DEPOSITO 25/5039 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-NOV CSLCENT - REF.0162 | 41,100.00 | 0.00 | -5,818,962.14 |
| 25/11/25 | 343132 | INGRESOS 663 - DEPOSITO 25/5040 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-NOV CSLCENT - REF.9625719-C | 24,616.14 | 0.00 | -5,794,346.00 |
| 25/11/25 | 343152 | INGRESOS 699 - DEPOSITO 25/5042 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 26-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-NOV CSLOPER - REF.0088 | 16,285.00 | 0.00 | -5,778,061.00 |
| 25/11/25 | 342876 | INGRESOS 355 - DEPOSITO 25/5269 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.09448615 | 2,836.00 | 0.00 | -5,775,225.00 |
| 25/11/25 | 342876 | INGRESOS 361 - DEPOSITO 25/5276 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.21870 | 216,138.00 | 0.00 | -5,559,087.00 |
| 25/11/25 | 343132 | INGRESOS 663 - DEPOSITO 25/5040 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-NOV CSLCENT - REF.9625719-D | 48,773.91 | 0.00 | -5,510,313.09 |
| 25/11/25 | 342876 | INGRESOS 355 - DEPOSITO 25/5269 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.09407734-D | 36,448.84 | 0.00 | -5,473,864.25 |
| 25/11/25 | 342876 | INGRESOS 361 - DEPOSITO 25/5276 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.21863 | 41,551.00 | 0.00 | -5,432,313.25 |
| 25/11/25 | 342876 | INGRESOS 361 - DEPOSITO 25/5276 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.21859 | 65,004.67 | 0.00 | -5,367,308.58 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 25/11/25 | 343132 | INGRESOS 663 - DEPOSITO 25/5040 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-NOV CSLCENT - REF.9449019-C | 118,973.08 | 0.00 | -5,248,335.50 |
| 25/11/25 | 342853 | INGRESOS 289 - DEPOSITO 25/5283 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-NOVIEMBRE-2025 ALM. - REF.09449872-C | 1,736.31 | 0.00 | -5,246,599.19 |
| 25/11/25 | 342876 | INGRESOS 355 - DEPOSITO 25/5269 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.09407734-C | 81,183.16 | 0.00 | -5,165,416.03 |
| 25/11/25 | 342876 | INGRESOS 361 - DEPOSITO 25/5276 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.21868 | 10,475.00 | 0.00 | -5,154,941.03 |
| 25/11/25 | 342876 | INGRESOS 361 - DEPOSITO 25/5276 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.21871 | 512.00 | 0.00 | -5,154,429.03 |
| 25/11/25 | 342876 | INGRESOS 361 - DEPOSITO 25/5276 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.21864 | 26,841.00 | 0.00 | -5,127,588.03 |
| 25/11/25 | 343132 | INGRESOS 661 - DEPOSITO 25/5038 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-NOV CSLCENT - REF.020701487 | 151.23 | 0.00 | -5,127,436.80 |
| 25/11/25 | 342924 | INGRESOS 454 - DEPOSITO 25/5137 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 25-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-NOV LRBR - REF.BB3535864018376 | 503.79 | 0.00 | -5,126,933.01 |
| 25/11/25 | 342924 | INGRESOS 454 - DEPOSITO 25/5137 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 25-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-NOV LRBR - REF.25112025117731102007015O7 | 16,807.00 | 0.00 | -5,110,126.01 |
| 25/11/25 | 343132 | INGRESOS 663 - DEPOSITO 25/5040 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-NOV CSLCENT - REF.9449019-D | 63,398.81 | 0.00 | -5,046,727.20 |
| 25/11/25 | 343132 | INGRESOS 663 - DEPOSITO 25/5040 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-NOV CSLCENT - REF.0086 | 3,286.00 | 0.00 | -5,043,441.20 |
| 25/11/25 | 341613 | DIARIO 376 - OFICIO DE TRASPASO 25/1597 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO | 0.00 | 1,293,500.00 | -6,336,941.20 |
| 25/11/25 | 343132 | INGRESOS 661 - DEPOSITO 25/5038 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-NOV CSLCENT - REF.20301328B | 5,877.00 | 0.00 | -6,331,064.20 |
| 25/11/25 | 343132 | INGRESOS 661 - DEPOSITO 25/5038 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-NOV CSLCENT - REF.020101252 | 432.70 | 0.00 | -6,330,631.50 |
| 25/11/25 | 343132 | INGRESOS 663 - DEPOSITO 25/5040 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-NOV CSLCENT - REF.0089 | 73,932.00 | 0.00 | -6,256,699.50 |
| 25/11/25 | 343132 | INGRESOS 661 - DEPOSITO 25/5038 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-NOV CSLCENT - REF.20301328 | 4,023.70 | 0.00 | -6,252,675.80 |
| 25/11/25 | 342876 | INGRESOS 361 - DEPOSITO 25/5276 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.21869 | 12,333.00 | 0.00 | -6,240,342.80 |
| 26/11/25 | 342877 | INGRESOS 364 - DEPOSITO 25/5285 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.09448615-D | 77,664.00 | 0.00 | -6,162,678.80 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 26/11/25 | 342877 | INGRESOS 369 - DEPOSITO 25/5290 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.21976 | 4,079.15 | 0.00 | -6,158,599.65 |
| 26/11/25 | 342877 | INGRESOS 369 - DEPOSITO 25/5290 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.21957 | 9,718.83 | 0.00 | -6,148,880.82 |
| 26/11/25 | 342877 | INGRESOS 369 - DEPOSITO 25/5290 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.21978 | 14,594.47 | 0.00 | -6,134,286.35 |
| 26/11/25 | 342877 | INGRESOS 369 - DEPOSITO 25/5290 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.21958 | 6,567.00 | 0.00 | -6,127,719.35 |
| 26/11/25 | 342925 | INGRESOS 455 - DEPOSITO 25/5138 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 26-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-NOV LRBR - REF.26112025117731010047 1503 | 9,674.00 | 0.00 | -6,118,045.35 |
| 26/11/25 | 341192 | INGRESOS 1 - DEPOSITO 25/4998 CENT - CIERRE DE FONDO REVOLVENTE C. CLAUDIO LEONEL CESEÑA AVILES - REF.26112025 | 10,000.00 | 0.00 | -6,108,045.35 |
| 26/11/25 | 343133 | INGRESOS 669 - DEPOSITO 25/5047 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-NOV CSLCENT - REF.9625719-D | 59,240.92 | 0.00 | -6,048,804.43 |
| 26/11/25 | 343133 | INGRESOS 669 - DEPOSITO 25/5047 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-NOV CSLCENT - REF.9410164-C | 1,736.55 | 0.00 | -6,047,067.88 |
| 26/11/25 | 343133 | INGRESOS 668 - DEPOSITO 25/5046 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-NOV CSLCENT - REF.0094 | 39,100.00 | 0.00 | -6,007,967.88 |
| 26/11/25 | 343133 | INGRESOS 669 - DEPOSITO 25/5047 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-NOV CSLCENT - REF.0160 | 18,730.00 | 0.00 | -5,989,237.88 |
| 26/11/25 | 342877 | INGRESOS 364 - DEPOSITO 25/5285 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.09618328-C | 13,088.00 | 0.00 | -5,976,149.88 |
| 26/11/25 | 342907 | INGRESOS 437 - DEPOSITO 25/5341 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 26-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-NOV LINEA - REF.9457881-C6 | 13,676.09 | 0.00 | -5,962,473.79 |
| 26/11/25 | 342907 | INGRESOS 437 - DEPOSITO 25/5341 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 26-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-NOV LINEA - REF.9457881-D2 | 36,700.69 | 0.00 | -5,925,773.10 |
| 26/11/25 | 342925 | INGRESOS 455 - DEPOSITO 25/5138 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 26-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-NOV LRBR - REF.6438 | 65,555.25 | 0.00 | -5,860,217.85 |
| 26/11/25 | 342907 | INGRESOS 437 - DEPOSITO 25/5341 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 26-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-NOV LINEA - REF.9457881-D1 | 89,713.55 | 0.00 | -5,770,504.30 |
| 26/11/25 | 342993 | INGRESOS 547 - DEPOSITO 25/5300 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-NOVIEMBRE-2025 ZAC. - REF.09449818-C | 18,371.36 | 0.00 | -5,752,132.94 |
| 26/11/25 | 342993 | INGRESOS 547 - DEPOSITO 25/5300 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-NOVIEMBRE-2025 ZAC. - REF.09449818-D | 22,995.22 | 0.00 | -5,729,137.72 |
| 26/11/25 | 343133 | INGRESOS 668 - DEPOSITO 25/5046 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-NOV CSLCENT - REF.0093 | 42,500.00 | 0.00 | -5,686,637.72 |
| 26/11/25 | 343153 | INGRESOS 700 - DEPOSITO 25/5048 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 27-NOV | 14,129.00 | 0.00 | -5,672,508.72 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-NOV CSLOPER - REF.0157 | | | |
| 26/11/25 | 341612 | DIARIO 375 - OFICIO DE TRASPASO 25/1598 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO | 0.00 | 675,500.00 | -6,348,008.72 |
| 26/11/25 | 342877 | INGRESOS 369 - DEPOSITO 25/5290 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.21959 | 145,719.96 | 0.00 | -6,202,288.76 |
| 26/11/25 | 342877 | INGRESOS 364 - DEPOSITO 25/5285 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.09448615-C | 39,999.00 | 0.00 | -6,162,289.76 |
| 26/11/25 | 342877 | INGRESOS 364 - DEPOSITO 25/5285 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.09407734-C | 66,686.94 | 0.00 | -6,095,602.82 |
| 26/11/25 | 342877 | INGRESOS 365 - DEPOSITO 25/5286 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.21474 | 498,601.00 | 0.00 | -5,597,001.82 |
| 26/11/25 | 342907 | INGRESOS 437 - DEPOSITO 25/5341 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 26-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-NOV LINEA - REF.9457881-D | 8,717.84 | 0.00 | -5,588,283.98 |
| 26/11/25 | 342907 | INGRESOS 437 - DEPOSITO 25/5341 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 26-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-NOV LINEA - REF.9457881-C2 | 11,417.02 | 0.00 | -5,576,866.96 |
| 26/11/25 | 342907 | INGRESOS 437 - DEPOSITO 25/5341 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 26-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-NOV LINEA - REF.9457881-C | 35,476.42 | 0.00 | -5,541,390.54 |
| 26/11/25 | 343133 | INGRESOS 665 - DEPOSITO 25/5043 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-NOV CSLCENT - REF.20301143 20301476 | 3,931.00 | 0.00 | -5,537,459.54 |
| 26/11/25 | 343133 | INGRESOS 668 - DEPOSITO 25/5046 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-NOV CSLCENT - REF.0092 | 57,000.00 | 0.00 | -5,480,459.54 |
| 26/11/25 | 343133 | INGRESOS 669 - DEPOSITO 25/5047 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-NOV CSLCENT - REF.9618327-C | 32,973.05 | 0.00 | -5,447,486.49 |
| 26/11/25 | 342974 | INGRESOS 505 - DEPOSITO 25/5192 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 28-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-NOV STGO - REF.9410166/D | 7,673.00 | 0.00 | -5,439,813.49 |
| 26/11/25 | 342877 | INGRESOS 364 - DEPOSITO 25/5285 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.09407734-D | 53,276.97 | 0.00 | -5,386,536.52 |
| 26/11/25 | 343133 | INGRESOS 667 - DEPOSITO 25/5045 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-NOV CSLCENT - REF.REF | 22,430.67 | 0.00 | -5,364,105.85 |
| 26/11/25 | 343133 | INGRESOS 669 - DEPOSITO 25/5047 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-NOV CSLCENT - REF.9618327-D | 45,924.88 | 0.00 | -5,318,180.97 |
| 26/11/25 | 342877 | INGRESOS 369 - DEPOSITO 25/5290 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.21977 | 6,946.50 | 0.00 | -5,311,234.47 |
| 26/11/25 | 342877 | INGRESOS 369 - DEPOSITO 25/5290 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.21975 | 7,405.11 | 0.00 | -5,303,829.36 |
| 26/11/25 | 342925 | INGRESOS 455 - DEPOSITO 25/5138 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 26-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26- | 45,243.91 | 0.00 | -5,258,585.45 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | NOV LRBR - REF.TARJETA261125 | | | |
| 26/11/25 | 342907 | INGRESOS 437 - DEPOSITO 25/5341 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 26-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-NOV LINEA - REF.9457881-D4 | 25,066.65 | 0.00 | -5,233,518.80 |
| 26/11/25 | 342907 | INGRESOS 437 - DEPOSITO 25/5341 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 26-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-NOV LINEA - REF.9457881-C1 | 2,464.67 | 0.00 | -5,231,054.13 |
| 26/11/25 | 342907 | INGRESOS 437 - DEPOSITO 25/5341 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 26-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-NOV LINEA - REF.9457881-D3 | 35,071.02 | 0.00 | -5,195,983.11 |
| 26/11/25 | 342907 | INGRESOS 437 - DEPOSITO 25/5341 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 26-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-NOV LINEA - REF.9457881-C3 | 13,013.83 | 0.00 | -5,182,969.28 |
| 26/11/25 | 342907 | INGRESOS 437 - DEPOSITO 25/5341 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 26-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-NOV LINEA - REF.9457881-C4 | 21,443.72 | 0.00 | -5,161,525.56 |
| 26/11/25 | 342907 | INGRESOS 437 - DEPOSITO 25/5341 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 26-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-NOV LINEA - REF.9457881-D5 | 19,034.10 | 0.00 | -5,142,491.46 |
| 26/11/25 | 342854 | INGRESOS 291 - DEPOSITO 25/5302 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-NOVIEMBRE-2025 ALM. - REF.09449872 | 3,551.81 | 0.00 | -5,138,939.65 |
| 26/11/25 | 343133 | INGRESOS 669 - DEPOSITO 25/5047 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-NOV CSLCENT - REF.9410164-D | 329.00 | 0.00 | -5,138,610.65 |
| 26/11/25 | 343133 | INGRESOS 669 - DEPOSITO 25/5047 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-NOV CSLCENT - REF.9625719-C | 67,168.57 | 0.00 | -5,071,442.08 |
| 26/11/25 | 343133 | INGRESOS 669 - DEPOSITO 25/5047 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-NOV CSLCENT - REF.0171 | 2,625.14 | 0.00 | -5,068,816.94 |
| 26/11/25 | 343133 | INGRESOS 669 - DEPOSITO 25/5047 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-NOV CSLCENT - REF.0159 | 15,079.00 | 0.00 | -5,053,737.94 |
| 26/11/25 | 343133 | INGRESOS 669 - DEPOSITO 25/5047 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-NOV CSLCENT - REF.0166 | 2,150.00 | 0.00 | -5,051,587.94 |
| 26/11/25 | 343133 | INGRESOS 669 - DEPOSITO 25/5047 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-NOV CSLCENT - REF.0156 | 65,434.00 | 0.00 | -4,986,153.94 |
| 26/11/25 | 343153 | INGRESOS 700 - DEPOSITO 25/5048 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 27-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-NOV CSLOPER - REF.9618326-C | 2,633.00 | 0.00 | -4,983,520.94 |
| 26/11/25 | 343153 | INGRESOS 700 - DEPOSITO 25/5048 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 27-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-NOV CSLOPER - REF.9618326-D | 1,350.00 | 0.00 | -4,982,170.94 |
| 26/11/25 | 342974 | INGRESOS 505 - DEPOSITO 25/5192 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 28-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-NOV STGO - REF.9410166/C | 111.00 | 0.00 | -4,982,059.94 |
| 26/11/25 | 342877 | INGRESOS 364 - DEPOSITO 25/5285 CENT - | 33,844.17 | 0.00 | -4,948,215.77 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.09618328-D | | | |
| 26/11/25 | 342877 | INGRESOS 369 - DEPOSITO 25/5290 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.21962 | 2,317.00 | 0.00 | -4,945,898.77 |
| 26/11/25 | 342877 | INGRESOS 367 - DEPOSITO 25/5288 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.951148 | 24,015.00 | 0.00 | -4,921,883.77 |
| 27/11/25 | 342926 | INGRESOS 456 - DEPOSITO 25/5133 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 27-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-NOV LRBR - REF.27112025117731102006215O1 | 11,460.00 | 0.00 | -4,910,423.77 |
| 27/11/25 | 343154 | INGRESOS 701 - DEPOSITO 25/5077 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 28-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-NOV CSLOPER - REF.9618326-D | 11,494.52 | 0.00 | -4,898,929.25 |
| 27/11/25 | 342878 | INGRESOS 372 - DEPOSITO 25/5304 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-NOV CENT - REF.22050 | 2,392.00 | 0.00 | -4,896,537.25 |
| 27/11/25 | 342878 | INGRESOS 372 - DEPOSITO 25/5304 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-NOV CENT - REF.22065 | 500.00 | 0.00 | -4,896,037.25 |
| 27/11/25 | 342878 | INGRESOS 374 - DEPOSITO 25/5306 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-NOV CENT - REF.9407734-D | 37,695.00 | 0.00 | -4,858,342.25 |
| 27/11/25 | 342908 | INGRESOS 438 - DEPOSITO 25/5342 LINEA - DEPOSITOS ABRIL MAYO 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-NOV LINEA - REF.9457881-C7 | 12,726.21 | 0.00 | -4,845,616.04 |
| 27/11/25 | 342878 | INGRESOS 372 - DEPOSITO 25/5304 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-NOV CENT - REF.22058 | 2,324.00 | 0.00 | -4,843,292.04 |
| 27/11/25 | 342878 | INGRESOS 372 - DEPOSITO 25/5304 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-NOV CENT - REF.22053 | 33,429.00 | 0.00 | -4,809,863.04 |
| 27/11/25 | 342878 | INGRESOS 372 - DEPOSITO 25/5304 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-NOV CENT - REF.22051 | 792,318.00 | 0.00 | -4,017,545.04 |
| 27/11/25 | 342908 | INGRESOS 438 - DEPOSITO 25/5342 LINEA - DEPOSITOS ABRIL MAYO 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-NOV LINEA - REF.9457881-D3 | 25,559.40 | 0.00 | -3,991,985.64 |
| 27/11/25 | 342994 | INGRESOS 549 - DEPOSITO 25/5293 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 28-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-NOV ZAC - REF.9449818-C | 8,859.69 | 0.00 | -3,983,125.95 |
| 27/11/25 | 343134 | INGRESOS 673 - DEPOSITO 25/5072 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-NOV CSLCENT - REF.PAGO LURE CABO B | 10,760.00 | 0.00 | -3,972,365.95 |
| 27/11/25 | 343134 | INGRESOS 676 - DEPOSITO 25/5075 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-NOV CSLCENT - REF.0164 | 41,300.00 | 0.00 | -3,931,065.95 |
| 27/11/25 | 343134 | INGRESOS 672 - DEPOSITO 25/5071 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-NOV CSLCENT - REF.PAGO LURE CABO | 10,760.00 | 0.00 | -3,920,305.95 |
| 27/11/25 | 342855 | INGRESOS 293 - DEPOSITO 25/5291 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 28-NOV | 7,842.61 | 0.00 | -3,912,463.34 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-NOV ALMSJC - REF.9449872-C | | | |
| 27/11/25 | 343134 | INGRESOS 674 - DEPOSITO 25/5073 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-NOV | 10,760.00 | 0.00 | -3,901,703.34 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-NOV CSLCENT - REF.PAGO LURE CABO | | | |
| 27/11/25 | 343134 | INGRESOS 677 - DEPOSITO 25/5076 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-NOV | 23,672.00 | 0.00 | -3,878,031.34 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-NOV CSLCENT - REF.0106 | | | |
| 27/11/25 | 343134 | INGRESOS 677 - DEPOSITO 25/5076 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-NOV | 82,223.57 | 0.00 | -3,795,807.77 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-NOV CSLCENT - REF.9625719-C | | | |
| 27/11/25 | 342878 | INGRESOS 372 - DEPOSITO 25/5304 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-NOV | 14,668.00 | 0.00 | -3,781,139.77 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-NOV CENT - REF.22045 | | | |
| 27/11/25 | 342878 | INGRESOS 374 - DEPOSITO 25/5306 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-NOV | 7,228.00 | 0.00 | -3,773,911.77 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-NOV CENT - REF.9407734-C | | | |
| 27/11/25 | 342878 | INGRESOS 374 - DEPOSITO 25/5306 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-NOV | 70,326.00 | 0.00 | -3,703,585.77 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-NOV CENT - REF.9448615-D | | | |
| 27/11/25 | 342908 | INGRESOS 438 - DEPOSITO 25/5342 LINEA - DEPOSITOS ABRIL MAYO 2025 | 14,516.29 | 0.00 | -3,689,069.48 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-NOV LINEA - REF.9457881-C5 | | | |
| 27/11/25 | 342908 | INGRESOS 438 - DEPOSITO 25/5342 LINEA - DEPOSITOS ABRIL MAYO 2025 | 17,723.35 | 0.00 | -3,671,346.13 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-NOV LINEA - REF.9457881-D7 | | | |
| 27/11/25 | 342908 | INGRESOS 438 - DEPOSITO 25/5342 LINEA - DEPOSITOS ABRIL MAYO 2025 | 9,496.45 | 0.00 | -3,661,849.68 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-NOV LINEA - REF.9457881-C2 | | | |
| 27/11/25 | 342908 | INGRESOS 438 - DEPOSITO 25/5342 LINEA - DEPOSITOS ABRIL MAYO 2025 | 3,756.81 | 0.00 | -3,658,092.87 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-NOV LINEA - REF.9457881-C1 | | | |
| 27/11/25 | 343134 | INGRESOS 673 - DEPOSITO 25/5072 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-NOV | 10,760.00 | 0.00 | -3,647,332.87 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-NOV CSLCENT - REF.PAGO LURE CABO A | | | |
| 27/11/25 | 343134 | INGRESOS 677 - DEPOSITO 25/5076 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-NOV | 71,082.76 | 0.00 | -3,576,250.11 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-NOV CSLCENT - REF.9618327-D | | | |
| 27/11/25 | 343154 | INGRESOS 701 - DEPOSITO 25/5077 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 28-NOV | 980.57 | 0.00 | -3,575,269.54 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-NOV CSLOPER - REF.9618326-C | | | |
| 27/11/25 | 342878 | INGRESOS 372 - DEPOSITO 25/5304 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-NOV | 115,761.76 | 0.00 | -3,459,507.78 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-NOV CENT - REF.22057 | | | |
| 27/11/25 | 342908 | INGRESOS 438 - DEPOSITO 25/5342 LINEA - DEPOSITOS ABRIL MAYO 2025 | 9,866.21 | 0.00 | -3,449,641.57 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-NOV LINEA - REF.9457881-C4 | | | |
| 27/11/25 | 342908 | INGRESOS 438 - DEPOSITO 25/5342 LINEA - DEPOSITOS ABRIL MAYO 2025 | 24,555.03 | 0.00 | -3,425,086.54 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-NOV LINEA - REF.9457881-D2 | | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 27/11/25 | 343154 | INGRESOS 701 - DEPOSITO 25/5077 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 28-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-NOV CSLOPER - REF.0108 | 8,969.00 | 0.00 | -3,416,117.54 |
| 27/11/25 | 342878 | INGRESOS 372 - DEPOSITO 25/5304 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-NOV CENT - REF.22054 | 315.00 | 0.00 | -3,415,802.54 |
| 27/11/25 | 342908 | INGRESOS 438 - DEPOSITO 25/5342 LINEA - DEPOSITOS ABRIL MAYO 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-NOV LINEA - REF.9457881-C6 | 1,555.75 | 0.00 | -3,414,246.79 |
| 27/11/25 | 342908 | INGRESOS 438 - DEPOSITO 25/5342 LINEA - DEPOSITOS ABRIL MAYO 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-NOV LINEA - REF.9457881-D4 | 22,725.79 | 0.00 | -3,391,521.00 |
| 27/11/25 | 343134 | INGRESOS 676 - DEPOSITO 25/5075 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-NOV CSLCENT - REF.0163 | 38,000.00 | 0.00 | -3,353,521.00 |
| 27/11/25 | 342855 | INGRESOS 293 - DEPOSITO 25/5291 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 28-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-NOV ALMSJC - REF.9449872-D | 5,732.77 | 0.00 | -3,347,788.23 |
| 27/11/25 | 343134 | INGRESOS 676 - DEPOSITO 25/5075 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-NOV CSLCENT - REF.0168 | 5,372.57 | 0.00 | -3,342,415.66 |
| 27/11/25 | 342994 | INGRESOS 549 - DEPOSITO 25/5293 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 28-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-NOV ZAC - REF.9449818-D | 18,225.14 | 0.00 | -3,324,190.52 |
| 27/11/25 | 342878 | INGRESOS 374 - DEPOSITO 25/5306 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-NOV CENT - REF.9618328-D | 103,821.21 | 0.00 | -3,220,369.31 |
| 27/11/25 | 342908 | INGRESOS 438 - DEPOSITO 25/5342 LINEA - DEPOSITOS ABRIL MAYO 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-NOV LINEA - REF.9457881-D6 | 5,523.14 | 0.00 | -3,214,846.17 |
| 27/11/25 | 342908 | INGRESOS 438 - DEPOSITO 25/5342 LINEA - DEPOSITOS ABRIL MAYO 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-NOV LINEA - REF.9457881-D | 10,189.72 | 0.00 | -3,204,656.45 |
| 27/11/25 | 342908 | INGRESOS 438 - DEPOSITO 25/5342 LINEA - DEPOSITOS ABRIL MAYO 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-NOV LINEA - REF.9457881-C | 10,491.35 | 0.00 | -3,194,165.10 |
| 27/11/25 | 342878 | INGRESOS 372 - DEPOSITO 25/5304 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-NOV CENT - REF.22046 | 26,491.00 | 0.00 | -3,167,674.10 |
| 27/11/25 | 342878 | INGRESOS 372 - DEPOSITO 25/5304 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-NOV CENT - REF.22052 | 226.00 | 0.00 | -3,167,448.10 |
| 27/11/25 | 342878 | INGRESOS 372 - DEPOSITO 25/5304 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-NOV CENT - REF.22056 | 2,731.00 | 0.00 | -3,164,717.10 |
| 27/11/25 | 342878 | INGRESOS 372 - DEPOSITO 25/5304 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-NOV CENT - REF.22047 | 481.00 | 0.00 | -3,164,236.10 |
| 27/11/25 | 342878 | INGRESOS 374 - DEPOSITO 25/5306 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-NOV | 42,182.00 | 0.00 | -3,122,054.10 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-NOV CENT - REF.9448615-C | | | |
| 27/11/25 | 342878 | INGRESOS 374 - DEPOSITO 25/5306 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-NOV | 38,385.32 | 0.00 | -3,083,668.78 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-NOV CENT - REF.9618328-C | | | |
| 27/11/25 | 342908 | INGRESOS 438 - DEPOSITO 25/5342 LINEA - DEPOSITOS ABRIL MAYO 2025 | 42,403.21 | 0.00 | -3,041,265.57 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-NOV LINEA - REF.9457881-D1 | | | |
| 27/11/25 | 342908 | INGRESOS 438 - DEPOSITO 25/5342 LINEA - DEPOSITOS ABRIL MAYO 2025 | 27,217.68 | 0.00 | -3,014,047.89 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-NOV LINEA - REF.9457881-C3 | | | |
| 27/11/25 | 342878 | INGRESOS 373 - DEPOSITO 25/5305 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-NOV | 47,230.68 | 0.00 | -2,966,817.21 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-NOV CENT - REF.271125 | | | |
| 27/11/25 | 342908 | INGRESOS 438 - DEPOSITO 25/5342 LINEA - DEPOSITOS ABRIL MAYO 2025 | 20,835.67 | 0.00 | -2,945,981.54 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-NOV LINEA - REF.9457881-D5 | | | |
| 27/11/25 | 342926 | INGRESOS 456 - DEPOSITO 25/5133 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 27-NOV | 830.81 | 0.00 | -2,945,150.73 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-NOV LRBR - REF.TARJETA271125 | | | |
| 27/11/25 | 342975 | INGRESOS 506 - DEPOSITO 25/5195 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 28-NOV | 4,138.00 | 0.00 | -2,941,012.73 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-NOV STGO - REF.9410166/D | | | |
| 27/11/25 | 343134 | INGRESOS 676 - DEPOSITO 25/5075 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-NOV | 54,900.00 | 0.00 | -2,886,112.73 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-NOV CSLCENT - REF.0162 | | | |
| 27/11/25 | 343134 | INGRESOS 677 - DEPOSITO 25/5076 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-NOV | 64,421.00 | 0.00 | -2,821,691.73 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-NOV CSLCENT - REF.0103 | | | |
| 27/11/25 | 343134 | INGRESOS 677 - DEPOSITO 25/5076 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-NOV | 13,298.75 | 0.00 | -2,808,392.98 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-NOV CSLCENT - REF.9618327-C | | | |
| 27/11/25 | 343134 | INGRESOS 677 - DEPOSITO 25/5076 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-NOV | 54,601.79 | 0.00 | -2,753,791.19 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-NOV CSLCENT - REF.9625719-D | | | |
| 27/11/25 | 343134 | INGRESOS 677 - DEPOSITO 25/5076 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-NOV | 6,496.00 | 0.00 | -2,747,295.19 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-NOV CSLCENT - REF.0114 | | | |
| 27/11/25 | 343134 | INGRESOS 677 - DEPOSITO 25/5076 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-NOV | 69,165.00 | 0.00 | -2,678,130.19 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-NOV CSLCENT - REF.0109 | | | |
| 28/11/25 | 341611 | DIARIO 374 - OFICIO DE TRASPASO 25/1599 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO | 0.00 | 3,139,000.00 | -5,817,130.19 |
| 28/11/25 | 343135 | INGRESOS 680 - DEPOSITO 25/5092 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-NOV | 15,950.00 | 0.00 | -5,801,180.19 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-NOV CSLCENT - REF.0110 | | | |
| 28/11/25 | 342976 | INGRESOS 507 - DEPOSITO 25/5213 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 28-NOV | 588.00 | 0.00 | -5,800,592.19 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-NOV STGO - REF.9410166/D | | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 28/11/25 | 341609 | DIARIO 372 - OFICIO DE TRASPASO 25/1601 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO | 0.00 | 111,000.00 | -5,911,592.19 |
| 28/11/25 | 343135 | INGRESOS 679 - DEPOSITO 25/5091 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-NOV CSLCENT - REF.RECIBO DE AGUA | 445.00 | 0.00 | -5,911,147.19 |
| 28/11/25 | 343135 | INGRESOS 680 - DEPOSITO 25/5092 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-NOV CSLCENT - REF.0105 | 32,000.00 | 0.00 | -5,879,147.19 |
| 28/11/25 | 342879 | INGRESOS 377 - DEPOSITO 25/5316 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.22147 | 353.90 | 0.00 | -5,878,793.29 |
| 28/11/25 | 342879 | INGRESOS 377 - DEPOSITO 25/5316 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.22148 | 796.64 | 0.00 | -5,877,996.65 |
| 28/11/25 | 343135 | INGRESOS 679 - DEPOSITO 25/5091 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-NOV CSLCENT - REF.20103576 | 984.33 | 0.00 | -5,877,012.32 |
| 28/11/25 | 342976 | INGRESOS 507 - DEPOSITO 25/5213 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 28-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-NOV STGO - REF.9410166/C | 4,077.00 | 0.00 | -5,872,935.32 |
| 28/11/25 | 342879 | INGRESOS 375 - DEPOSITO 25/5314 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.21094 | 18,753.43 | 0.00 | -5,854,181.89 |
| 28/11/25 | 341608 | DIARIO 371 - OFICIO DE TRASPASO 25/1602 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO | 0.00 | 314,000.00 | -6,168,181.89 |
| 28/11/25 | 343135 | INGRESOS 679 - DEPOSITO 25/5091 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-NOV CSLCENT - REF.20102948 | 36,295.40 | 0.00 | -6,131,886.49 |
| 28/11/25 | 343135 | INGRESOS 680 - DEPOSITO 25/5092 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-NOV CSLCENT - REF.0107 | 35,153.00 | 0.00 | -6,096,733.49 |
| 28/11/25 | 342879 | INGRESOS 377 - DEPOSITO 25/5316 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.22146 | 2,330.10 | 0.00 | -6,094,403.39 |
| 28/11/25 | 342879 | INGRESOS 377 - DEPOSITO 25/5316 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.22151 | 1,950.00 | 0.00 | -6,092,453.39 |
| 28/11/25 | 342879 | INGRESOS 377 - DEPOSITO 25/5316 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.22163 | 6,397.58 | 0.00 | -6,086,055.81 |
| 28/11/25 | 342879 | INGRESOS 377 - DEPOSITO 25/5316 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.22145 | 380.99 | 0.00 | -6,085,674.82 |
| 28/11/25 | 342879 | INGRESOS 377 - DEPOSITO 25/5316 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.22150 | 1,742.42 | 0.00 | -6,083,932.40 |
| 28/11/25 | 342927 | INGRESOS 457 - DEPOSITO 25/5134 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 28-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-NOV LRBR - REF.28112025117731102006911 28 | 5,041.00 | 0.00 | -6,078,891.40 |
| 28/11/25 | 343135 | INGRESOS 679 - DEPOSITO 25/5091 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-NOV CSLCENT - REF.20403298 | 2,479.00 | 0.00 | -6,076,412.40 |
| 28/11/25 | 342927 | INGRESOS 457 - DEPOSITO 25/5134 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 28-NOV | 1,040.77 | 0.00 | -6,075,371.63 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-NOV LRBR - REF.TARJETA28112025 | | | |
| 28/11/25 | 342879 | INGRESOS 377 - DEPOSITO 25/5316 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.22149 | 616.78 | 0.00 | -6,074,754.85 |
| 28/11/25 | 342879 | INGRESOS 377 - DEPOSITO 25/5316 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.22142 | 4,500.00 | 0.00 | -6,070,254.85 |
| 28/11/25 | 343135 | INGRESOS 679 - DEPOSITO 25/5091 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-NOV | 6,150.00 | 0.00 | -6,064,104.85 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-NOV CSLCENT - REF.PAGO AGUA VLP | | | |
| 28/11/25 | 341610 | DIARIO 373 - OFICIO DE TRASPASO 25/1600 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO | 0.00 | 8,500.00 | -6,072,604.85 |
| 29/11/25 | 342880 | INGRESOS 380 - DEPOSITO 25/5326 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.22254 | 318.00 | 0.00 | -6,072,286.85 |
| 29/11/25 | 342880 | INGRESOS 380 - DEPOSITO 25/5326 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.22231 | 10,431.79 | 0.00 | -6,061,855.06 |
| 29/11/25 | 342880 | INGRESOS 380 - DEPOSITO 25/5326 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.974639 | 45,484.00 | 0.00 | -6,016,371.06 |
| 29/11/25 | 342880 | INGRESOS 380 - DEPOSITO 25/5326 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.22230 | 12,010.69 | 0.00 | -6,004,360.37 |
| 29/11/25 | 342880 | INGRESOS 380 - DEPOSITO 25/5326 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.22262 | 318.00 | 0.00 | -6,004,042.37 |
| 29/11/25 | 342880 | INGRESOS 380 - DEPOSITO 25/5326 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.22277 | 151.64 | 0.00 | -6,003,890.73 |
| 29/11/25 | 342880 | INGRESOS 380 - DEPOSITO 25/5326 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.22237 | 6,934.40 | 0.00 | -5,996,956.33 |
| 29/11/25 | 342880 | INGRESOS 380 - DEPOSITO 25/5326 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.22276 | 151.52 | 0.00 | -5,996,804.81 |
| 29/11/25 | 342880 | INGRESOS 380 - DEPOSITO 25/5326 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.22243 | 21,393.63 | 0.00 | -5,975,411.18 |
| 29/11/25 | 342880 | INGRESOS 380 - DEPOSITO 25/5326 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.22250 | 355.00 | 0.00 | -5,975,056.18 |
| 29/11/25 | 342880 | INGRESOS 380 - DEPOSITO 25/5326 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.22258 | 318.00 | 0.00 | -5,974,738.18 |
| 29/11/25 | 342880 | INGRESOS 380 - DEPOSITO 25/5326 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.22255 | 357.00 | 0.00 | -5,974,381.18 |
| 29/11/25 | 342880 | INGRESOS 380 - DEPOSITO 25/5326 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.22260 | 356.00 | 0.00 | -5,974,025.18 |
| 29/11/25 | 342880 | INGRESOS 380 - DEPOSITO 25/5326 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.22234 | 7,291.77 | 0.00 | -5,966,733.41 |
| 29/11/25 | 342880 | INGRESOS 380 - DEPOSITO 25/5326 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.22236 | 698.32 | 0.00 | -5,966,035.09 |
| 29/11/25 | 342880 | INGRESOS 380 - DEPOSITO 25/5326 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.22239 | 10,476.88 | 0.00 | -5,955,558.21 |
| 29/11/25 | 342880 | INGRESOS 380 - DEPOSITO 25/5326 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29- | 317.00 | 0.00 | -5,955,241.21 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.22248 | | | |
| 29/11/25 | 342880 | INGRESOS 380 - DEPOSITO 25/5326 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.22238 | 10,702.46 | 0.00 | -5,944,538.75 |
| 29/11/25 | 342880 | INGRESOS 380 - DEPOSITO 25/5326 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.22256 | 317.00 | 0.00 | -5,944,221.75 |
| 29/11/25 | 342880 | INGRESOS 380 - DEPOSITO 25/5326 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.22265 | 1,145.48 | 0.00 | -5,943,076.27 |
| 29/11/25 | 342880 | INGRESOS 380 - DEPOSITO 25/5326 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.22233 | 12,055.22 | 0.00 | -5,931,021.05 |
| 29/11/25 | 342880 | INGRESOS 380 - DEPOSITO 25/5326 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.22245 | 8,563.00 | 0.00 | -5,922,458.05 |
| 29/11/25 | 342880 | INGRESOS 380 - DEPOSITO 25/5326 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.22261 | 318.00 | 0.00 | -5,922,140.05 |
| 29/11/25 | 342880 | INGRESOS 380 - DEPOSITO 25/5326 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.22275 | 558.84 | 0.00 | -5,921,581.21 |
| 29/11/25 | 342880 | INGRESOS 380 - DEPOSITO 25/5326 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.22235 | 7,291.29 | 0.00 | -5,914,289.92 |
| 29/11/25 | 342880 | INGRESOS 380 - DEPOSITO 25/5326 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.22232 | 226.08 | 0.00 | -5,914,063.84 |
| 29/11/25 | 342880 | INGRESOS 380 - DEPOSITO 25/5326 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.22252 | 317.00 | 0.00 | -5,913,746.84 |
| 29/11/25 | 342880 | INGRESOS 380 - DEPOSITO 25/5326 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.22257 | 317.00 | 0.00 | -5,913,429.84 |
| 29/11/25 | 342880 | INGRESOS 380 - DEPOSITO 25/5326 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.22249 | 317.00 | 0.00 | -5,913,112.84 |
| 29/11/25 | 342880 | INGRESOS 380 - DEPOSITO 25/5326 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.22253 | 317.00 | 0.00 | -5,912,795.84 |
| 29/11/25 | 342880 | INGRESOS 380 - DEPOSITO 25/5326 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.22259 | 393.00 | 0.00 | -5,912,402.84 |
| 30/11/25 | 341514 | INGRESOS 43 - DEPOSITO 25/5109 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 30-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-MAR LRBR - REF.260325 | 9,743.00 | 0.00 | -5,902,659.84 |
| 30/11/25 | 341514 | INGRESOS 49 - DEPOSITO 25/5117 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 30-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-MAR LRBR - REF.100325 | 3,164.00 | 0.00 | -5,899,495.84 |
| 30/11/25 | 341514 | INGRESOS 57 - DEPOSITO 25/5128 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 30-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-MAR LRBR - REF.200325 | 538.00 | 0.00 | -5,898,957.84 |
| 30/11/25 | 341514 | INGRESOS 42 - DEPOSITO 25/5108 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 30-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-MAR LRBR - REF.110325 | 11,499.00 | 0.00 | -5,887,458.84 |
| 30/11/25 | 341514 | INGRESOS 56 - DEPOSITO 25/5126 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 30-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-MAR LRBR - REF.060325 | 898.00 | 0.00 | -5,886,560.84 |
| 30/11/25 | 341514 | INGRESOS 46 - DEPOSITO 25/5112 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 30-NOV | 6,307.00 | 0.00 | -5,880,253.84 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-MAR LRBR - REF.030325 | | | |
| 30/11/25 | 341514 | INGRESOS 54 - DEPOSITO 25/5123 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 30-NOV | 2,529.00 | 0.00 | -5,877,724.84 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-MAR LRBR - REF.280325 | | | |
| 30/11/25 | 341514 | INGRESOS 55 - DEPOSITO 25/5125 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 30-NOV | 1,917.00 | 0.00 | -5,875,807.84 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-MAR LRBR - REF.260325 | | | |
| 30/11/25 | 341514 | INGRESOS 41 - DEPOSITO 25/5106 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 30-NOV | 12,053.00 | 0.00 | -5,863,754.84 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-MAR LRBR - REF.180325 | | | |
| 30/11/25 | 342374 | EGRESOS 303 - ACCESORIO 3346 - ACCESORIO 3346 - ACCESORIO 3346 - IVA | 0.00 | 26,037.69 | -5,889,792.53 |
| 30/11/25 | 341514 | INGRESOS 50 - DEPOSITO 25/5118 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 30-NOV | 3,028.17 | 0.00 | -5,886,764.36 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-MAR LRBR - REF.060325 | | | |
| 30/11/25 | 341514 | INGRESOS 51 - DEPOSITO 25/5120 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 30-NOV | 3,008.00 | 0.00 | -5,883,756.36 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-MAR LRBR - REF.210325 | | | |
| 30/11/25 | 341514 | INGRESOS 52 - DEPOSITO 25/5121 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 30-NOV | 2,928.00 | 0.00 | -5,880,828.36 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAR LRBR - REF.130325 | | | |
| 30/11/25 | 342375 | INGRESOS 70 - ACCESORIO 3347 - ACCESORIO 3347 - ACCESORIO 3347 - Intereses | 100.21 | 0.00 | -5,880,728.15 |
| 30/11/25 | 341514 | INGRESOS 44 - DEPOSITO 25/5110 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 30-NOV | 8,234.00 | 0.00 | -5,872,494.15 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-MAR LRBR - REF.310325 | | | |
| 30/11/25 | 341514 | INGRESOS 48 - DEPOSITO 25/5115 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 30-NOV | 3,291.00 | 0.00 | -5,869,203.15 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-MAR LRBR - REF.140325 | | | |
| 30/11/25 | 341514 | INGRESOS 53 - DEPOSITO 25/5122 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 30-NOV | 2,860.00 | 0.00 | -5,866,343.15 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-MAR LRBR - REF.120325 | | | |
| 30/11/25 | 341514 | INGRESOS 45 - DEPOSITO 25/5111 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 30-NOV | 7,527.00 | 0.00 | -5,858,816.15 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-MAR LRBR - REF.070325 | | | |
| 30/11/25 | 342881 | INGRESOS 381 - DEPOSITO 25/5358 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-NOV | 1,011,296.00 | 0.00 | -4,847,520.15 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-NOV CENT - REF.11112025 | | | |
| 30/11/25 | 341514 | INGRESOS 38 - DEPOSITO 25/5102 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 30-NOV | 59,600.00 | 0.00 | -4,787,920.15 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ABR ZAC - REF.9449818-D | | | |
| 30/11/25 | 341514 | INGRESOS 39 - DEPOSITO 25/5103 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 30-NOV | 20,927.00 | 0.00 | -4,766,993.15 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-MAR LRBR - REF.190325 | | | |
| 30/11/25 | 341514 | INGRESOS 40 - DEPOSITO 25/5105 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 30-NOV | 20,068.00 | 0.00 | -4,746,925.15 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-MAR LRBR - REF.240325 | | | |
| 30/11/25 | 341514 | INGRESOS 37 - DEPOSITO 25/5100 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 30-NOV | 19,483.00 | 0.00 | -4,727,442.15 |
| | | CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-MAR LRBR - REF.040325 | | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 30/11/25 | 342374 | EGRESOS 303 - ACCESORIO 3346 - ACCESORIO 3346 - ACCESORIO 3346 - Comision | 0.00 | 162,737.12 | -4,890,179.27 |
| 30/11/25 | 341514 | INGRESOS 47 - DEPOSITO 25/5114 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 30-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-MAR LRBR - REF.270325 | 4,844.00 | 0.00 | -4,885,335.27 |
| | | **SUBTOTAL** | **44,892,589.39** | **36,689,774.81** | |
| | | **TOTAL** | **8,202,814.58** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121405 BANORTE Cta. 1284796289 EGRESOS (PAGOS)**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 1,145,585.24 |
| 01/11/25 | 342433 | DIARIO 764 - Captura manual (DEVOLUCION) - DEVOLUCION - DEVOLUCION | 0.00 | 7,805.94 | 1,137,779.30 |
| 01/11/25 | 341250 | EGRESOS 119 - SPEI 102023 FEJA570507544 - PAGO FACTURA C 5213 - BANCO | 0.00 | 22,950.00 | 1,114,829.30 |
| 03/11/25 | 341113 | EGRESOS 100 - SPEI 64232 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA HORIZON - BANCO | 0.00 | 352,601.43 | 762,227.87 |
| 03/11/25 | 341941 | DIARIO 454 - OFICIO DE TRASPASO 25/1632 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO | 175,500.00 | 0.00 | 937,727.87 |
| 03/11/25 | 341173 | DIARIO 238 - OFICIO DE TRASPASO 25/1551 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 65917 SCOTIABANK - BANCO | 0.00 | 300,000.00 | 637,727.87 |
| 03/11/25 | 341660 | DIARIO 392 - OFICIO DE TRASPASO 25/1622 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6467 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO | 450,000.00 | 0.00 | 1,087,727.87 |
| 03/11/25 | 341114 | EGRESOS 101 - SPEI 64231 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - BANCO | 0.00 | 200,000.00 | 887,727.87 |
| 03/11/25 | 339593 | EGRESOS 37 - SPEI 203120 DMN0110295P6 - pago de factura - BANCO | 0.00 | 664,481.21 | 223,246.66 |
| 03/11/25 | 342108 | EGRESOS 262 - SPEI 9304517 ICA230414KSA - ABONO FACTURA C2 - BANCO | 0.00 | 670,133.18 | -446,886.52 |
| 03/11/25 | 342104 | EGRESOS 260 - SPEI 8784967 ICA230414KSA - ABONO FATURA C2 - BANCO | 0.00 | 502,865.68 | -949,752.20 |
| 03/11/25 | 342109 | EGRESOS 263 - SPEI 211098 ICA230414KSA - LIQ FACTURA C2 - BANCO | 0.00 | 329,358.00 | -1,279,110.20 |
| 03/11/25 | 343187 | EGRESOS 339 - SPEI 574257 ISS601015A3 - PAGO DE RETENCIONES - BANCO | 0.00 | 157,427.28 | -1,436,537.48 |
| 03/11/25 | 341456 | EGRESOS 181 - SPEI 99999960 CSU021105RWA - PAGO DE FACTURA - BANCO | 0.00 | 7,200.00 | -1,443,737.48 |
| 03/11/25 | 342106 | EGRESOS 261 - SPEI 34460092 ICA230414KSA - ABONO FACTURA C2 - BANCO | 0.00 | 500,000.00 | -1,943,737.48 |
| 03/11/25 | 340667 | EGRESOS 85 - SPEI 999954 ESR100128373 - PAGO FACT 6873 - BANCO | 0.00 | 8,444.38 | -1,952,181.86 |
| 03/11/25 | 341512 | DIARIO 337 - OFICIO DE TRASPASO 25/1573 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA BBVA 60549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO | 396,000.00 | 0.00 | -1,556,181.86 |
| 03/11/25 | 341190 | DIARIO 255 - OFICIO DE TRASPASO 25/1533 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 10169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO | 448,000.00 | 0.00 | -1,108,181.86 |
| 03/11/25 | 341513 | DIARIO 338 - OFICIO DE TRASPASO 25/1572 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA BBVA 60549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO | 205,000.00 | 0.00 | -903,181.86 |
| 03/11/25 | 341446 | EGRESOS 171 - SPEI 6765 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - BANCO | 0.00 | 293,286.24 | -1,196,468.10 |
| 03/11/25 | 342369 | EGRESOS 301 - SPEI 5028265 EICF8212234U8 - PAGO DE FACTURA - BANCO | 0.00 | 569,242.20 | -1,765,710.30 |
| 03/11/25 | 341452 | EGRESOS 177 - SPEI 6766 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - BANCO | 0.00 | 400.00 | -1,766,110.30 |
| 03/11/25 | 342126 | EGRESOS 264 - SPEI 64499 KRE241111NWA - PAGO DE FACTURA - BANCO | 0.00 | 96,714.19 | -1,862,824.49 |
| 03/11/25 | 342127 | EGRESOS 265 - SPEI 64500 KRE241111NWA - PAGO DE FACTURA ABONO FACT 40 - BANCO | 0.00 | 165,000.00 | -2,027,824.49 |
| 04/11/25 | 341189 | DIARIO 254 - OFICIO DE TRASPASO 25/1534 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO | 971,000.00 | 0.00 | -1,056,824.49 |
| 04/11/25 | 341172 | DIARIO 237 - OFICIO DE TRASPASO 25/1552 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE | 0.00 | 300,000.00 | -1,356,824.49 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121405 BANORTE Cta. 1284796289 EGRESOS (PAGOS)**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 65917 SCOTIABANK - BANCO | | | |
| 04/11/25 | 341171 | DIARIO 236 - OFICIO DE TRASPASO 25/1553 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 6467 BANORTE - BANCO | 0.00 | 450,000.00 | -1,806,824.49 |
| 05/11/25 | 341170 | DIARIO 235 - OFICIO DE TRASPASO 25/1554 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA SCOTIABANK 5917 - BANCO | 0.00 | 300,000.00 | -2,106,824.49 |
| 05/11/25 | 341169 | DIARIO 234 - OFICIO DE TRASPASO 25/1555 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 0169 BANORTE - BANCO | 0.00 | 4,700,000.00 | -6,806,824.49 |
| 05/11/25 | 340482 | EGRESOS 76 - SPEI 28435317 CVI230223UZA - PAGO DE FACTURA - BANCO | 0.00 | 232,000.00 | -7,038,824.49 |
| 05/11/25 | 342093 | DIARIO 512 - OFICIO DE TRASPASO 25/1658 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA SANTANDER 34594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO | 517,500.00 | 0.00 | -6,521,324.49 |
| 05/11/25 | 341511 | DIARIO 336 - OFICIO DE TRASPASO 25/1574 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA BBVA 60549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO | 1,712,500.00 | 0.00 | -4,808,824.49 |
| 05/11/25 | 341667 | DIARIO 398 - OFICIO DE TRASPASO 25/1616 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 9664 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO | 34,000.00 | 0.00 | -4,774,824.49 |
| 05/11/25 | 341940 | DIARIO 453 - OFICIO DE TRASPASO 25/1633 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO | 1,374,000.00 | 0.00 | -3,400,824.49 |
| 05/11/25 | 341188 | DIARIO 253 - OFICIO DE TRASPASO 25/1535 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS D ELA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO | 1,421,000.00 | 0.00 | -1,979,824.49 |
| 05/11/25 | 341187 | DIARIO 252 - OFICIO DE TRASPASO 25/1536 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO | 778,000.00 | 0.00 | -1,201,824.49 |
| 06/11/25 | 339282 | EGRESOS 12 - CHEQUE 814 CESR8609295VA - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA DE CSL - BANCO | 0.00 | 5,372.57 | -1,207,197.06 |
| 06/11/25 | 339283 | EGRESOS 13 - CHEQUE 815 ROCC9910221A5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION COMERCIAL - BANCO | 0.00 | 9,542.05 | -1,216,739.11 |
| 06/11/25 | 339290 | EGRESOS 15 - CHEQUE 817 LOPC5606045V7 - SUSTITUCION DE DOCUMENTO POR DEVOLUCION DE CHEQUE - BANCO | 0.00 | 5,101.46 | -1,221,840.57 |
| 06/11/25 | 339292 | EGRESOS 17 - CHEQUE 819 CURK861202U19 - SUSTITUCION DE DOCUMENTO POR DEVOLUCION DE CHEQUE - BANCO | 0.00 | 18,136.20 | -1,239,976.77 |
| 06/11/25 | 342439 | EGRESOS 319 - SPEI 6820 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - BANCO | 0.00 | 374,611.56 | -1,614,588.33 |
| 06/11/25 | 341127 | EGRESOS 103 - SPEI 32024991 MARN750628GU8 - PAGO DE FACTURA - BANCO | 0.00 | 11,475.00 | -1,626,063.33 |
| 06/11/25 | 341130 | EGRESOS 106 - SPEI 6832 CSA1711282E1 - PAGO DE FACTURA - BANCO | 0.00 | 17,400.00 | -1,643,463.33 |
| 06/11/25 | 342294 | EGRESOS 275 - SPEI 6811 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - BANCO | 0.00 | 83,520.00 | -1,726,983.33 |
| 06/11/25 | 339273 | EGRESOS 3 - CHEQUE 805 CECM640315TH6 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION OPERATIVA DESALADORA - BANCO | 0.00 | 5,519.00 | -1,732,502.33 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121405 BANORTE Cta. 1284796289 EGRESOS (PAGOS)**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 06/11/25 | 342167 | EGRESOS 267 - SPEI 605381 AVB100405K28 - PAGO DE FACTURA - BANCO | 0.00 | 1,200.12 | -1,733,702.45 |
| 06/11/25 | 342290 | EGRESOS 272 - SPEI 6813 FERH890606V38 - PAGO DE FACTURA - BANCO | 0.00 | 78,880.00 | -1,812,582.45 |
| 06/11/25 | 341137 | EGRESOS 113 - SPEI 32025026 AIOE671216NB2 - PAGO DE FACTURA - BANCO | 0.00 | 17,212.50 | -1,829,794.95 |
| 06/11/25 | 341126 | EGRESOS 102 - SPEI 32025011 GADM9011256I0 - PAGO DE FACTURA - BANCO | 0.00 | 17,212.50 | -1,847,007.45 |
| 06/11/25 | 341132 | EGRESOS 108 - SPEI 6830 MAGH701012DX4 - PAGO DE FACTURA - BANCO | 0.00 | 17,212.50 | -1,864,219.95 |
| 06/11/25 | 339294 | EGRESOS 19 - CHEQUE 821 LOPC5606045V7 - SUSTITUCION DE DOCUMENTO POR DEVOLUCION DE CHEQUE - BANCO | 0.00 | 5,101.46 | -1,869,321.41 |
| 06/11/25 | 343323 | EGRESOS 348 - SPEI 6824 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - BANCO | 0.00 | 529,934.40 | -2,399,255.81 |
| 06/11/25 | 339291 | EGRESOS 16 - CHEQUE 818 GEVS5602188D0 - SUSTITUCION DE DOCUMENTO POR DEVOLUCION DE CHEQUE - BANCO | 0.00 | 6,533.34 | -2,405,789.15 |
| 06/11/25 | 339293 | EGRESOS 18 - CHEQUE 820 GURM800610744 - SUSTITUCION DE DOCUMENTO POR DEVOLUCION DE CHEQUE - BANCO | 0.00 | 8,428.65 | -2,414,217.80 |
| 06/11/25 | 339276 | EGRESOS 6 - CHEQUE 808 AAFJ990403D38 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - BANCO | 0.00 | 15,398.20 | -2,429,616.00 |
| 06/11/25 | 341139 | EGRESOS 115 - SPEI 32025019 CUCR721103PRA - PAGO DE FACTURA - BANCO | 0.00 | 17,400.00 | -2,447,016.00 |
| 06/11/25 | 340483 | EGRESOS 77 - SPEI 32025028 CFE370814QI0 - PAGO DE RECIBO - BANCO | 0.00 | 118,735.00 | -2,565,751.00 |
| 06/11/25 | 339280 | EGRESOS 10 - CHEQUE 812 AUMJ701211AE6 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO - BANCO | 0.00 | 5,706.32 | -2,571,457.32 |
| 06/11/25 | 339277 | EGRESOS 7 - CHEQUE 809 AUML980831IP4 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN GERENCIA DE LA RIBERA - BANCO | 0.00 | 4,479.70 | -2,575,937.02 |
| 06/11/25 | 341128 | EGRESOS 104 - SPEI 32024989 MORL740318493 - PAGO DE FACTURA - BANCO | 0.00 | 17,212.50 | -2,593,149.52 |
| 06/11/25 | 341447 | EGRESOS 172 - SPEI 6799 HEC0505112NA - LIQ FACTURA - BANCO | 0.00 | 185,286.24 | -2,778,435.76 |
| 06/11/25 | 341448 | EGRESOS 173 - SPEI 6798 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - BANCO | 0.00 | 54,000.00 | -2,832,435.76 |
| 06/11/25 | 339279 | EGRESOS 9 - CHEQUE 811 LAOJ571224B24 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN LICITACION DE OBRAS - BANCO | 0.00 | 4,754.08 | -2,837,189.84 |
| 06/11/25 | 342445 | EGRESOS 322 - SPEI 6818 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - BANCO | 0.00 | 187,236.88 | -3,024,426.72 |
| 06/11/25 | 343325 | EGRESOS 349 - SPEI 6823 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - BANCO | 0.00 | 418,992.00 | -3,443,418.72 |
| 06/11/25 | 341129 | EGRESOS 105 - SPEI 32024990 MEMJ880411D49 - PAGO DE FACTURA - BANCO | 0.00 | 11,475.00 | -3,454,893.72 |
| 06/11/25 | 341569 | EGRESOS 184 - SPEI 29605358 AVB100405K28 - PAGO DE FACTURA - BANCO | 0.00 | 5,010.85 | -3,459,904.57 |
| 06/11/25 | 342291 | EGRESOS 273 - SPEI 6814 FERH890606V38 - PAGO DE FACTURA - BANCO | 0.00 | 81,200.00 | -3,541,104.57 |
| 06/11/25 | 342293 | EGRESOS 274 - SPEI 6812 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - BANCO | 0.00 | 75,400.00 | -3,616,504.57 |
| 06/11/25 | 339281 | EGRESOS 11 - CHEQUE 813 AEFO5307274C4 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN GERENCIA DE MIRAFLORES - BANCO | 0.00 | 3,850.19 | -3,620,354.76 |
| 06/11/25 | 342470 | EGRESOS 332 - SPEI 6822 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - BANCO | 0.00 | 504,823.68 | -4,125,178.44 |
| 06/11/25 | 339284 | EGRESOS 14 - CHEQUE 816 GOTL620713671 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE CONTABILIDAD - BANCO | 0.00 | 2,944.65 | -4,128,123.09 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121405 BANORTE Cta. 1284796289 EGRESOS (PAGOS)**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 06/11/25 | 341131 | EGRESOS 107 - SPEI 32025024 BIAA770315146 - PAGO DE FACTURA - BANCO | 0.00 | 17,400.00 | -4,145,523.09 |
| 06/11/25 | 342092 | DIARIO 511 - OFICIO DE TRASPASO 25/1659 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA SANTANDER 34594 A LA CTA BAORTE 6289 - BANCO DESTINO | 160,000.00 | 0.00 | -3,985,523.09 |
| 06/11/25 | 341168 | DIARIO 233 - OFICIO DE TRASPASO 25/1556 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTREC UENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 5917 SCOTIABANK - BANCO | 0.00 | 300,000.00 | -4,285,523.09 |
| 06/11/25 | 341933 | DIARIO 447 - OFICIO DE TRASPASO 25/1640 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CT BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO | 243,000.00 | 0.00 | -4,042,523.09 |
| 06/11/25 | 341136 | EGRESOS 112 - SPEI 6828 RUOL680116AH3 - PAGO DE FACTURA - BANCO | 0.00 | 17,212.50 | -4,059,735.59 |
| 06/11/25 | 339272 | EGRESOS 2 - CHEQUE 804 MARG740121GJ3 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN SECRETARIA TECNICA - BANCO | 0.00 | 6,256.26 | -4,065,991.85 |
| 06/11/25 | 339274 | EGRESOS 4 - CHEQUE 806 GASD900117S30 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN GERENCIA DE CABO SAN LUCAS - BANCO | 0.00 | 7,736.67 | -4,073,728.52 |
| 06/11/25 | 339314 | EGRESOS 21 - SPEI 3420 SMA941228GU8 - PAGO DE DERECHOS PRESENTACION DE LA MANIFESTACION AMBIENTAL PARA LA SONOREÑA 2 - BANCO | 0.00 | 93,150.00 | -4,166,878.52 |
| 06/11/25 | 339271 | EGRESOS 1 - CHEQUE 803 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION GENERAL - BANCO | 0.00 | 9,750.67 | -4,176,629.19 |
| 06/11/25 | 341135 | EGRESOS 111 - SPEI 32024985 OIVG770312FT1 - PAGO DE FACTIRA - BANCO | 0.00 | 11,600.00 | -4,188,229.19 |
| 06/11/25 | 343321 | EGRESOS 347 - SPEI 6825 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - BANCO | 0.00 | 243,443.52 | -4,431,672.71 |
| 06/11/25 | 339299 | EGRESOS 20 - CHEQUE 822 CARN831020334 - PAGO POR TERMINACION LABORAL - BANCO | 0.00 | 18,769.96 | -4,450,442.67 |
| 06/11/25 | 342437 | EGRESOS 318 - SPEI 6821 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - BANCO | 0.00 | 358,336.76 | -4,808,779.43 |
| 06/11/25 | 341510 | DIARIO 335 - OFICIO DE TRASPASO 25/1575 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA BANCOMER 60549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO | 926,000.00 | 0.00 | -3,882,779.43 |
| 06/11/25 | 339275 | EGRESOS 5 - CHEQUE 807 OEGJ8009251R4 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO CABO SAN LUCAS - BANCO | 0.00 | 6,184.21 | -3,888,963.64 |
| 06/11/25 | 341186 | DIARIO 251 - OFICIO DE TRASPASO 25/1538 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO | 2,427,000.00 | 0.00 | -1,461,963.64 |
| 06/11/25 | 341568 | EGRESOS 183 - SPEI 29605354 AVB100405K28 - PAGO DE FACTURA - BANCO | 0.00 | 167,648.75 | -1,629,612.39 |
| 06/11/25 | 341134 | EGRESOS 110 - SPEI 32025021 COSI891206KB8 - PAGO DE FACTURA - BANCO | 0.00 | 17,212.50 | -1,646,824.89 |
| 06/11/25 | 341133 | EGRESOS 109 - SPEI 6829 MAJI670917637 - PAGO DE FACTURA - BANCO | 0.00 | 17,400.00 | -1,664,224.89 |
| 06/11/25 | 341138 | EGRESOS 114 - SPEI 6831 HEVM650207R25 - PAGO DE FACTURA - BANCO | 0.00 | 17,212.50 | -1,681,437.39 |
| 06/11/25 | 339278 | EGRESOS 8 - CHEQUE 810 GOJE840720Q9A - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - BANCO | 0.00 | 2,652.33 | -1,684,089.72 |
| 06/11/25 | 343294 | EGRESOS 340 - SPEI 6826 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - BANCO | 0.00 | 365,017.20 | -2,049,106.92 |
| 06/11/25 | 342441 | EGRESOS 320 - SPEI 6819 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - BANCO | 0.00 | 367,604.00 | -2,416,710.92 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121405 BANORTE Cta. 1284796289 EGRESOS (PAGOS)**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 07/11/25 | 342394 | EGRESOS 310 - SPEI 593211 CHE0906221I5 - PAGO DE FACTURA - BANCO | 0.00 | 478,981.40 | -2,895,692.32 |
| 07/11/25 | 342379 | EGRESOS 305 - SPEI 593206 PSC170606GA5 - PAGO DE FACTURA - BANCO | 0.00 | 466,152.96 | -3,361,845.28 |
| 07/11/25 | 341932 | DIARIO 446 - OFICIO DE TRASPASO 25/1641 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO | 375,500.00 | 0.00 | -2,986,345.28 |
| 07/11/25 | 339318 | EGRESOS 22 - CHEQUE 823 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - BANCO | 0.00 | 12,915.47 | -2,999,260.75 |
| 07/11/25 | 339423 | EGRESOS 26 - SPEI 04102 IFN060425C53 - PAGO RETENCIONES - BANCO | 0.00 | 1,622,024.70 | -4,621,285.45 |
| 07/11/25 | 339321 | EGRESOS 25 - CHEQUE 826 GOJE840720Q9A - PAGO POR TERMINACION LABORAL - BANCO | 0.00 | 121,909.96 | -4,743,195.41 |
| 07/11/25 | 341166 | DIARIO 231 - OFICIO DE TRASPASO 25/1558 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 6467 BANORTE - BANCO | 0.00 | 1,245,000.00 | -5,988,195.41 |
| 07/11/25 | 341184 | DIARIO 249 - OFICIO DE TRASPASO 25/1540 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO | 1,301,000.00 | 0.00 | -4,687,195.41 |
| 07/11/25 | 341185 | DIARIO 250 - OFICIO DE TRASPASO 25/1539 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO | 624,000.00 | 0.00 | -4,063,195.41 |
| 07/11/25 | 340480 | EGRESOS 74 - SPEI 36071315 GASM8312208H6 - PAGO DE FACTURA - BANCO | 0.00 | 80,000.00 | -4,143,195.41 |
| 07/11/25 | 340473 | EGRESOS 69 - SPEI 35711562 PEMS8909028I5 - PAGO DE FACTURA - BANCO | 0.00 | 200,000.00 | -4,343,195.41 |
| 07/11/25 | 342412 | EGRESOS 317 - SPEI 535448 CBR220708V10 - PAGO DE FACTURA - BANCO | 0.00 | 285,748.92 | -4,628,944.33 |
| 07/11/25 | 341450 | EGRESOS 175 - SPEI 6911 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - BANCO | 0.00 | 233,783.44 | -4,862,727.77 |
| 07/11/25 | 342372 | EGRESOS 302 - SPEI 593202 PSC170606GA5 - PAGO DE FACTURA - BANCO | 0.00 | 400,200.00 | -5,262,927.77 |
| 07/11/25 | 341659 | DIARIO 391 - OFICIO DE TRASPASO 25/1623 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6467 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO | 4,345,500.00 | 0.00 | -917,427.77 |
| 07/11/25 | 340481 | EGRESOS 75 - SPEI 6915 CVI170828LF3 - PAGO DE FACTURAS - BANCO | 0.00 | 87,208.80 | -1,004,636.57 |
| 07/11/25 | 341923 | DIARIO 437 - OFICIO DE TRASPASO 25/1650 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 5917 SCOTIABANK A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO | 700,000.00 | 0.00 | -304,636.57 |
| 07/11/25 | 341167 | DIARIO 232 - OFICIO DE TRASPASO 25/1557 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTREC UENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 5917 SCOTIABANK - BANCO | 0.00 | 300,000.00 | -604,636.57 |
| 07/11/25 | 341183 | DIARIO 248 - OFICIO DE TRASPASO 25/1541 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO | 504,500.00 | 0.00 | -100,136.57 |
| 07/11/25 | 340479 | EGRESOS 73 - SPEI 34207346 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURAS - BANCO | 0.00 | 400,000.00 | -500,136.57 |
| 07/11/25 | 340474 | EGRESOS 70 - SPEI 6913 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - BANCO | 0.00 | 200,000.00 | -700,136.57 |
| 07/11/25 | 339319 | EGRESOS 23 - CHEQUE 824 TIOK980817JE5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - BANCO | 0.00 | 6,220.10 | -706,356.67 |
| 07/11/25 | 341140 | EGRESOS 116 - SPEI 6912 FENO760828IY8 - PAGO DE FACTURA - BANCO | 0.00 | 111,300.00 | -817,656.67 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121405 BANORTE Cta. 1284796289 EGRESOS (PAGOS)**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 07/11/25 | 342091 | DIARIO 510 - OFICIO DE TRASPASO 25/1660 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA SANTANDER 34594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO | 101,500.00 | 0.00 | -716,156.67 |
| 07/11/25 | 342361 | EGRESOS 300 - SPEI 593170 CBR220708V10 - PAGO DE FACTURA - BANCO | 0.00 | 362,730.84 | -1,078,887.51 |
| 07/11/25 | 342057 | EGRESOS 246 - SPEI 35711517 CSU021105RWA - PAGO DE FACTURA - BANCO | 0.00 | 7,300.00 | -1,086,187.51 |
| 07/11/25 | 340476 | EGRESOS 71 - SPEI 6914 DMD170512F47 - PAGO DE FACTURA - BANCO | 0.00 | 200,000.00 | -1,286,187.51 |
| 07/11/25 | 342410 | EGRESOS 316 - SPEI 535453 CHE0906221I5 - PAGO DE FACTURA - BANCO | 0.00 | 414,251.08 | -1,700,438.59 |
| 07/11/25 | 341455 | EGRESOS 180 - SPEI 35711546 ESR100128373 - PAGO DE FACTURA - BANCO | 0.00 | 11,401.15 | -1,711,839.74 |
| 07/11/25 | 342381 | EGRESOS 306 - SPEI 593215 CHE0906221I5 - PAGO DE FACTURA - BANCO | 0.00 | 490,329.68 | -2,202,169.42 |
| 07/11/25 | 340478 | EGRESOS 72 - SPEI 34207353 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURA - BANCO | 0.00 | 300,000.00 | -2,502,169.42 |
| 07/11/25 | 341509 | DIARIO 334 - OFICIO DE TRASPASO 25/1576 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA BANCOMER 60549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO | 1,300,500.00 | 0.00 | -1,201,669.42 |
| 07/11/25 | 339320 | EGRESOS 24 - CHEQUE 825 CEGN000920KL6 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE PLANEACION - BANCO | 0.00 | 2,580.35 | -1,204,249.77 |
| 10/11/25 | 339528 | EGRESOS 36 - CHEQUE 834 GURM800610744 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES - BANCO | 0.00 | 9,437.53 | -1,213,687.30 |
| 10/11/25 | 339525 | EGRESOS 33 - CHEQUE 833 GERB8907139WA - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - BANCO | 0.00 | 8,379.12 | -1,222,066.42 |
| 10/11/25 | 341165 | DIARIO 230 - OFICIO DE TRASPASO 25/1559 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 5917 SCOTIABANK - BANCO | 0.00 | 300,000.00 | -1,522,066.42 |
| 10/11/25 | 341454 | EGRESOS 179 - SPEI 619004368 TME840315KT6 - PAGO DE FACTURA - BANCO | 0.00 | 80,547.61 | -1,602,614.03 |
| 10/11/25 | 341571 | EGRESOS 186 - SPEI 44002130 CICL890902JA4 - PAGO DE FACTURA - BANCO | 0.00 | 79,576.00 | -1,682,190.03 |
| 10/11/25 | 339521 | EGRESOS 30 - CHEQUE 830 BUAS7904287G8 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN REPRESENTACION JURIDICA DESALADORA - BANCO | 0.00 | 4,771.60 | -1,686,961.63 |
| 10/11/25 | 339522 | EGRESOS 31 - CHEQUE 831 AAFJ990403D38 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - BANCO | 0.00 | 6,359.32 | -1,693,320.95 |
| 10/11/25 | 339519 | EGRESOS 28 - CHEQUE 828 COMB651014IB6 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN GERENCIA DE SANTIAGO - BANCO | 0.00 | 5,735.20 | -1,699,056.15 |
| 10/11/25 | 339523 | EGRESOS 32 - CHEQUE 832 CECM640315TH6 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION OPERATIVA DESALADORA 1 - BANCO | 0.00 | 9,033.15 | -1,708,089.30 |
| 10/11/25 | 339526 | EGRESOS 34 - CHEQUE 833 GERB8907139WA - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - BANCO | 0.00 | -8,379.12 | -1,699,710.18 |
| 10/11/25 | 339520 | EGRESOS 29 - CHEQUE 829 FAOC8607111G8 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS - BANCO | 0.00 | 1,144.90 | -1,700,855.08 |
| 10/11/25 | 339527 | EGRESOS 35 - CHEQUE 833 GERB8907139WA - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE OPERACION Y | 0.00 | 8,379.12 | -1,709,234.20 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121405 BANORTE Cta. 1284796289 EGRESOS (PAGOS)**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | MANTENIMIENTO - BANCO | | | |
| 10/11/25 | 339517 | EGRESOS 27 - CHEQUE 827 RIAC830826IM3 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA - BANCO | 0.00 | 8,143.36 | -1,717,377.56 |
| 10/11/25 | 341570 | EGRESOS 185 - SPEI 44002131 AESR751205LY5 - PAGO DE FACTURA - BANCO | 0.00 | 53,476.00 | -1,770,853.56 |
| 10/11/25 | 341254 | EGRESOS 123 - SPEI 002134 MAFA870411QK4 - PAGO FACTURAS - BANCO | 0.00 | 100,000.00 | -1,870,853.56 |
| 10/11/25 | 342377 | EGRESOS 304 - SPEI 802841 CBR220708V10 - PAGO DE FACTURA - BANCO | 0.00 | 201,605.12 | -2,072,458.68 |
| 11/11/25 | 341922 | DIARIO 436 - OFICIO DE TRASPASO 25/1651 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA SCOTIABANK 5917 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO | 800,000.00 | 0.00 | -1,272,458.68 |
| 11/11/25 | 341182 | DIARIO 247 - OFICIO DE TRASPASO 25/1542 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO | 6,783,000.00 | 0.00 | 5,510,541.32 |
| 11/11/25 | 342449 | EGRESOS 323 - SPEI 6970 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - BANCO | 0.00 | 218,763.12 | 5,291,778.20 |
| 11/11/25 | 341164 | DIARIO 229 - OFICIO DE TRASPASO 25/1560 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 5917 SCOTIABANK - BANCO | 0.00 | 300,000.00 | 4,991,778.20 |
| 11/11/25 | 342443 | EGRESOS 321 - SPEI 6969 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - BANCO | 0.00 | 423,282.84 | 4,568,495.36 |
| 11/11/25 | 341263 | EGRESOS 132 - SPEI 958776 PEMS8909028I5 - PAGO FACTURAS ABONO FACT 203 - BANCO | 0.00 | 100,000.00 | 4,468,495.36 |
| 11/11/25 | 342451 | EGRESOS 324 - SPEI 6968 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - BANCO | 0.00 | 432,954.04 | 4,035,541.32 |
| 11/11/25 | 341253 | EGRESOS 122 - SPEI 6975 EIGR800114LL9 - PAGO FACTURA 3951/3950 - BANCO | 0.00 | 200,000.00 | 3,835,541.32 |
| 12/11/25 | 341266 | EGRESOS 135 - SPEI 438090 SARJ8706164E4 - PAGO FACTURAS 241 /ABONO FACTURA 239 - BANCO | 0.00 | 400,000.00 | 3,435,541.32 |
| 12/11/25 | 341252 | EGRESOS 121 - SPEI 438150 ROH1405075WA - PAGO FACTURA 1511 - BANCO | 0.00 | 80,040.00 | 3,355,501.32 |
| 12/11/25 | 342455 | EGRESOS 326 - SPEI 7003 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - BANCO | 0.00 | 542,081.92 | 2,813,419.40 |
| 12/11/25 | 341267 | EGRESOS 136 - SPEI 438085 SARJ8706164E4 - PAGO FACTURA A 239 - BANCO | 0.00 | 250,000.00 | 2,563,419.40 |
| 12/11/25 | 342459 | EGRESOS 328 - SPEI 7001 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - BANCO | 0.00 | 522,000.00 | 2,041,419.40 |
| 12/11/25 | 341921 | DIARIO 435 - OFICIO DE TRASPASO 25/1652 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA SCOTIABANK 5917 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO | 325,000.00 | 0.00 | 2,366,419.40 |
| 12/11/25 | 342081 | EGRESOS 258 - SPEI 50438206 AAP870419E8A - PAGO DE FACTURA - BANCO | 0.00 | 40,484.00 | 2,325,935.40 |
| 12/11/25 | 341162 | DIARIO 227 - OFICIO DE TRASPASO 25/1562 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 5917 SCOTIABANK - BANCO | 0.00 | 800,000.00 | 1,525,935.40 |
| 12/11/25 | 342468 | EGRESOS 331 - SPEI 7000 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - BANCO | 0.00 | 240,924.88 | 1,285,010.52 |
| 12/11/25 | 341449 | EGRESOS 174 - SPEI 6980 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - BANCO | 0.00 | 233,783.44 | 1,051,227.08 |
| 12/11/25 | 342457 | EGRESOS 327 - SPEI 7002 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - BANCO | 0.00 | 502,847.24 | 548,379.84 |
| 12/11/25 | 342453 | EGRESOS 325 - SPEI 7004 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - BANCO | 0.00 | 57,145.96 | 491,233.88 |
| 12/11/25 | 341163 | DIARIO 228 - OFICIO DE TRASPASO 25/1561 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 5917 SCOTIABANK - BANCO | 0.00 | 300,000.00 | 191,233.88 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121405 BANORTE Cta. 1284796289 EGRESOS (PAGOS)**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 13/11/25 | 341161 | DIARIO 226 - OFICIO DE TRASPASO 25/1563 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 5917 SCOTIABANK - BANCO | 0.00 | 300,000.00 | -108,766.12 |
| 13/11/25 | 340124 | EGRESOS 40 - CHEQUE 836 GURM800610744 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES - BANCO | 0.00 | 9,062.67 | -117,828.79 |
| 13/11/25 | 341573 | EGRESOS 188 - SPEI 54870162 GOPE920605967 - PAGO DE FACTURA - BANCO | 0.00 | 43,579.59 | -161,408.38 |
| 13/11/25 | 340123 | EGRESOS 39 - CHEQUE 835 CESR8609295VA - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN ENLACE ADMINISTRATIVO CSL - BANCO | 0.00 | 3,998.96 | -165,407.34 |
| 13/11/25 | 340125 | EGRESOS 41 - CHEQUE 837 ROVR901009EE6 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COMISARIA - BANCO | 0.00 | 3,641.60 | -169,048.94 |
| 14/11/25 | 341181 | DIARIO 246 - OFICIO DE TRASPASO 25/1543 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO | 2,980,500.00 | 0.00 | 2,811,451.06 |
| 14/11/25 | 342391 | EGRESOS 309 - SPEI 088428 CBR220708V10 - PAGO DE FACTURA - BANCO | 0.00 | 328,289.28 | 2,483,161.78 |
| 14/11/25 | 341572 | EGRESOS 187 - SPEI 60908454 CEGG821002B4A - PAGO DE FACTURAS - BANCO | 0.00 | 2,000,000.00 | 483,161.78 |
| 14/11/25 | 340232 | EGRESOS 45 - CHEQUE 841 SARB700805HZ8 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2025 - BANCO | 0.00 | 8,970.86 | 474,190.92 |
| 14/11/25 | 341650 | DIARIO 384 - OFICIO DE TRASPASO 25/1629 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 2436 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO | 14,000.00 | 0.00 | 488,190.92 |
| 14/11/25 | 341264 | EGRESOS 133 - SPEI 908452 PEMS8909028I5 - PAGO FACTURAS - BANCO | 0.00 | 150,000.00 | 338,190.92 |
| 14/11/25 | 340233 | EGRESOS 46 - CHEQUE 842 NISL9107254B4 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2025 - BANCO | 0.00 | 19,000.00 | 319,190.92 |
| 14/11/25 | 340231 | EGRESOS 44 - CHEQUE 840 ROLN910914SX8 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2025 - BANCO | 0.00 | 14,084.41 | 305,106.51 |
| 14/11/25 | 342148 | DIARIO 515 - OFICIO DE TRASPASO 25/1669 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 3992 SANTANDER A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO | 144,000.00 | 0.00 | 449,106.51 |
| 14/11/25 | 341506 | DIARIO 331 - OFICIO DE TRASPASO 25/1579 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA BANCOMER 60549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO | 1,216,000.00 | 0.00 | 1,665,106.51 |
| 14/11/25 | 340472 | EGRESOS 68 - SPEI 6827 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - BANCO | 0.00 | 106,958.96 | 1,558,147.55 |
| 14/11/25 | 341937 | DIARIO 450 - OFICIO DE TRASPASO 25/1636 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO | 838,000.00 | 0.00 | 2,396,147.55 |
| 14/11/25 | 341158 | DIARIO 223 - OFICIO DE TRASPASO 25/1566 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 2737 BANORTE - BANCO | 0.00 | 2,401,000.00 | -4,852.45 |
| 14/11/25 | 341251 | EGRESOS 120 - SPEI 438098 FEJA570507544 - PAGO A FACTURA C 5309 - BANCO | 0.00 | 50,000.00 | -54,852.45 |
| 14/11/25 | 340229 | EGRESOS 42 - CHEQUE 838 VACI820505PU7 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2025 - BANCO | 0.00 | 8,000.00 | -62,852.45 |
| 14/11/25 | 341936 | DIARIO 450 - OFICIO DE TRASPASO 25/1637 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - | 95,000.00 | 0.00 | 32,147.55 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121405 BANORTE Cta. 1284796289 EGRESOS (PAGOS)**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | BANCO DESTINO | | | |
| 14/11/25 | 340234 | EGRESOS 47 - CHEQUE 843 GEVS5602188D0 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2025 - BANCO | 0.00 | 7,000.00 | 25,147.55 |
| 14/11/25 | 341517 | DIARIO 341 - OFICIO DE TRASPASO 25/1592 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA BANCOMER 171788 A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO | 104,500.00 | 0.00 | 129,647.55 |
| 14/11/25 | 341505 | DIARIO 330 - OFICIO DE TRASPASO 25/1580 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA BANCOMER 60549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO | 79,000.00 | 0.00 | 208,647.55 |
| 14/11/25 | 340230 | EGRESOS 43 - CHEQUE 839 LOPC5606045V7 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2025 - BANCO | 0.00 | 5,101.46 | 203,546.09 |
| 14/11/25 | 342089 | DIARIO 508 - OFICIO DE TRASPASO 25/1662 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA SANTANDER 34594 ALA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO | 46,500.00 | 0.00 | 250,046.09 |
| 14/11/25 | 341159 | DIARIO 224 - OFICIO DE TRASPASO 25/1565 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 2737 BANORTE - BANCO | 0.00 | 1,252,000.00 | -1,001,953.91 |
| 14/11/25 | 341160 | DIARIO 225 - OFICIO DE TRASPASO 25/1564 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 5917 SCOTIABANK - BANCO | 0.00 | 300,000.00 | -1,301,953.91 |
| 14/11/25 | 341666 | DIARIO 397 - OFICIO DE TRASPASO 25/1617 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 9664 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO | 121,000.00 | 0.00 | -1,180,953.91 |
| 14/11/25 | 341296 | EGRESOS 146 - CHEQUE 842 NISL9107254B4 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2025 - BANCO | 0.00 | -19,000.00 | -1,161,953.91 |
| 14/11/25 | 342385 | EGRESOS 307 - SPEI 088435 PSC170606GA5 - PAGO DE FACTURA - BANCO | 0.00 | 280,386.56 | -1,442,340.47 |
| 14/11/25 | 340688 | EGRESOS 86 - CHEQUE 841 SARB700805HZ8 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2025 - BANCO | 0.00 | -8,970.86 | -1,433,369.61 |
| 15/11/25 | 342997 | EGRESOS 337 - SPEI 120120 CHE0906221I5 - PAGO DE FACTURA - BANCO | 0.00 | 424,107.60 | -1,857,477.21 |
| 15/11/25 | 342060 | EGRESOS 249 - SPEI 62365466 CSU021105RWA - PAGO DE FACTURA - BANCO | 0.00 | 9,000.00 | -1,866,477.21 |
| 15/11/25 | 341773 | EGRESOS 225 - SPEI 7065 HEC0505112NA - PAGO ABONO FACTURAS - BANCO | 0.00 | 268,061.20 | -2,134,538.41 |
| 15/11/25 | 341255 | EGRESOS 124 - SPEI 365465 SOGG6104064M9 - PAGO FACTURAS - BANCO | 0.00 | 250,000.00 | -2,384,538.41 |
| 15/11/25 | 342387 | EGRESOS 308 - SPEI 120141 CHE0906221I5 - PAGO DE FACTURA - BANCO | 0.00 | 367,216.56 | -2,751,754.97 |
| 18/11/25 | 341657 | DIARIO 390 - OFICIO DE TRASPASO 25/1624 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6467 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO | 750,000.00 | 0.00 | -2,001,754.97 |
| 18/11/25 | 341504 | DIARIO 329 - OFICIO DE TRASPASO 25/1581 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA BANCOMER 60549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO | 954,000.00 | 0.00 | -1,047,754.97 |
| 18/11/25 | 341935 | DIARIO 449 - OFICIO DE TRASPASO 25/1638 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO | 177,000.00 | 0.00 | -870,754.97 |
| 18/11/25 | 341157 | DIARIO 222 - OFICIO DE TRASPASO 25/1567 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 5917 SCOTIABANK - BANCO | 0.00 | 300,000.00 | -1,170,754.97 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121405 BANORTE Cta. 1284796289 EGRESOS (PAGOS)**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 18/11/25 | 341256 | EGRESOS 125 - SPEI 725662 GUGR911020NN8 - PAGO FACTURAF 82642 - BANCO | 0.00 | 61,248.00 | -1,232,002.97 |
| 18/11/25 | 341516 | DIARIO 340 - OFICIO DE TRASPASO 25/1593 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA BANCOMER 171788 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO | 2,000.00 | 0.00 | -1,230,002.97 |
| 18/11/25 | 341180 | DIARIO 245 - OFICIO DE TRASPASO 25/1544 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO | 1,068,000.00 | 0.00 | -162,002.97 |
| 18/11/25 | 342088 | DIARIO 507 - OFICIO DE TRASPASO 25/1663 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 34594 SANTANDER A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO | 523,000.00 | 0.00 | 360,997.03 |
| 18/11/25 | 341179 | DIARIO 244 - OFICIO DE TRASPASO 25/1545 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO | 1,563,000.00 | 0.00 | 1,923,997.03 |
| 18/11/25 | 341046 | EGRESOS 92 - SPEI 72725663 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - BANCO | 0.00 | 4,518,034.00 | -2,594,036.97 |
| 18/11/25 | 340491 | EGRESOS 79 - SPEI 0637 RDI841003QJ4 - PAGO FACTURA - BANCO | 0.00 | 31,114.78 | -2,625,151.75 |
| 19/11/25 | 342310 | EGRESOS 287 - SPEI 7122 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - BANCO | 0.00 | 114,228.38 | -2,739,380.13 |
| 19/11/25 | 341177 | DIARIO 242 - OFICIO DE TRASPASO 25/1547 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO | 3,299,500.00 | 0.00 | 560,119.87 |
| 19/11/25 | 342297 | EGRESOS 278 - SPEI 7121 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - BANCO | 0.00 | 451,780.56 | 108,339.31 |
| 19/11/25 | 342462 | EGRESOS 329 - SPEI 7115 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - BANCO | 0.00 | 267,387.12 | -159,047.81 |
| 19/11/25 | 341047 | EGRESOS 93 - SPEI 76754794 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - BANCO | 0.00 | 4,000,000.00 | -4,159,047.81 |
| 19/11/25 | 340488 | EGRESOS 78 - CHEQUE 847 GARR970702C99 - FONDO REVOLVENTE PARA COORDINACION DE ELECTROMECANICA - BANCO | 0.00 | 10,000.00 | -4,169,047.81 |
| 19/11/25 | 342306 | EGRESOS 284 - SPEI 7117 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - BANCO | 0.00 | 351,889.60 | -4,520,937.41 |
| 19/11/25 | 341665 | DIARIO 396 - OFICIO DE TRASPASO 25/1618 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 9664 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO | 19,000.00 | 0.00 | -4,501,937.41 |
| 19/11/25 | 341503 | DIARIO 328 - OFICIO DE TRASPASO 25/1582 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA BANCOMER 60549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO | 1,125,000.00 | 0.00 | -3,376,937.41 |
| 19/11/25 | 342147 | DIARIO 515 - OFICIO DE TRASPASO 25/1670 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA SANTANDER 3992 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO | 9,500.00 | 0.00 | -3,367,437.41 |
| 19/11/25 | 342296 | EGRESOS 277 - SPEI 7120 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - BANCO | 0.00 | 408,320.00 | -3,775,757.41 |
| 19/11/25 | 341574 | EGRESOS 189 - SPEI 76784797 AAP870419E8A - PAGO DE FACTURA - BANCO | 0.00 | 170,409.38 | -3,946,166.79 |
| 19/11/25 | 340443 | EGRESOS 67 - CHEQUE 846 ROCC9910221A5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION COMERCIAL - BANCO | 0.00 | 3,284.74 | -3,949,451.53 |
| 19/11/25 | 341261 | EGRESOS 130 - SPEI 754804 GUGR911020NN8 - PAGO FACTURA - BANCO | 0.00 | 74,000.95 | -4,023,452.48 |
| 19/11/25 | 342087 | DIARIO 506 - OFICIO DE TRASPASO 25/1664 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA SANTANDER 34594 A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO | 203,000.00 | 0.00 | -3,820,452.48 |
| 19/11/25 | 342305 | EGRESOS 283 - SPEI 7116 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - BANCO | 0.00 | 602,392.93 | -4,422,845.41 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121405 BANORTE Cta. 1284796289 EGRESOS (PAGOS)**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 19/11/25 | 341292 | EGRESOS 142 - SPEI 7113 DMD170512F47 - PAGO FACTURA A 517 ABONO - BANCO | 0.00 | 150,000.00 | -4,572,845.41 |
| 19/11/25 | 341934 | DIARIO 448 - OFICIO DE TRASPASO 25/1639 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO | 600,500.00 | 0.00 | -3,972,345.41 |
| 19/11/25 | 342307 | EGRESOS 285 - SPEI 7118 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - BANCO | 0.00 | 506,855.04 | -4,479,200.45 |
| 19/11/25 | 341155 | DIARIO 220 - OFICIO DE TRASPASO 25/1569 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 2737 BANORTE - BANCO | 0.00 | 16,000.00 | -4,495,200.45 |
| 19/11/25 | 341656 | DIARIO 389 - OFICIO DE TRASPASO 25/1625 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6467 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO | 1,450,000.00 | 0.00 | -3,045,200.45 |
| 19/11/25 | 340504 | EGRESOS 80 - CHEQUE 848 GOTL620713671 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE CONTABILIDAD - BANCO | 0.00 | 2,306.75 | -3,047,507.20 |
| 19/11/25 | 341156 | DIARIO 221 - OFICIO DE TRASPASO 25/1568 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 5917 SCOTIABANK - BANCO | 0.00 | 300,000.00 | -3,347,507.20 |
| 19/11/25 | 341257 | EGRESOS 126 - SPEI 754802 GUGR911020NN8 - PAGO 2 FACTURA - BANCO | 0.00 | 11,484.00 | -3,358,991.20 |
| 19/11/25 | 341178 | DIARIO 243 - OFICIO DE TRASPASO 25/1546 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO | 1,066,500.00 | 0.00 | -2,292,491.20 |
| 19/11/25 | 342295 | EGRESOS 276 - SPEI 7119 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - BANCO | 0.00 | 297,146.37 | -2,589,637.57 |
| 19/11/25 | 340361 | EGRESOS 48 - CHEQUE 844 ROCC9910221A5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE COMERCIALIZACION - BANCO | 0.00 | 9,960.00 | -2,599,597.57 |
| 19/11/25 | 340362 | EGRESOS 49 - CHEQUE 845 AAFJ990403D38 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - BANCO | 0.00 | 16,719.12 | -2,616,316.69 |
| 20/11/25 | 341278 | EGRESOS 138 - SPEI 960079 SARJ8706164E4 - PAGO 2 FACTURAS A 239 ABONO FACT A 246 - BANCO | 0.00 | 400,000.00 | -3,016,316.69 |
| 20/11/25 | 341175 | DIARIO 240 - OFICIO DE TRASPASO 25/1549 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO | 1,259,500.00 | 0.00 | -1,756,816.69 |
| 20/11/25 | 342068 | EGRESOS 254 - SPEI 78960067 KRE241111NWA - PAGO DE FACTURA - BANCO | 0.00 | 252,401.50 | -2,009,218.19 |
| 20/11/25 | 341920 | DIARIO 434 - OFICIO DE TRASPASO 25/1653 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA SCOTIABANK 5917 A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO | 1,000,000.00 | 0.00 | -1,009,218.19 |
| 20/11/25 | 341931 | DIARIO 445 - OFICIO DE TRASPASO 25/1642 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO | 233,000.00 | 0.00 | -776,218.19 |
| 20/11/25 | 342217 | EGRESOS 271 - SPEI 8960037 KRE241111NWA - PAGO DE FACTURA - BANCO | 0.00 | 762,878.00 | -1,539,096.19 |
| 20/11/25 | 341258 | EGRESOS 127 - SPEI 859248 ANE980416GM3 - PAGO FACTURA - BANCO | 0.00 | 40,000.00 | -1,579,096.19 |
| 20/11/25 | 341154 | DIARIO 219 - OFICIO DE TRASPASO 25/1570 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 5917 SCOTIABANK - BANCO | 0.00 | 300,000.00 | -1,879,096.19 |
| 20/11/25 | 341285 | EGRESOS 139 - SPEI 859241 PEX0010042E9 - PAGO FACTURAS AGOSTO Y SEPTIEMBRE - BANCO | 0.00 | 111,300.00 | -1,990,396.19 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121405 BANORTE Cta. 1284796289 EGRESOS (PAGOS)**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 20/11/25 | 341259 | EGRESOS 128 - SPEI 859243 EAC881212MN7 - PAGO FACTURAS - BANCO | 0.00 | 82,026.02 | -2,072,422.21 |
| 20/11/25 | 341048 | EGRESOS 94 - SPEI 79859231 CFE370814QI0 - PAGO DE EENRGIA ELECTRICA - BANCO | 0.00 | 3,291,953.00 | -5,364,375.21 |
| 20/11/25 | 341655 | DIARIO 388 - OFICIO DE TRASPASO 25/1626 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6467 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO | 1,000,000.00 | 0.00 | -4,364,375.21 |
| 20/11/25 | 340689 | EGRESOS 87 - CHEQUE 849 SARB700805HZ8 - PAGO DE NOMINA CORRRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2025 - BANCO | 0.00 | 8,970.86 | -4,373,346.07 |
| 20/11/25 | 341652 | DIARIO 386 - OFICIO DE TRASPASO 25/1627 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6467 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO | 650,000.00 | 0.00 | -3,723,346.07 |
| 20/11/25 | 342066 | EGRESOS 253 - SPEI 8960062 KRE241111NWA - PAGO DE FACTURA - BANCO | 0.00 | 94,041.66 | -3,817,387.73 |
| 20/11/25 | 341501 | DIARIO 327 - OFICIO DE TRASPASO 25/1583 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA BANCOMER 60549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO | 750,000.00 | 0.00 | -3,067,387.73 |
| 20/11/25 | 341176 | DIARIO 241 - OFICIO DE TRASPASO 25/1548 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO | 742,000.00 | 0.00 | -2,325,387.73 |
| 20/11/25 | 342069 | EGRESOS 255 - SPEI 78960069 KRE241111NWA - PAGO DE FACTURA - BANCO | 0.00 | 167,040.00 | -2,492,427.73 |
| 20/11/25 | 341269 | EGRESOS 137 - SPEI 960082 SARJ8706164E4 - PAGO FACTURA /ABONO FACT A 245 - BANCO | 0.00 | 300,000.00 | -2,792,427.73 |
| 20/11/25 | 341451 | EGRESOS 176 - SPEI 7173 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - BANCO | 0.00 | 2,700.00 | -2,795,127.73 |
| 20/11/25 | 342086 | DIARIO 505 - OFICIO DE TRASPASO 25/1665 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA SANTANDER 34594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO | 261,000.00 | 0.00 | -2,534,127.73 |
| 20/11/25 | 341041 | EGRESOS 91 - SPEI 7175 IMO151031EQ4 - PAGO DEVOLUCION POR JUICIO 166/2023 - BANCO | 0.00 | 319,452.27 | -2,853,580.00 |
| 20/11/25 | 341260 | EGRESOS 129 - SPEI 859237 GUGR911020NN8 - PAGO FACTURA - BANCO | 0.00 | 84,216.00 | -2,937,796.00 |
| 21/11/25 | 340940 | EGRESOS 89 - CHEQUE 851 OETC9105084X3 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE A DEPTO DE ACIVO FIJO - BANCO | 0.00 | 3,000.00 | -2,940,796.00 |
| 21/11/25 | 341930 | DIARIO 444 - OFICIO DE TRASPASO 25/1643 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO | 1,209,000.00 | 0.00 | -1,731,796.00 |
| 21/11/25 | 341294 | EGRESOS 144 - SPEI 7227 DMD170512F47 - PAGO FACTURA A 517 - BANCO | 0.00 | 150,000.00 | -1,881,796.00 |
| 21/11/25 | 343310 | EGRESOS 346 - SPEI 7206 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - BANCO | 0.00 | 478,268.00 | -2,360,064.00 |
| 21/11/25 | 341174 | DIARIO 239 - OFICIO DE TRASPASO 25/1550 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO | 605,000.00 | 0.00 | -1,755,064.00 |
| 21/11/25 | 341919 | DIARIO 433 - OFICIO DE TRASPASO 25/1654 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 5917 SCOTIABANK A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO | 1,500,000.00 | 0.00 | -255,064.00 |
| 21/11/25 | 342085 | DIARIO 504 - OFICIO DE TRASPASO 25/1666 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA SANTANDER 34594 A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO | 207,000.00 | 0.00 | -48,064.00 |
| 21/11/25 | 342396 | EGRESOS 311 - SPEI 094419 CHE0906221I5 - PAGO DE FACTURA - BANCO | 0.00 | 300,000.00 | -348,064.00 |
| 21/11/25 | 341607 | DIARIO 370 - OFICIO DE TRASPASO 25/1603 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE | 0.00 | 1,200,000.00 | -1,548,064.00 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121405 BANORTE Cta. 1284796289 EGRESOS (PAGOS)**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA SCOTIABANK 5917 - BANCO | | | |
| 21/11/25 | 342059 | EGRESOS 248 - SPEI 4138637 CSU021105RWA - PAGO DE FACTURA - BANCO | 0.00 | 8,500.00 | -1,556,564.00 |
| 21/11/25 | 341615 | DIARIO 378 - OFICIO DE TRASPASO 25/1595 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO | 687,500.00 | 0.00 | -869,064.00 |
| 21/11/25 | 341295 | EGRESOS 145 - SPEI 138646 AIMJ710916HH6 - PAGO FACTURA AGO/25 - BANCO | 0.00 | 29,000.00 | -898,064.00 |
| 21/11/25 | 341153 | DIARIO 218 - OFICIO DE TRASPASO 25/1571 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 5917 SCOTIABANK - BANCO | 0.00 | 300,000.00 | -1,198,064.00 |
| 21/11/25 | 341262 | EGRESOS 131 - SPEI 138651 GUGR911020NN8 - PAGO FACTURA - BANCO | 0.00 | 30,624.00 | -1,228,688.00 |
| 21/11/25 | 341664 | DIARIO 395 - OFICIO DE TRASPASO 25/1619 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 9664 BANORTE A LA CTA 62879 BANORTE - BANCO DESTINO | 14,500.00 | 0.00 | -1,214,188.00 |
| 21/11/25 | 341929 | DIARIO 443 - OFICIO DE TRASPASO 25/1644 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO | 1,093,000.00 | 0.00 | -121,188.00 |
| 21/11/25 | 341265 | EGRESOS 134 - SPEI 138656 PEMS8909028I5 - PAGO FACTURAS - BANCO | 0.00 | 150,000.00 | -271,188.00 |
| 21/11/25 | 342303 | EGRESOS 281 - SPEI 7205 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - BANCO | 0.00 | 51,732.00 | -322,920.00 |
| 21/11/25 | 340939 | EGRESOS 88 - CHEQUE 850 RIMV511224PN0 - PAGO SEGUN EXP NUM IV 363/2018 - BANCO | 0.00 | 200,000.00 | -522,920.00 |
| 21/11/25 | 341774 | EGRESOS 226 - SPEI 7225 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - BANCO | 0.00 | 268,061.20 | -790,981.20 |
| 21/11/25 | 340941 | EGRESOS 90 - CHEQUE 852 AAFJ990403D38 - COMRPOBACION DE FONDO REVOLVENTE A DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO OOMSAPASLC - BANCO | 0.00 | 19,951.02 | -810,932.22 |
| 21/11/25 | 341502 | DIARIO 327 - OFICIO DE TRASPASO 25/1584 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA BANCOMER 60549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO | 2,304,000.00 | 0.00 | 1,493,067.78 |
| 24/11/25 | 342300 | EGRESOS 279 - SPEI 7247 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - BANCO | 0.00 | 456,019.20 | 1,037,048.58 |
| 24/11/25 | 342308 | EGRESOS 286 - SPEI 7249 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - BANCO | 0.00 | 223,331.62 | 813,716.96 |
| 24/11/25 | 343297 | EGRESOS 341 - SPEI 7250 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - BANCO | 0.00 | 386,106.00 | 427,610.96 |
| 24/11/25 | 342322 | EGRESOS 297 - SPEI 7255 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - BANCO | 0.00 | 540,237.52 | -112,626.56 |
| 24/11/25 | 342315 | EGRESOS 292 - SPEI 7252 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - BANCO | 0.00 | 396,235.12 | -508,861.68 |
| 24/11/25 | 341112 | EGRESOS 99 - SPEI 92643459 GASM8312208H6 - PAGO DE FACTURAS - BANCO | 0.00 | 106,387.50 | -615,249.18 |
| 24/11/25 | 342319 | EGRESOS 295 - SPEI 7244 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - BANCO | 0.00 | 252,612.86 | -867,862.04 |
| 24/11/25 | 341500 | DIARIO 326 - OFICIO DE TRASPASO 25/1585 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA BANCOMER 60549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO | 10,000.00 | 0.00 | -857,862.04 |
| 24/11/25 | 342317 | EGRESOS 294 - SPEI 7259 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - BANCO | 0.00 | 83,137.54 | -940,999.58 |
| 24/11/25 | 343307 | EGRESOS 345 - SPEI 7245 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - BANCO | 0.00 | 263,161.34 | -1,204,160.92 |
| 24/11/25 | 342313 | EGRESOS 290 - SPEI 7253 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - BANCO | 0.00 | 438,016.00 | -1,642,176.92 |
| 24/11/25 | 342065 | EGRESOS 252 - SPEI 92643481 CALE781214612 - PAGO DE FACTURA - BANCO | 0.00 | 29,000.00 | -1,671,176.92 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121405 BANORTE Cta. 1284796289 EGRESOS (PAGOS)**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 24/11/25 | 342063 | EGRESOS 251 - SPEI 2643482 AAP870419E8A - PAGO DE FACTURA - BANCO | 0.00 | 32,906.88 | -1,704,083.80 |
| 24/11/25 | 342312 | EGRESOS 289 - SPEI 7257 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - BANCO | 0.00 | 446,159.20 | -2,150,243.00 |
| 24/11/25 | 341926 | DIARIO 440 - OFICIO DE TRASPASO 25/1647 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO | 158,500.00 | 0.00 | -1,991,743.00 |
| 24/11/25 | 342321 | EGRESOS 296 - SPEI 7256 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - BANCO | 0.00 | 135,515.84 | -2,127,258.84 |
| 24/11/25 | 341614 | DIARIO 377 - OFICIO DE TRASPASO 25/1596 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA PROPIAS DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO | 2,430,500.00 | 0.00 | 303,241.16 |
| 24/11/25 | 342323 | EGRESOS 298 - SPEI 7251 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - BANCO | 0.00 | 402,339.04 | -99,097.88 |
| 24/11/25 | 342316 | EGRESOS 293 - SPEI 7254 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - BANCO | 0.00 | 408,485.88 | -507,583.76 |
| 24/11/25 | 342301 | EGRESOS 280 - SPEI 7246 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - BANCO | 0.00 | 479,118.98 | -986,702.74 |
| 24/11/25 | 342311 | EGRESOS 288 - SPEI 7258 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - BANCO | 0.00 | 483,512.36 | -1,470,215.10 |
| 24/11/25 | 341605 | DIARIO 368 - OFICIO DE TRASPASO 25/1605 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 2737 BANORTE - BANCO | 0.00 | 47,000.00 | -1,517,215.10 |
| 24/11/25 | 343302 | EGRESOS 343 - SPEI 7250 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - BANCO | 0.00 | 256,361.50 | -1,773,576.60 |
| 24/11/25 | 341498 | DIARIO 324 - OFICIO DE TRASPASO 25/1587 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA BANCOMER 60549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO | 1,373,500.00 | 0.00 | -400,076.60 |
| 24/11/25 | 342304 | EGRESOS 282 - SPEI 7248 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - BANCO | 0.00 | 315,756.00 | -715,832.60 |
| 24/11/25 | 341918 | DIARIO 432 - OFICIO DE TRASPASO 25/1655 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA SCOTIABANK 5917 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO | 2,743,000.00 | 0.00 | 2,027,167.40 |
| 24/11/25 | 341928 | DIARIO 442 - OFICIO DE TRASPASO 25/1645 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO | 3,000.00 | 0.00 | 2,030,167.40 |
| 24/11/25 | 342056 | EGRESOS 245 - SPEI 7272 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - BANCO | 0.00 | 200,000.00 | 1,830,167.40 |
| 24/11/25 | 341606 | DIARIO 369 - OFICIO DE TRASPASO 25/1604 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA BANORTE 6289 A LA CTA SCOTIABANK 5917 - BANCO | 0.00 | 300,000.00 | 1,530,167.40 |
| 24/11/25 | 342070 | EGRESOS 256 - SPEI 2643456 PDM2001249Y6 - PAGO DE FACTURAS - BANCO | 0.00 | 300,000.00 | 1,230,167.40 |
| 25/11/25 | 341783 | EGRESOS 235 - SPEI 5451771 PEX0010042E9 - PAGO DE FACTURA - BANCO | 0.00 | 55,349.57 | 1,174,817.83 |
| 25/11/25 | 342324 | EGRESOS 299 - SPEI 7285 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - BANCO | 0.00 | 484,385.70 | 690,432.13 |
| 25/11/25 | 341778 | EGRESOS 230 - SPEI 95451777 GUGR911020NN8 - PAGO FACTURA - BANCO | 0.00 | 45,936.00 | 644,496.13 |
| 25/11/25 | 341785 | EGRESOS 237 - SPEI 5451766 OECL740121927 - PAGO DE FACTURAS - BANCO | 0.00 | 63,600.00 | 580,896.13 |
| 25/11/25 | 341780 | EGRESOS 232 - SPEI 5451764 BAOA730329HX5 - PAGO DE FACTURA - BANCO | 0.00 | 28,556.24 | 552,339.89 |
| 25/11/25 | 341649 | DIARIO 383 - OFICIO DE TRASPASO 25/1630 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 2436 BANORTE A LA CTA 62859 BANORTE - BANCO DESTINO | 9,000.00 | 0.00 | 561,339.89 |
| 25/11/25 | 341604 | DIARIO 367 - OFICIO DE TRASPASO 25/1606 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS D | 0.00 | 300,000.00 | 261,339.89 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121405 BANORTE Cta. 1284796289 EGRESOS (PAGOS)**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | ELA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 5917 SCOTIABANK - BANCO | | | |
| 25/11/25 | 341781 | EGRESOS 233 - SPEI 5451739 BAOA730329HX5 - PAGO DE FACTURA - BANCO | 0.00 | 28,556.24 | 232,783.65 |
| 25/11/25 | 341497 | DIARIO 323 - OFICIO DE TRASPASO 25/1588 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA BANCOMER 60549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO | 1,053,000.00 | 0.00 | 1,285,783.65 |
| 25/11/25 | 341775 | EGRESOS 227 - SPEI 7318 HEC0505112NA - PAGO ABONO FACTURA - BANCO | 0.00 | 205,516.85 | 1,080,266.80 |
| 25/11/25 | 341195 | EGRESOS 117 - SPEI 95451732 LCA1808276K6 - PAGO FACTURA - BANCO | 0.00 | 100,000.00 | 980,266.80 |
| 25/11/25 | 341465 | EGRESOS 182 - SPEI 7319 FENO760828IY8 - PAGO DE FACTURA JUNIO Y JULIO 2025 - BANCO | 0.00 | 111,300.00 | 868,966.80 |
| 25/11/25 | 341784 | EGRESOS 236 - SPEI 5451775 SID180116JK2 - PAGO FACTURA - BANCO | 0.00 | 79,344.00 | 789,622.80 |
| 25/11/25 | 343304 | EGRESOS 344 - SPEI 7286 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - BANCO | 0.00 | 129,744.50 | 659,878.30 |
| 25/11/25 | 342314 | EGRESOS 291 - SPEI 7284 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - BANCO | 0.00 | 460,869.80 | 199,008.50 |
| 25/11/25 | 341603 | DIARIO 366 - OFICIO DE TRASPASO 25/1607 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 2737 BANORTE - BANCO | 0.00 | 9,400.00 | 189,608.50 |
| 25/11/25 | 341782 | EGRESOS 234 - SPEI 5451768 GEOC5511081P1 - PAGO DE FACTURA - BANCO | 0.00 | 23,320.00 | 166,288.50 |
| 25/11/25 | 341613 | DIARIO 376 - OFICIO DE TRASPASO 25/1597 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO | 1,293,500.00 | 0.00 | 1,459,788.50 |
| 25/11/25 | 341777 | EGRESOS 229 - SPEI 5451729 CFE370814QI0 - PAGO DE FACTURA - BANCO | 0.00 | 163,963.00 | 1,295,825.50 |
| 25/11/25 | 341779 | EGRESOS 231 - SPEI 5451735 OITJ700414AT6 - PAGO DE FACTURA - BANCO | 0.00 | 150,000.00 | 1,145,825.50 |
| 25/11/25 | 341663 | DIARIO 394 - OFICIO DE TRASPASO 25/1620 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 9664 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO | 22,500.00 | 0.00 | 1,168,325.50 |
| 26/11/25 | 341602 | DIARIO 365 - OFICIO DE TRASPASO 25/1608 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 5917 SCOTIABANK - BANCO | 0.00 | 300,000.00 | 868,325.50 |
| 26/11/25 | 341612 | DIARIO 375 - OFICIO DE TRASPASO 25/1598 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO | 675,500.00 | 0.00 | 1,543,825.50 |
| 27/11/25 | 341297 | EGRESOS 147 - SPEI 7226 SARY750131V82 - PAGO FACTURA - BANCO | 0.00 | 150,000.00 | 1,393,825.50 |
| 27/11/25 | 341293 | EGRESOS 143 - CHEQUE 853 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - BANCO | 0.00 | 18,250.80 | 1,375,574.70 |
| 27/11/25 | 341601 | DIARIO 364 - OFICIO DE TRASPASO 25/1609 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LO CTA 6289 BANORTE A ALA CTA 5917 SCOTIABANK - BANCO | 0.00 | 300,000.00 | 1,075,574.70 |
| 28/11/25 | 342062 | EGRESOS 250 - SPEI 9273233 ESR100128373 - PAGO DE FACTURA - BANCO | 0.00 | 12,278.52 | 1,063,296.18 |
| 28/11/25 | 341342 | EGRESOS 150 - CHEQUE 855 CEGA831223MZ5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN TALLER DE MECANICOS - BANCO | 0.00 | 13,688.20 | 1,049,607.98 |
| 28/11/25 | 341786 | EGRESOS 238 - SPEI 7371 CVI170828LF3 - PAGO DE FACTURA - BANCO | 0.00 | 29,069.60 | 1,020,538.38 |
| 28/11/25 | 341787 | EGRESOS 239 - SPEI 9273227 PEMS8909028I5 - PAGO DE FACTURA - BANCO | 0.00 | 200,000.00 | 820,538.38 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121405 BANORTE Cta. 1284796289 EGRESOS (PAGOS)**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 28/11/25 | 341495 | DIARIO 321 - OFICIO DE TRASPASO 25/1590 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA BANCOMER 60549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO | 194,500.00 | 0.00 | 1,015,038.38 |
| 28/11/25 | 341651 | DIARIO 385 - OFICIO DE TRASPASO 25/1628 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6467 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO | 3,259,500.00 | 0.00 | 4,274,538.38 |
| 28/11/25 | 341917 | DIARIO 431 - OFICIO DE TRASPASO 25/1656 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA SCOTIABANK 5917 A LA CTA 6289 - BANCO DESTINO | 580,000.00 | 0.00 | 4,854,538.38 |
| 28/11/25 | 342216 | EGRESOS 270 - SPEI 9753832 HAU060621651 - PAGO DE FACTURA - BANCO | 0.00 | 200,000.00 | 4,654,538.38 |
| 28/11/25 | 341343 | EGRESOS 151 - CHEQUE 856 GOJE840720Q9A - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - BANCO | 0.00 | 7,562.80 | 4,646,975.58 |
| 28/11/25 | 341344 | EGRESOS 152 - CHEQUE 857 LOPC5606045V7 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2025 - BANCO | 0.00 | 5,101.46 | 4,641,874.12 |
| 28/11/25 | 342409 | EGRESOS 315 - SPEI 304730 CHE0906221I5 - PAGO DE FACTURA - BANCO | 0.00 | 67,667.80 | 4,574,206.32 |
| 28/11/25 | 342080 | EGRESOS 257 - SPEI 9273225 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - BANCO | 0.00 | 60,000.00 | 4,514,206.32 |
| 28/11/25 | 341661 | DIARIO 393 - OFICIO DE TRASPASO 25/1621 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 9664 BANORTE ALA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO | 116,500.00 | 0.00 | 4,630,706.32 |
| 28/11/25 | 341925 | DIARIO 439 - OFICIO DE TRASPASO 25/1648 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO | 530,000.00 | 0.00 | 5,160,706.32 |
| 28/11/25 | 341916 | DIARIO 430 - OFICIO DE TRASPASO 25/1657 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 5917 SCOTIABANK 5917 A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO | 82,500.00 | 0.00 | 5,243,206.32 |
| 28/11/25 | 341610 | DIARIO 373 - OFICIO DE TRASPASO 25/1600 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO | 8,500.00 | 0.00 | 5,251,706.32 |
| 28/11/25 | 341611 | DIARIO 374 - OFICIO DE TRASPASO 25/1599 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO | 3,139,000.00 | 0.00 | 8,390,706.32 |
| 28/11/25 | 341599 | DIARIO 362 - OFICIO DE TRASPASO 25/1611 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 9320 BANCOMER - BANCO | 0.00 | 2,312,000.00 | 6,078,706.32 |
| 28/11/25 | 341596 | DIARIO 359 - OFICIO DE TRASPASO 25/1614 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTA DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 4038 SANTANDER - BANCO | 0.00 | 523,500.00 | 5,555,206.32 |
| 28/11/25 | 342407 | EGRESOS 314 - SPEI 304699 CBR220708V10 - PAGO DE FACTURA - BANCO | 0.00 | 220,621.20 | 5,334,585.12 |
| 28/11/25 | 341341 | EGRESOS 149 - CHEQUE 854 GEVS5602188D0 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2025 - BANCO | 0.00 | 7,000.00 | 5,327,585.12 |
| 28/11/25 | 341776 | EGRESOS 228 - SPEI 7370 HEC0505112NA - PAGO FACTURA - BANCO | 0.00 | 205,516.92 | 5,122,068.20 |
| 28/11/25 | 341346 | EGRESOS 154 - CHEQUE 859 VACI820505PU7 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2025 - BANCO | 0.00 | 8,000.00 | 5,114,068.20 |
| 28/11/25 | 341453 | EGRESOS 178 - SPEI 454004368 TME840315KT6 - PAGO DE FACTURA - BANCO | 0.00 | 80,506.99 | 5,033,561.21 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121405 BANORTE Cta. 1284796289 EGRESOS (PAGOS)**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 28/11/25 | 341494 | DIARIO 320 - OFICIO DE TRASPASO 25/1591 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA BANCOMER 60549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO | 125,500.00 | 0.00 | 5,159,061.21 |
| 28/11/25 | 341597 | DIARIO 360 - OFICIO DE TRASPASO 25/1613 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 3719 BANAMEX - BANCO | 0.00 | 590,500.00 | 4,568,561.21 |
| 28/11/25 | 341608 | DIARIO 371 - OFICIO DE TRASPASO 25/1602 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO | 314,000.00 | 0.00 | 4,882,561.21 |
| 28/11/25 | 341955 | EGRESOS 242 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - BANCO | 0.00 | 3,669,090.00 | 1,213,471.21 |
| 28/11/25 | 342058 | EGRESOS 247 - SPEI 709273222 CSU021105RWA - PAGO DE FACTURA - BANCO | 0.00 | 9,500.00 | 1,203,971.21 |
| 28/11/25 | 341609 | DIARIO 372 - OFICIO DE TRASPASO 25/1601 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO | 111,000.00 | 0.00 | 1,314,971.21 |
| 28/11/25 | 341345 | EGRESOS 153 - CHEQUE 858 HESH850603K37 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2025 - BANCO | 0.00 | 12,899.05 | 1,302,072.16 |
| 28/11/25 | 341598 | DIARIO 361 - OFICIO DE TRASPASO 25/1612 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 2737 BANORTE - BANCO | 0.00 | 3,497,000.00 | -2,194,927.84 |
| 28/11/25 | 341600 | DIARIO 363 - OFICIO DE TRASPASO 25/1610 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 5917 SCOTIABANK - BANCO | 0.00 | 300,000.00 | -2,494,927.84 |
| 28/11/25 | 342399 | EGRESOS 312 - SPEI 304723 PSC170606GA5 - PAGO DE FACTURA - BANCO | 0.00 | 291,711.00 | -2,786,638.84 |
| 28/11/25 | 341595 | DIARIO 358 - OFICIO DE TRASPASO 25/1615 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 4038 SANTANDER - BANCO | 0.00 | 2,000.00 | -2,788,638.84 |
| 28/11/25 | 341924 | DIARIO 438 - OFICIO DE TRASPASO 25/1649 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 558 BANAMEX A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO | 21,500.00 | 0.00 | -2,767,138.84 |
| 28/11/25 | 341648 | DIARIO 382 - OFICIO DE TRASPASO 25/1631 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 2436 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO | 4,000.00 | 0.00 | -2,763,138.84 |
| 30/11/25 | 341298 | EGRESOS 148 - CHEQUE 459 DOGC811023CI0 - PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 - BANCO | 0.00 | -8,045.11 | -2,755,093.73 |
| 30/11/25 | 341576 | EGRESOS 191 - SPEI 4138641 ESR100128373 - PAGO DE FACTURA - BANCO | 0.00 | 10,625.75 | -2,765,719.48 |
| 30/11/25 | 342401 | EGRESOS 313 - ACCESORIO 3351 - ACCESORIO 3351 - ACCESORIO 3351 - IVA | 0.00 | 103.20 | -2,765,822.68 |
| 30/11/25 | 341575 | EGRESOS 190 - SPEI 62365471 ESR100128373 - PAGO DE FACTURA - BANCO | 0.00 | 7,231.91 | -2,773,054.59 |
| 30/11/25 | 342433 | DIARIO 534 - Captura manual (REGISTRO DE AJUSTE DE SALDO POR DIFERENCIA EN EL REGISTRO Y PAGO SPEI 76784797) - REGISTRO DE AJUSTE DE SALDO POR DIFERENCIA EN EL REGISTRO Y PAGO SPEI 76784797 - REGISTRO DE AJUSTE DE SALDO POR DIFERENCIA EN EL REGISTRO Y PAGO SPEI 76784797 | 0.00 | 0.01 | -2,773,054.60 |
| 30/11/25 | 342433 | DIARIO 532 - Captura manual (REGISTRO DE AJUSTE DE SALDO POR DIFERENCIA EN EL REGISTRO, CUENTA BANORTE 6289) - REGISTRO DE AJUSTE DE SALDO POR DIFERENCIA EN EL REGISTRO, CUENTA BANORTE 6289 - REGISTRO | 0.00 | -0.05 | -2,773,054.55 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121405 BANORTE Cta. 1284796289 EGRESOS (PAGOS)**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | DE AJUSTE DE SALDO POR DIFERENCIA EN EL REGISTRO, CUENTA BANORTE 6289 | | | |
| 30/11/25 | 342400 | INGRESOS 74 - ACCESORIO 3350 - ACCESORIO 3350 - ACCESORIO 3350 - Comp Spei | 0.01 | 0.00 | -2,773,054.54 |
| 30/11/25 | 343377 | DIARIO 771 - OFICIO DE TRASPASO 25/1648 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO | -530,000.00 | 0.00 | -3,303,054.54 |
| 30/11/25 | 342389 | INGRESOS 72 - ACCESORIO 3348 - ACCESORIO 3348 - ACCESORIO 3348 - Intereses | -5,731.00 | 0.00 | -3,308,785.54 |
| 30/11/25 | 342433 | DIARIO 533 - Captura manual (REGISTRO DE AJUSTE DE SALDO POR DIFERENCIA EN EL REGISTRO Y PAGO SPEI 120141) - REGISTRO DE AJUSTE DE SALDO POR DIFERENCIA EN EL REGISTRO Y PAGO SPEI 120141 - REGISTRO DE AJUSTE DE SALDO POR DIFERENCIA EN EL REGISTRO Y PAGO SPEI 120141 | 0.00 | 0.02 | -3,308,785.56 |
| 30/11/25 | 342401 | EGRESOS 313 - ACCESORIO 3351 - ACCESORIO 3351 - ACCESORIO 3351 - Comision | 0.00 | 645.00 | -3,309,430.56 |
| 30/11/25 | 342392 | INGRESOS 73 - ACCESORIO 3349 - ACCESORIO 3349 - ACCESORIO 3349 - Intereses | 5,371.00 | 0.00 | -3,304,059.56 |
| 30/11/25 | 343299 | EGRESOS 342 - SPEI 7250 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - BANCO | 0.00 | -386,106.00 | -2,917,953.56 |
| 30/11/25 | 342388 | INGRESOS 71 - ACCESORIO 3348 - ACCESORIO 3348 - ACCESORIO 3348 - Intereses | 5,731.00 | 0.00 | -2,912,222.56 |
| | | **SUBTOTAL** | **79,096,871.01** | **83,154,678.81** | |
| | | **TOTAL** | **-4,057,807.80** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121406 BANORTE Cta. 1271282737 NOMINA**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | -1,251,540.80 |
| 01/11/25 | 342433 | DIARIO 765 - Captura manual (DEVOLUCION) - DEVOLUCION - DEVOLUCION | 0.00 | 11,577.47 | -1,263,118.27 |
| 03/11/25 | 339616 | EGRESOS 38 - SPEI 63924 OOM910830RC4 - PAGO D ENOMINA 2DA QUINC OCT 2025 BANORTE FRANCISCO SANCHEZ - BANCO | 0.00 | 15,800.00 | -1,278,918.27 |
| 14/11/25 | 341290 | EGRESOS 140 - SPEI 64272 OOM910830RC4 - SUELDO ASIMILABLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 - BANCO | 0.00 | 176,072.00 | -1,454,990.27 |
| 14/11/25 | 340363 | EGRESOS 50 - SPEI 4015502 AULC960922JHA - PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDO - BANCO | 0.00 | 22,525.18 | -1,477,515.45 |
| 14/11/25 | 341159 | DIARIO 224 - OFICIO DE TRASPASO 25/1565 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 2737 BANORTE - BANCO DESTINO | 1,252,000.00 | 0.00 | -225,515.45 |
| 14/11/25 | 341158 | DIARIO 223 - OFICIO DE TRASPASO 25/1566 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 2737 BANORTE - BANCO DESTINO | 2,401,000.00 | 0.00 | 2,175,484.55 |
| 15/11/25 | 340405 | EGRESOS 66 - SPEI 64038 AENG750309IQ3 - PAGO DE VIATICOS - BANCO | 0.00 | 1,000.00 | 2,174,484.55 |
| 15/11/25 | 340400 | EGRESOS 65 - SPEI 64035 RAOE810320KZ5 - PAGO DE VIATICOS - BANCO | 0.00 | 3,000.00 | 2,171,484.55 |
| 15/11/25 | 341083 | EGRESOS 98 - SPEI 64228 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 - BANCO | 0.00 | 3,422,811.72 | -1,251,327.17 |
| 15/11/25 | 340390 | EGRESOS 62 - SPEI 64032 LUGR6912265J9 - PAGO DE VIATICOS - BANCO | 0.00 | 200.00 | -1,251,527.17 |
| 15/11/25 | 340388 | EGRESOS 61 - SPEI 64031 EIIO810815 - PAGO DE VIATICOS - BANCO | 0.00 | 1,000.00 | -1,252,527.17 |
| 15/11/25 | 340376 | EGRESOS 56 - SPEI 64020 SASL570419 - PAGO DE VIATICOS - BANCO | 0.00 | 200.00 | -1,252,727.17 |
| 15/11/25 | 343409 | EGRESOS 352 - SPEI 64761 PECM851230HU5 - PAGO DE VIATICOS - BANCO | 0.00 | 600.00 | -1,253,327.17 |
| 15/11/25 | 340382 | EGRESOS 58 - SPEI 64027 PIMS6210303NA - PAGO DE VIATICOS - BANCO | 0.00 | 200.00 | -1,253,527.17 |
| 15/11/25 | 340385 | EGRESOS 59 - SPEI 64028 CALP011007A74 - PAGO VIATICOS - BANCO | 0.00 | 200.00 | -1,253,727.17 |
| 15/11/25 | 340386 | EGRESOS 60 - SPEI 64029 MARG740121GJ3 - PAGO DE VIATICOS - BANCO | 0.00 | 4,000.00 | -1,257,727.17 |
| 15/11/25 | 340393 | EGRESOS 63 - SPEI 64033 BUAS7904287G8 - PAGO DE VIATICOS - BANCO | 0.00 | 200.00 | -1,257,927.17 |
| 15/11/25 | 340366 | EGRESOS 51 - SPEI 64014 LOBL880820MF5 - PAGO DE VIATICOS - BANCO | 0.00 | 200.00 | -1,258,127.17 |
| 15/11/25 | 340374 | EGRESOS 55 - SPEI 64018 GOTL620713671 - PAGO DE VIATICOS - BANCO | 0.00 | 400.00 | -1,258,527.17 |
| 15/11/25 | 340378 | EGRESOS 57 - SPEI 64021 RUAR821231517 - PAGO DE VIATICOS - BANCO | 0.00 | 19,100.00 | -1,277,627.17 |
| 15/11/25 | 340368 | EGRESOS 52 - SPEI 64014 LOBL880820MF5 - PAGO DE VIATICOS - BANCO | 0.00 | -200.00 | -1,277,427.17 |
| 15/11/25 | 340396 | EGRESOS 64 - SPEI 64034 LAOJ571224B24 - PAGO DE VIATICOS - BANCO | 0.00 | 1,250.00 | -1,278,677.17 |
| 19/11/25 | 341732 | EGRESOS 224 - SPEI 63962 NISL9107254B4 - PAGO DE NOMINA - BANCO | 0.00 | 19,000.00 | -1,297,677.17 |
| 19/11/25 | 341155 | DIARIO 220 - OFICIO DE TRASPASO 25/1569 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 2737 BANORTE - BANCO DESTINO | 16,000.00 | 0.00 | -1,281,677.17 |
| 24/11/25 | 341605 | DIARIO 368 - OFICIO DE TRASPASO 25/1605 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 2737 BANORTE - BANCO DESTINO | 47,000.00 | 0.00 | -1,234,677.17 |
| 24/11/25 | 341440 | EGRESOS 165 - SPEI 64309 MARG740121GJ3 - | 0.00 | 10,000.00 | -1,244,677.17 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121406 BANORTE Cta. 1271282737 NOMINA**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | PAGO DE VIATICOS - BANCO | | | |
| 24/11/25 | 341432 | EGRESOS 159 - SPEI 64310 RUAR821231517 - PAGO DE VIATICOS - BANCO | 0.00 | 7,500.00 | -1,252,177.17 |
| 24/11/25 | 341436 | EGRESOS 162 - SPEI 64306 BECO940212CU6 - VIATICOS - BANCO | 0.00 | 6,000.00 | -1,258,177.17 |
| 24/11/25 | 341439 | EGRESOS 164 - SPEI 64308 LUGR6912265J9 - PAGO DE VIATICOS - BANCO | 0.00 | 2,500.00 | -1,260,677.17 |
| 24/11/25 | 341442 | EGRESOS 167 - SPEI 64311 RAOE810320KZ5 - PAGO DE VIATICOS - BANCO | 0.00 | 3,000.00 | -1,263,677.17 |
| 24/11/25 | 341437 | EGRESOS 163 - SPEI 64307 MASM980204675 - PAGO DE VIATICOS - BANCO | 0.00 | 6,000.00 | -1,269,677.17 |
| 24/11/25 | 341434 | EGRESOS 160 - SPEI 64304 RIAC830826IM3 - PAGO DE VIATICOS - BANCO | 0.00 | 6,000.00 | -1,275,677.17 |
| 24/11/25 | 341435 | EGRESOS 161 - SPEI 64305 CALP011007A74 - PAGO DE VIATICOS - BANCO | 0.00 | 6,000.00 | -1,281,677.17 |
| 25/11/25 | 341603 | DIARIO 366 - OFICIO DE TRASPASO 25/1607 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 2737 BANORTE - BANCO DESTINO | 9,400.00 | 0.00 | -1,272,277.17 |
| 25/11/25 | 341205 | EGRESOS 118 - SPEI 64234 OELL860923S47 - ANTICIPO PERCEPCIONES - BANCO | 0.00 | 9,354.00 | -1,281,631.17 |
| 28/11/25 | 341619 | EGRESOS 192 - SPEI 64361 OOM910830RC4 - PAGO DE DE NOMINA 2DA QUINC NOV 2025 BANORTE - BANCO | 0.00 | 176,072.00 | -1,457,703.17 |
| 28/11/25 | 341443 | EGRESOS 168 - SPEI 64313 CEOR870906AFA - ANTICIPO DE PERCEPCIONES - BANCO | 0.00 | 80,000.00 | -1,537,703.17 |
| 28/11/25 | 341421 | EGRESOS 156 - SPEI 64300 LAOJ571224B24 - PAGO DE VIATICOS - BANCO | 0.00 | 2,700.00 | -1,540,403.17 |
| 28/11/25 | 341598 | DIARIO 361 - OFICIO DE TRASPASO 25/1612 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 2737 BANORTE - BANCO DESTINO | 3,497,000.00 | 0.00 | 1,956,596.83 |
| 28/11/25 | 341429 | EGRESOS 158 - SPEI 64303 RUAR821231517 - PAGO DE VIATICOS - BANCO | 0.00 | 800.00 | 1,955,796.83 |
| 28/11/25 | 341441 | EGRESOS 166 - SPEI 64312 RAOE810320KZ5 - PAGO DE VIATICOS - BANCO | 0.00 | 2,000.00 | 1,953,796.83 |
| 28/11/25 | 341426 | EGRESOS 157 - SPEI 64301 GOTL620713671 - PAGO DE VIATICOS - BANCO | 0.00 | 200.00 | 1,953,596.83 |
| 28/11/25 | 341730 | EGRESOS 223 - SPEI 64424 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 BANORTE - BANCO | 0.00 | 3,203,302.55 | -1,249,705.72 |
| 28/11/25 | 341418 | EGRESOS 155 - SPEI 64299 AENG750309IQ3 - PAGO DE VIATICOS - BANCO | 0.00 | 2,000.00 | -1,251,705.72 |
| 30/11/25 | 342227 | INGRESOS 69 - ACCESORIO 3345 - ACCESORIO 3345 - ACCESORIO 3345 - Intereses | 1.16 | 0.00 | -1,251,704.56 |
| | | **SUBTOTAL** | **7,222,401.16** | **7,222,564.92** | |
| | | **TOTAL** | **-163.76** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121407 BANORTE Cta. 1293846467 FACTIBILIDADES**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | -6,042,482.91 |
| 03/11/25 | 341660 | DIARIO 392 - OFICIO DE TRASPASO 25/1622 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6467 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO | 0.00 | 450,000.00 | -6,492,482.91 |
| 04/11/25 | 341171 | DIARIO 236 - OFICIO DE TRASPASO 25/1553 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 6467 BANORTE - BANCO DESTINO | 450,000.00 | 0.00 | -6,042,482.91 |
| 07/11/25 | 341166 | DIARIO 231 - OFICIO DE TRASPASO 25/1558 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 6467 BANORTE - BANCO DESTINO | 1,245,000.00 | 0.00 | -4,797,482.91 |
| 07/11/25 | 341659 | DIARIO 391 - OFICIO DE TRASPASO 25/1623 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6467 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO | 0.00 | 4,345,500.00 | -9,142,982.91 |
| 11/11/25 | 342864 | INGRESOS 317 - DEPOSITO 25/4993 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.149 | 1,580,835.81 | 0.00 | -7,562,147.10 |
| 11/11/25 | 342864 | INGRESOS 317 - DEPOSITO 25/4993 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.148 | 137,272.92 | 0.00 | -7,424,874.18 |
| 18/11/25 | 341657 | DIARIO 390 - OFICIO DE TRASPASO 25/1624 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6467 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO | 0.00 | 750,000.00 | -8,174,874.18 |
| 19/11/25 | 341656 | DIARIO 389 - OFICIO DE TRASPASO 25/1625 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6467 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO | 0.00 | 1,450,000.00 | -9,624,874.18 |
| 20/11/25 | 341655 | DIARIO 388 - OFICIO DE TRASPASO 25/1626 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6467 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO | 0.00 | 1,000,000.00 | -10,624,874.18 |
| 20/11/25 | 341652 | DIARIO 386 - OFICIO DE TRASPASO 25/1627 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6467 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO | 0.00 | 650,000.00 | -11,274,874.18 |
| 21/11/25 | 342873 | INGRESOS 348 - DEPOSITO 25/5257 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.481 | 947,340.77 | 0.00 | -10,327,533.41 |
| 25/11/25 | 342876 | INGRESOS 362 - DEPOSITO 25/5279 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.415551 | 533,450.84 | 0.00 | -9,794,082.57 |
| 25/11/25 | 342876 | INGRESOS 356 - DEPOSITO 25/5270 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.77187 | 4,343,906.09 | 0.00 | -5,450,176.48 |
| 25/11/25 | 342876 | INGRESOS 362 - DEPOSITO 25/5279 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.6345723 | 167,238.61 | 0.00 | -5,282,937.87 |
| 25/11/25 | 342876 | INGRESOS 357 - DEPOSITO 25/5271 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.162 | 661,274.55 | 0.00 | -4,621,663.32 |
| 27/11/25 | 342878 | INGRESOS 370 - DEPOSITO 25/5297 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-NOV CENT - REF.241025 | 246,017.20 | 0.00 | -4,375,646.12 |
| 27/11/25 | 342878 | INGRESOS 370 - DEPOSITO 25/5297 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-NOV CENT - REF.260925 | 246,017.20 | 0.00 | -4,129,628.92 |
| 27/11/25 | 342878 | INGRESOS 370 - DEPOSITO 25/5297 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27- | 246,017.20 | 0.00 | -3,883,611.72 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121407 BANORTE Cta. 1293846467 FACTIBILIDADES**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | NOV CENT - REF.211125 | | | |
| 27/11/25 | 342878 | INGRESOS 371 - DEPOSITO 25/5299 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-NOV CENT - REF.251125 | 507,023.16 | 0.00 | -3,376,588.56 |
| 27/11/25 | 342878 | INGRESOS 370 - DEPOSITO 25/5297 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-NOV CENT - REF.250825 | 400,000.00 | 0.00 | -2,976,588.56 |
| 27/11/25 | 342878 | INGRESOS 371 - DEPOSITO 25/5299 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-NOV CENT - REF.2982440697 | 108,989.83 | 0.00 | -2,867,598.73 |
| 28/11/25 | 341651 | DIARIO 385 - OFICIO DE TRASPASO 25/1628 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6467 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO | 0.00 | 3,259,500.00 | -6,127,098.73 |
| 28/11/25 | 342879 | INGRESOS 376 - DEPOSITO 25/5315 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.5740818126 | 447,695.69 | 0.00 | -5,679,403.04 |
| 30/11/25 | 342463 | INGRESOS 75 - ACCESORIO 3352 - ACCESORIO 3352 - ACCESORIO 3352 - Intereses | 505.05 | 0.00 | -5,678,897.99 |
| | | **SUBTOTAL** | **12,268,584.92** | **11,905,000.00** | |
| | | **TOTAL** | **363,584.92** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121408 BANORTE Cta. 1306459664**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 21,260.27 |
| 03/11/25 | 342857 | INGRESOS 297 - DEPOSITO 25/4875 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.722 | 226.49 | 0.00 | 21,486.76 |
| 03/11/25 | 342857 | INGRESOS 297 - DEPOSITO 25/4875 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.725 | 376.00 | 0.00 | 21,862.76 |
| 03/11/25 | 342857 | INGRESOS 297 - DEPOSITO 25/4875 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.726 | 230.00 | 0.00 | 22,092.76 |
| 03/11/25 | 342857 | INGRESOS 297 - DEPOSITO 25/4875 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.729 | 393.16 | 0.00 | 22,485.92 |
| 03/11/25 | 342857 | INGRESOS 297 - DEPOSITO 25/4875 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.730 | 150.84 | 0.00 | 22,636.76 |
| 03/11/25 | 342857 | INGRESOS 297 - DEPOSITO 25/4875 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.727 | 223.00 | 0.00 | 22,859.76 |
| 03/11/25 | 342857 | INGRESOS 297 - DEPOSITO 25/4875 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.723 | 544.81 | 0.00 | 23,404.57 |
| 03/11/25 | 342857 | INGRESOS 297 - DEPOSITO 25/4875 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.724 | 627.00 | 0.00 | 24,031.57 |
| 03/11/25 | 342857 | INGRESOS 297 - DEPOSITO 25/4875 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.731 | 1,368.00 | 0.00 | 25,399.57 |
| 03/11/25 | 342857 | INGRESOS 297 - DEPOSITO 25/4875 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.721 | 111.34 | 0.00 | 25,510.91 |
| 04/11/25 | 342858 | INGRESOS 299 - DEPOSITO 25/4888 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.745 | 1,000.00 | 0.00 | 26,510.91 |
| 04/11/25 | 342858 | INGRESOS 299 - DEPOSITO 25/4888 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.740 | 100.00 | 0.00 | 26,610.91 |
| 04/11/25 | 342858 | INGRESOS 299 - DEPOSITO 25/4888 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.737 | 300.93 | 0.00 | 26,911.84 |
| 04/11/25 | 342858 | INGRESOS 299 - DEPOSITO 25/4888 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.736 | 226.25 | 0.00 | 27,138.09 |
| 04/11/25 | 342858 | INGRESOS 299 - DEPOSITO 25/4888 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.750 | 1,400.00 | 0.00 | 28,538.09 |
| 04/11/25 | 342858 | INGRESOS 299 - DEPOSITO 25/4888 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.751 | 276.08 | 0.00 | 28,814.17 |
| 04/11/25 | 342858 | INGRESOS 299 - DEPOSITO 25/4888 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.748 | 246.80 | 0.00 | 29,060.97 |
| 04/11/25 | 342858 | INGRESOS 299 - DEPOSITO 25/4888 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.741 | 179.42 | 0.00 | 29,240.39 |
| 04/11/25 | 342858 | INGRESOS 299 - DEPOSITO 25/4888 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.743 | 803.81 | 0.00 | 30,044.20 |
| 04/11/25 | 342858 | INGRESOS 299 - DEPOSITO 25/4888 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.747 | 224.96 | 0.00 | 30,269.16 |
| 04/11/25 | 342858 | INGRESOS 299 - DEPOSITO 25/4888 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.749 | 255.00 | 0.00 | 30,524.16 |
| 04/11/25 | 342858 | INGRESOS 299 - DEPOSITO 25/4888 CENT - | 4,500.00 | 0.00 | 35,024.16 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121408 BANORTE Cta. 1306459664**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.742 | | | |
| 04/11/25 | 342858 | INGRESOS 299 - DEPOSITO 25/4888 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.739 | 500.00 | 0.00 | 35,524.16 |
| 04/11/25 | 342858 | INGRESOS 299 - DEPOSITO 25/4888 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.735 | 204.42 | 0.00 | 35,728.58 |
| 04/11/25 | 342858 | INGRESOS 299 - DEPOSITO 25/4888 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.746 | 1,696.00 | 0.00 | 37,424.58 |
| 04/11/25 | 342858 | INGRESOS 299 - DEPOSITO 25/4888 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.744 | 800.00 | 0.00 | 38,224.58 |
| 04/11/25 | 342858 | INGRESOS 299 - DEPOSITO 25/4888 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.738 | 496.94 | 0.00 | 38,721.52 |
| 05/11/25 | 342859 | INGRESOS 302 - DEPOSITO 25/4909 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.760 | 160.58 | 0.00 | 38,882.10 |
| 05/11/25 | 342859 | INGRESOS 302 - DEPOSITO 25/4909 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.754 | 607.00 | 0.00 | 39,489.10 |
| 05/11/25 | 342859 | INGRESOS 302 - DEPOSITO 25/4909 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.756 | 5,853.72 | 0.00 | 45,342.82 |
| 05/11/25 | 341667 | DIARIO 398 - OFICIO DE TRASPASO 25/1616 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 9664 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO | 0.00 | 34,000.00 | 11,342.82 |
| 05/11/25 | 342859 | INGRESOS 302 - DEPOSITO 25/4909 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.758 | 859.11 | 0.00 | 12,201.93 |
| 05/11/25 | 342859 | INGRESOS 302 - DEPOSITO 25/4909 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.761 | 307.99 | 0.00 | 12,509.92 |
| 05/11/25 | 342859 | INGRESOS 302 - DEPOSITO 25/4909 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.755 | 725.00 | 0.00 | 13,234.92 |
| 05/11/25 | 342859 | INGRESOS 302 - DEPOSITO 25/4909 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.757 | 2,166.00 | 0.00 | 15,400.92 |
| 05/11/25 | 342859 | INGRESOS 302 - DEPOSITO 25/4909 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.759 | 837.17 | 0.00 | 16,238.09 |
| 05/11/25 | 342859 | INGRESOS 302 - DEPOSITO 25/4909 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.762 | 774.00 | 0.00 | 17,012.09 |
| 05/11/25 | 342859 | INGRESOS 302 - DEPOSITO 25/4909 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.763 | 411.18 | 0.00 | 17,423.27 |
| 06/11/25 | 342860 | INGRESOS 305 - DEPOSITO 25/4935 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.770 | 849.58 | 0.00 | 18,272.85 |
| 06/11/25 | 342860 | INGRESOS 305 - DEPOSITO 25/4935 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.771 | 1,045.00 | 0.00 | 19,317.85 |
| 06/11/25 | 342860 | INGRESOS 305 - DEPOSITO 25/4935 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.767 | 1,326.00 | 0.00 | 20,643.85 |
| 06/11/25 | 342860 | INGRESOS 305 - DEPOSITO 25/4935 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.768 | 78.17 | 0.00 | 20,722.02 |
| 06/11/25 | 342860 | INGRESOS 305 - DEPOSITO 25/4935 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.766 | 616.02 | 0.00 | 21,338.04 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121408 BANORTE Cta. 1306459664**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 07/11/25 | 342861 | INGRESOS 308 - DEPOSITO 25/4953 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.778 | 1,454.53 | 0.00 | 22,792.57 |
| 07/11/25 | 342861 | INGRESOS 308 - DEPOSITO 25/4953 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.779 | 178.04 | 0.00 | 22,970.61 |
| 07/11/25 | 342861 | INGRESOS 308 - DEPOSITO 25/4953 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.780 | 1,577.00 | 0.00 | 24,547.61 |
| 07/11/25 | 342861 | INGRESOS 308 - DEPOSITO 25/4953 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.777 | 151.12 | 0.00 | 24,698.73 |
| 07/11/25 | 342861 | INGRESOS 308 - DEPOSITO 25/4953 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.776 | 1,673.00 | 0.00 | 26,371.73 |
| 10/11/25 | 342863 | INGRESOS 313 - DEPOSITO 25/4984 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.786 | 1,176.00 | 0.00 | 27,547.73 |
| 10/11/25 | 342863 | INGRESOS 313 - DEPOSITO 25/4984 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.792 | 285.00 | 0.00 | 27,832.73 |
| 10/11/25 | 342863 | INGRESOS 313 - DEPOSITO 25/4984 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.793 | 560.00 | 0.00 | 28,392.73 |
| 10/11/25 | 342863 | INGRESOS 313 - DEPOSITO 25/4984 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.784 | 630.94 | 0.00 | 29,023.67 |
| 10/11/25 | 342863 | INGRESOS 313 - DEPOSITO 25/4984 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.789 | 226.02 | 0.00 | 29,249.69 |
| 10/11/25 | 342863 | INGRESOS 313 - DEPOSITO 25/4984 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.787 | 5,206.00 | 0.00 | 34,455.69 |
| 10/11/25 | 342863 | INGRESOS 313 - DEPOSITO 25/4984 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.790 | 456.00 | 0.00 | 34,911.69 |
| 10/11/25 | 342863 | INGRESOS 313 - DEPOSITO 25/4984 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.785 | 808.67 | 0.00 | 35,720.36 |
| 10/11/25 | 342863 | INGRESOS 313 - DEPOSITO 25/4984 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.791 | 950.00 | 0.00 | 36,670.36 |
| 10/11/25 | 342863 | INGRESOS 313 - DEPOSITO 25/4984 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.788 | 111.00 | 0.00 | 36,781.36 |
| 10/11/25 | 342863 | INGRESOS 313 - DEPOSITO 25/4984 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.783 | 226.35 | 0.00 | 37,007.71 |
| 10/11/25 | 342863 | INGRESOS 312 - DEPOSITO 25/4979 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.775 | 1,928.00 | 0.00 | 38,935.71 |
| 11/11/25 | 342864 | INGRESOS 316 - DEPOSITO 25/4992 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.806 | 1,557.00 | 0.00 | 40,492.71 |
| 11/11/25 | 342864 | INGRESOS 316 - DEPOSITO 25/4992 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.798 | 1,340.61 | 0.00 | 41,833.32 |
| 11/11/25 | 342864 | INGRESOS 316 - DEPOSITO 25/4992 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.810 | 350.11 | 0.00 | 42,183.43 |
| 11/11/25 | 342864 | INGRESOS 316 - DEPOSITO 25/4992 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.799 | 217.00 | 0.00 | 42,400.43 |
| 11/11/25 | 342864 | INGRESOS 316 - DEPOSITO 25/4992 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.797 | 1,529.00 | 0.00 | 43,929.43 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121408 BANORTE Cta. 1306459664**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 11/11/25 | 342864 | INGRESOS 316 - DEPOSITO 25/4992 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.814 | 204.00 | 0.00 | 44,133.43 |
| 11/11/25 | 342864 | INGRESOS 316 - DEPOSITO 25/4992 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.802 | 2,386.89 | 0.00 | 46,520.32 |
| 11/11/25 | 342864 | INGRESOS 316 - DEPOSITO 25/4992 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.812 | 317.00 | 0.00 | 46,837.32 |
| 11/11/25 | 342864 | INGRESOS 316 - DEPOSITO 25/4992 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.800 | 306.00 | 0.00 | 47,143.32 |
| 11/11/25 | 342864 | INGRESOS 316 - DEPOSITO 25/4992 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.811 | 393.49 | 0.00 | 47,536.81 |
| 11/11/25 | 342864 | INGRESOS 316 - DEPOSITO 25/4992 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.801 | 151.47 | 0.00 | 47,688.28 |
| 11/11/25 | 342864 | INGRESOS 316 - DEPOSITO 25/4992 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.813 | 467.00 | 0.00 | 48,155.28 |
| 11/11/25 | 342864 | INGRESOS 316 - DEPOSITO 25/4992 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.808 | 87.00 | 0.00 | 48,242.28 |
| 11/11/25 | 342864 | INGRESOS 316 - DEPOSITO 25/4992 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.796 | 741.68 | 0.00 | 48,983.96 |
| 11/11/25 | 342864 | INGRESOS 316 - DEPOSITO 25/4992 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.807 | 2,000.00 | 0.00 | 50,983.96 |
| 11/11/25 | 342864 | INGRESOS 316 - DEPOSITO 25/4992 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.803 | 1,495.00 | 0.00 | 52,478.96 |
| 11/11/25 | 342864 | INGRESOS 316 - DEPOSITO 25/4992 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.804 | 603.00 | 0.00 | 53,081.96 |
| 11/11/25 | 342864 | INGRESOS 316 - DEPOSITO 25/4992 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.805 | 229.00 | 0.00 | 53,310.96 |
| 11/11/25 | 342864 | INGRESOS 316 - DEPOSITO 25/4992 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.809 | 151.00 | 0.00 | 53,461.96 |
| 12/11/25 | 342865 | INGRESOS 319 - DEPOSITO 25/5009 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.823 | 644.14 | 0.00 | 54,106.10 |
| 12/11/25 | 342865 | INGRESOS 319 - DEPOSITO 25/5009 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.822 | 4,525.00 | 0.00 | 58,631.10 |
| 12/11/25 | 342865 | INGRESOS 319 - DEPOSITO 25/5009 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.817 | 306.00 | 0.00 | 58,937.10 |
| 12/11/25 | 342865 | INGRESOS 319 - DEPOSITO 25/5009 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.824 | 19,049.00 | 0.00 | 77,986.10 |
| 12/11/25 | 342865 | INGRESOS 319 - DEPOSITO 25/5009 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.827 | 318.03 | 0.00 | 78,304.13 |
| 12/11/25 | 342865 | INGRESOS 319 - DEPOSITO 25/5009 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.819 | 467.00 | 0.00 | 78,771.13 |
| 12/11/25 | 342865 | INGRESOS 319 - DEPOSITO 25/5009 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.818 | 1,082.00 | 0.00 | 79,853.13 |
| 12/11/25 | 342865 | INGRESOS 319 - DEPOSITO 25/5009 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.821 | 150.72 | 0.00 | 80,003.85 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121408 BANORTE Cta. 1306459664**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 12/11/25 | 342865 | INGRESOS 319 - DEPOSITO 25/5009 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.826 | 284.15 | 0.00 | 80,288.00 |
| 12/11/25 | 342865 | INGRESOS 319 - DEPOSITO 25/5009 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.820 | 470.00 | 0.00 | 80,758.00 |
| 12/11/25 | 342865 | INGRESOS 319 - DEPOSITO 25/5009 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.829 | 151.00 | 0.00 | 80,909.00 |
| 12/11/25 | 342865 | INGRESOS 319 - DEPOSITO 25/5009 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.825 | 1,633.00 | 0.00 | 82,542.00 |
| 13/11/25 | 342866 | INGRESOS 323 - DEPOSITO 25/5018 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.838 | 207.00 | 0.00 | 82,749.00 |
| 13/11/25 | 342866 | INGRESOS 323 - DEPOSITO 25/5018 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.833 | 500.00 | 0.00 | 83,249.00 |
| 13/11/25 | 342866 | INGRESOS 323 - DEPOSITO 25/5018 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.832 | 178.85 | 0.00 | 83,427.85 |
| 13/11/25 | 342866 | INGRESOS 323 - DEPOSITO 25/5018 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.834 | 21,483.26 | 0.00 | 104,911.11 |
| 13/11/25 | 342866 | INGRESOS 323 - DEPOSITO 25/5018 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.836 | 393.00 | 0.00 | 105,304.11 |
| 13/11/25 | 342866 | INGRESOS 323 - DEPOSITO 25/5018 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.840 | 522.00 | 0.00 | 105,826.11 |
| 13/11/25 | 342866 | INGRESOS 323 - DEPOSITO 25/5018 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.835 | 223.83 | 0.00 | 106,049.94 |
| 13/11/25 | 342866 | INGRESOS 323 - DEPOSITO 25/5018 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.839 | 1,577.00 | 0.00 | 107,626.94 |
| 13/11/25 | 342866 | INGRESOS 323 - DEPOSITO 25/5018 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.837 | 662.00 | 0.00 | 108,288.94 |
| 14/11/25 | 342867 | INGRESOS 327 - DEPOSITO 25/5026 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.844 | 3,101.00 | 0.00 | 111,389.94 |
| 14/11/25 | 342867 | INGRESOS 327 - DEPOSITO 25/5026 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.847 | 388.00 | 0.00 | 111,777.94 |
| 14/11/25 | 342867 | INGRESOS 327 - DEPOSITO 25/5026 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.848 | 683.76 | 0.00 | 112,461.70 |
| 14/11/25 | 342867 | INGRESOS 327 - DEPOSITO 25/5026 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.845 | 3,053.00 | 0.00 | 115,514.70 |
| 14/11/25 | 342867 | INGRESOS 327 - DEPOSITO 25/5026 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.843 | 226.14 | 0.00 | 115,740.84 |
| 14/11/25 | 341666 | DIARIO 397 - OFICIO DE TRASPASO 25/1617 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 9664 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO | 0.00 | 121,000.00 | -5,259.16 |
| 14/11/25 | 342867 | INGRESOS 327 - DEPOSITO 25/5026 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.846 | 980.00 | 0.00 | -4,279.16 |
| 14/11/25 | 342867 | INGRESOS 327 - DEPOSITO 25/5026 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.849 | 279.00 | 0.00 | -4,000.16 |
| 18/11/25 | 342870 | INGRESOS 332 - DEPOSITO 25/5062 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18- | 458.71 | 0.00 | -3,541.45 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121408 BANORTE Cta. 1306459664**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.867 | | | |
| 18/11/25 | 342870 | INGRESOS 332 - DEPOSITO 25/5062 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.869 | 13,670.00 | 0.00 | 10,128.55 |
| 18/11/25 | 342870 | INGRESOS 332 - DEPOSITO 25/5062 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.859 | 150.00 | 0.00 | 10,278.55 |
| 18/11/25 | 342870 | INGRESOS 332 - DEPOSITO 25/5062 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.858 | 585.56 | 0.00 | 10,864.11 |
| 18/11/25 | 342870 | INGRESOS 332 - DEPOSITO 25/5062 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.852 | 133.90 | 0.00 | 10,998.01 |
| 18/11/25 | 342870 | INGRESOS 332 - DEPOSITO 25/5062 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.856 | 152.00 | 0.00 | 11,150.01 |
| 18/11/25 | 342870 | INGRESOS 332 - DEPOSITO 25/5062 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.855 | 328.00 | 0.00 | 11,478.01 |
| 18/11/25 | 342870 | INGRESOS 332 - DEPOSITO 25/5062 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.865 | 466.00 | 0.00 | 11,944.01 |
| 18/11/25 | 342870 | INGRESOS 332 - DEPOSITO 25/5062 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.860 | 178.73 | 0.00 | 12,122.74 |
| 18/11/25 | 342870 | INGRESOS 332 - DEPOSITO 25/5062 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.862 | 1,557.35 | 0.00 | 13,680.09 |
| 18/11/25 | 342870 | INGRESOS 332 - DEPOSITO 25/5062 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.868 | 750.59 | 0.00 | 14,430.68 |
| 18/11/25 | 342870 | INGRESOS 332 - DEPOSITO 25/5062 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.866 | 411.00 | 0.00 | 14,841.68 |
| 18/11/25 | 342870 | INGRESOS 332 - DEPOSITO 25/5062 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.861 | 151.00 | 0.00 | 14,992.68 |
| 18/11/25 | 342870 | INGRESOS 332 - DEPOSITO 25/5062 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.857 | 252.00 | 0.00 | 15,244.68 |
| 18/11/25 | 342870 | INGRESOS 332 - DEPOSITO 25/5062 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.864 | 190.00 | 0.00 | 15,434.68 |
| 18/11/25 | 342870 | INGRESOS 332 - DEPOSITO 25/5062 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.863 | 3,841.00 | 0.00 | 19,275.68 |
| 18/11/25 | 342870 | INGRESOS 332 - DEPOSITO 25/5062 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.854 | 560.00 | 0.00 | 19,835.68 |
| 18/11/25 | 342870 | INGRESOS 332 - DEPOSITO 25/5062 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.853 | 800.00 | 0.00 | 20,635.68 |
| 19/11/25 | 342871 | INGRESOS 340 - DEPOSITO 25/5084 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.892 | 1,500.00 | 0.00 | 22,135.68 |
| 19/11/25 | 342871 | INGRESOS 340 - DEPOSITO 25/5084 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.876 | 2,654.73 | 0.00 | 24,790.41 |
| 19/11/25 | 342871 | INGRESOS 340 - DEPOSITO 25/5084 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.875 | 543.31 | 0.00 | 25,333.72 |
| 19/11/25 | 342871 | INGRESOS 340 - DEPOSITO 25/5084 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.887 | 1,298.81 | 0.00 | 26,632.53 |
| 19/11/25 | 342871 | INGRESOS 340 - DEPOSITO 25/5084 CENT - | 561.00 | 0.00 | 27,193.53 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121408 BANORTE Cta. 1306459664**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.886 | | | |
| 19/11/25 | 342871 | INGRESOS 340 - DEPOSITO 25/5084 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.888 | 631.78 | 0.00 | 27,825.31 |
| 19/11/25 | 342871 | INGRESOS 340 - DEPOSITO 25/5084 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.891 | 200.00 | 0.00 | 28,025.31 |
| 19/11/25 | 341665 | DIARIO 396 - OFICIO DE TRASPASO 25/1618 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 9664 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO | 0.00 | 19,000.00 | 9,025.31 |
| 19/11/25 | 342871 | INGRESOS 340 - DEPOSITO 25/5084 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.880 | 741.22 | 0.00 | 9,766.53 |
| 19/11/25 | 342871 | INGRESOS 340 - DEPOSITO 25/5084 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.897 | 151.20 | 0.00 | 9,917.73 |
| 19/11/25 | 342871 | INGRESOS 340 - DEPOSITO 25/5084 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.871 | 1,020.00 | 0.00 | 10,937.73 |
| 19/11/25 | 342871 | INGRESOS 340 - DEPOSITO 25/5084 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.890 | 467.22 | 0.00 | 11,404.95 |
| 19/11/25 | 342871 | INGRESOS 340 - DEPOSITO 25/5084 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.873 | 213.00 | 0.00 | 11,617.95 |
| 19/11/25 | 342871 | INGRESOS 340 - DEPOSITO 25/5084 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.893 | 385.10 | 0.00 | 12,003.05 |
| 19/11/25 | 342871 | INGRESOS 340 - DEPOSITO 25/5084 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.882 | 340.50 | 0.00 | 12,343.55 |
| 19/11/25 | 342871 | INGRESOS 340 - DEPOSITO 25/5084 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.889 | 226.04 | 0.00 | 12,569.59 |
| 19/11/25 | 342871 | INGRESOS 340 - DEPOSITO 25/5084 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.883 | 308.00 | 0.00 | 12,877.59 |
| 19/11/25 | 342871 | INGRESOS 340 - DEPOSITO 25/5084 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.898 | 151.00 | 0.00 | 13,028.59 |
| 19/11/25 | 342871 | INGRESOS 340 - DEPOSITO 25/5084 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.877 | 316.00 | 0.00 | 13,344.59 |
| 19/11/25 | 342871 | INGRESOS 340 - DEPOSITO 25/5084 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.900 | 334.00 | 0.00 | 13,678.59 |
| 19/11/25 | 342871 | INGRESOS 340 - DEPOSITO 25/5084 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.879 | 300.00 | 0.00 | 13,978.59 |
| 19/11/25 | 342871 | INGRESOS 340 - DEPOSITO 25/5084 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.872 | 856.00 | 0.00 | 14,834.59 |
| 19/11/25 | 342871 | INGRESOS 340 - DEPOSITO 25/5084 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.884 | 1,251.64 | 0.00 | 16,086.23 |
| 19/11/25 | 342871 | INGRESOS 340 - DEPOSITO 25/5084 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.899 | 217.00 | 0.00 | 16,303.23 |
| 19/11/25 | 342871 | INGRESOS 340 - DEPOSITO 25/5084 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.878 | 177.68 | 0.00 | 16,480.91 |
| 19/11/25 | 342871 | INGRESOS 340 - DEPOSITO 25/5084 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.896 | 328.00 | 0.00 | 16,808.91 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121408 BANORTE Cta. 1306459664**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 20/11/25 | 342872 | INGRESOS 343 - DEPOSITO 25/5235 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.907 | 301.00 | 0.00 | 17,109.91 |
| 20/11/25 | 342872 | INGRESOS 343 - DEPOSITO 25/5235 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.911 | 178.38 | 0.00 | 17,288.29 |
| 20/11/25 | 342872 | INGRESOS 343 - DEPOSITO 25/5235 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.905 | 555.00 | 0.00 | 17,843.29 |
| 20/11/25 | 342872 | INGRESOS 343 - DEPOSITO 25/5235 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.912 | 1,329.63 | 0.00 | 19,172.92 |
| 20/11/25 | 342872 | INGRESOS 343 - DEPOSITO 25/5235 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.910 | 459.00 | 0.00 | 19,631.92 |
| 20/11/25 | 342872 | INGRESOS 343 - DEPOSITO 25/5235 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.903 | 307.58 | 0.00 | 19,939.50 |
| 20/11/25 | 342872 | INGRESOS 343 - DEPOSITO 25/5235 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.908 | 138.00 | 0.00 | 20,077.50 |
| 20/11/25 | 342872 | INGRESOS 343 - DEPOSITO 25/5235 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.904 | 431.85 | 0.00 | 20,509.35 |
| 20/11/25 | 342872 | INGRESOS 343 - DEPOSITO 25/5235 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.906 | 809.93 | 0.00 | 21,319.28 |
| 21/11/25 | 342873 | INGRESOS 347 - DEPOSITO 25/5256 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.919 | 737.92 | 0.00 | 22,057.20 |
| 21/11/25 | 341664 | DIARIO 395 - OFICIO DE TRASPASO 25/1619 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 9664 BANORTE A LA CTA 62879 BANORTE - BANCO | 0.00 | 14,500.00 | 7,557.20 |
| 21/11/25 | 342873 | INGRESOS 347 - DEPOSITO 25/5256 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.915 | 411.35 | 0.00 | 7,968.55 |
| 21/11/25 | 342873 | INGRESOS 347 - DEPOSITO 25/5256 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.922 | 2,999.07 | 0.00 | 10,967.62 |
| 21/11/25 | 342873 | INGRESOS 347 - DEPOSITO 25/5256 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.821 | 1,196.25 | 0.00 | 12,163.87 |
| 21/11/25 | 342873 | INGRESOS 347 - DEPOSITO 25/5256 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.920 | 827.49 | 0.00 | 12,991.36 |
| 21/11/25 | 342873 | INGRESOS 347 - DEPOSITO 25/5256 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.918 | 252.70 | 0.00 | 13,244.06 |
| 21/11/25 | 342873 | INGRESOS 347 - DEPOSITO 25/5256 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.916 | 234.00 | 0.00 | 13,478.06 |
| 21/11/25 | 342873 | INGRESOS 347 - DEPOSITO 25/5256 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.917 | 36.23 | 0.00 | 13,514.29 |
| 24/11/25 | 342875 | INGRESOS 352 - DEPOSITO 25/5275 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-NOV CENT - REF.926 | 1,342.00 | 0.00 | 14,856.29 |
| 24/11/25 | 342875 | INGRESOS 352 - DEPOSITO 25/5275 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-NOV CENT - REF.930 | 588.00 | 0.00 | 15,444.29 |
| 24/11/25 | 342875 | INGRESOS 352 - DEPOSITO 25/5275 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24- | 147.02 | 0.00 | 15,591.31 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121408 BANORTE Cta. 1306459664**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | NOV CENT - REF.925 | | | |
| 24/11/25 | 342875 | INGRESOS 352 - DEPOSITO 25/5275 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-NOV CENT - REF.2475 | 2,475.00 | 0.00 | 18,066.31 |
| 24/11/25 | 342875 | INGRESOS 352 - DEPOSITO 25/5275 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-NOV CENT - REF.928 | 2,311.00 | 0.00 | 20,377.31 |
| 25/11/25 | 342876 | INGRESOS 361 - DEPOSITO 25/5276 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.939 | 1,144.00 | 0.00 | 21,521.31 |
| 25/11/25 | 342876 | INGRESOS 361 - DEPOSITO 25/5276 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.950 | 150.00 | 0.00 | 21,671.31 |
| 25/11/25 | 342876 | INGRESOS 361 - DEPOSITO 25/5276 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.941 | 216.00 | 0.00 | 21,887.31 |
| 25/11/25 | 342876 | INGRESOS 361 - DEPOSITO 25/5276 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.948 | 458.00 | 0.00 | 22,345.31 |
| 25/11/25 | 342876 | INGRESOS 359 - DEPOSITO 25/5273 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.874 | 755.60 | 0.00 | 23,100.91 |
| 25/11/25 | 342876 | INGRESOS 361 - DEPOSITO 25/5276 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.933 | 356.00 | 0.00 | 23,456.91 |
| 25/11/25 | 342876 | INGRESOS 361 - DEPOSITO 25/5276 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.937 | 1,956.00 | 0.00 | 25,412.91 |
| 25/11/25 | 342876 | INGRESOS 361 - DEPOSITO 25/5276 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.949 | 217.42 | 0.00 | 25,630.33 |
| 25/11/25 | 342876 | INGRESOS 361 - DEPOSITO 25/5276 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.945 | 420.00 | 0.00 | 26,050.33 |
| 25/11/25 | 342876 | INGRESOS 361 - DEPOSITO 25/5276 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.947 | 111.80 | 0.00 | 26,162.13 |
| 25/11/25 | 342876 | INGRESOS 361 - DEPOSITO 25/5276 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.942 | 190.00 | 0.00 | 26,352.13 |
| 25/11/25 | 342876 | INGRESOS 361 - DEPOSITO 25/5276 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.935 | 9,593.59 | 0.00 | 35,945.72 |
| 25/11/25 | 342876 | INGRESOS 361 - DEPOSITO 25/5276 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.940 | 411.00 | 0.00 | 36,356.72 |
| 25/11/25 | 342876 | INGRESOS 361 - DEPOSITO 25/5276 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.944 | 842.00 | 0.00 | 37,198.72 |
| 25/11/25 | 342876 | INGRESOS 361 - DEPOSITO 25/5276 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.946 | 152.02 | 0.00 | 37,350.74 |
| 25/11/25 | 342876 | INGRESOS 361 - DEPOSITO 25/5276 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.943 | 300.50 | 0.00 | 37,651.24 |
| 25/11/25 | 342876 | INGRESOS 361 - DEPOSITO 25/5276 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.934 | 229.00 | 0.00 | 37,880.24 |
| 25/11/25 | 341663 | DIARIO 394 - OFICIO DE TRASPASO 25/1620 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 9664 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO | 0.00 | 22,500.00 | 15,380.24 |
| 25/11/25 | 342876 | INGRESOS 361 - DEPOSITO 25/5276 CENT - | 1,093.00 | 0.00 | 16,473.24 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121408** **BANORTE Cta. 1306459664**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.936 | | | |
| 25/11/25 | 342876 | INGRESOS 361 - DEPOSITO 25/5276 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.938 | 911.00 | 0.00 | 17,384.24 |
| 26/11/25 | 342877 | INGRESOS 369 - DEPOSITO 25/5290 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.961 | 192.65 | 0.00 | 17,576.89 |
| 26/11/25 | 342877 | INGRESOS 369 - DEPOSITO 25/5290 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.956 | 317.60 | 0.00 | 17,894.49 |
| 26/11/25 | 342877 | INGRESOS 369 - DEPOSITO 25/5290 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.957 | 646.00 | 0.00 | 18,540.49 |
| 26/11/25 | 342877 | INGRESOS 369 - DEPOSITO 25/5290 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.954 | 129.44 | 0.00 | 18,669.93 |
| 26/11/25 | 342877 | INGRESOS 369 - DEPOSITO 25/5290 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.959 | 494.00 | 0.00 | 19,163.93 |
| 26/11/25 | 342877 | INGRESOS 369 - DEPOSITO 25/5290 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.953 | 643.00 | 0.00 | 19,806.93 |
| 26/11/25 | 342877 | INGRESOS 369 - DEPOSITO 25/5290 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.955 | 282.00 | 0.00 | 20,088.93 |
| 26/11/25 | 342877 | INGRESOS 369 - DEPOSITO 25/5290 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.958 | 773.00 | 0.00 | 20,861.93 |
| 27/11/25 | 342878 | INGRESOS 372 - DEPOSITO 25/5304 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-NOV CENT - REF.965 | 1,152.47 | 0.00 | 22,014.40 |
| 27/11/25 | 342878 | INGRESOS 372 - DEPOSITO 25/5304 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-NOV CENT - REF.967 | 11,712.00 | 0.00 | 33,726.40 |
| 27/11/25 | 342878 | INGRESOS 372 - DEPOSITO 25/5304 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-NOV CENT - REF.964 | 306.00 | 0.00 | 34,032.40 |
| 27/11/25 | 342878 | INGRESOS 372 - DEPOSITO 25/5304 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-NOV CENT - REF.968 | 500.00 | 0.00 | 34,532.40 |
| 27/11/25 | 342878 | INGRESOS 372 - DEPOSITO 25/5304 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-NOV CENT - REF.966 | 40,000.00 | 0.00 | 74,532.40 |
| 28/11/25 | 342879 | INGRESOS 377 - DEPOSITO 25/5316 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.973 | 229.00 | 0.00 | 74,761.40 |
| 28/11/25 | 342879 | INGRESOS 377 - DEPOSITO 25/5316 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.975 | 334.00 | 0.00 | 75,095.40 |
| 28/11/25 | 342879 | INGRESOS 377 - DEPOSITO 25/5316 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.978 | 325.31 | 0.00 | 75,420.71 |
| 28/11/25 | 342879 | INGRESOS 377 - DEPOSITO 25/5316 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.971 | 4,726.72 | 0.00 | 80,147.43 |
| 28/11/25 | 342879 | INGRESOS 377 - DEPOSITO 25/5316 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.977 | 453.00 | 0.00 | 80,600.43 |
| 28/11/25 | 342879 | INGRESOS 377 - DEPOSITO 25/5316 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28- | 824.00 | 0.00 | 81,424.43 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121408 BANORTE Cta. 1306459664**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.974 | | | |
| 28/11/25 | 341661 | DIARIO 393 - OFICIO DE TRASPASO 25/1621 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 9664 BANORTE ALA CTA 6289 BANORTE - BANCO | 0.00 | 116,500.00 | -35,075.57 |
| 28/11/25 | 342879 | INGRESOS 377 - DEPOSITO 25/5316 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.972 | 40,000.00 | 0.00 | 4,924.43 |
| 28/11/25 | 342879 | INGRESOS 377 - DEPOSITO 25/5316 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.976 | 411.00 | 0.00 | 5,335.43 |
| 29/11/25 | 342880 | INGRESOS 380 - DEPOSITO 25/5326 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.8013850 | 530.83 | 0.00 | 5,866.26 |
| 30/11/25 | 342465 | INGRESOS 76 - ACCESORIO 3353 - ACCESORIO 3353 - ACCESORIO 3353 - Intereses | 2.18 | 0.00 | 5,868.44 |
| 30/11/25 | 342466 | EGRESOS 330 - ACCESORIO 3354 - ACCESORIO 3354 - ACCESORIO 3354 - IVA | 0.00 | 170.40 | 5,698.04 |
| 30/11/25 | 342466 | EGRESOS 330 - ACCESORIO 3354 - ACCESORIO 3354 - ACCESORIO 3354 - Comision | 0.00 | 1,065.00 | 4,633.04 |
| | | **SUBTOTAL** | **312,108.17** | **328,735.40** | |
| | | **TOTAL** | **-16,627.23** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121409 BANORTE Cta. 1321862436**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | -1,387.10 |
| 05/11/25 | 343115 | INGRESOS 608 - DEPOSITO 25/4744 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-NOV CSLCENT - REF.160262 | 546.00 | 0.00 | -841.10 |
| 10/11/25 | 343119 | INGRESOS 620 - DEPOSITO 25/4876 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-NOV CSLCENT - REF.160262 | 204.00 | 0.00 | -637.10 |
| 11/11/25 | 343120 | INGRESOS 624 - DEPOSITO 25/4896 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-NOV CSLCENT - REF.160262 | 8,754.00 | 0.00 | 8,116.90 |
| 13/11/25 | 343122 | INGRESOS 631 - DEPOSITO 25/4942 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-NOV CSLCENT - REF.160262 | 1,419.00 | 0.00 | 9,535.90 |
| 14/11/25 | 341650 | DIARIO 384 - OFICIO DE TRASPASO 25/1629 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 2436 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO | 0.00 | 14,000.00 | -4,464.10 |
| 24/11/25 | 343131 | INGRESOS 658 - DEPOSITO 25/5001 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-NOV CSLCENT - REF.160262 | 9,382.00 | 0.00 | 4,917.90 |
| 25/11/25 | 341649 | DIARIO 383 - OFICIO DE TRASPASO 25/1630 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 2436 BANORTE A LA CTA 62859 BANORTE - BANCO | 0.00 | 9,000.00 | -4,082.10 |
| 28/11/25 | 343135 | INGRESOS 680 - DEPOSITO 25/5092 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-NOV CSLCENT - REF.160262 | 3,807.00 | 0.00 | -275.10 |
| 28/11/25 | 341648 | DIARIO 382 - OFICIO DE TRASPASO 25/1631 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 2436 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO | 0.00 | 4,000.00 | -4,275.10 |
| 30/11/25 | 342472 | EGRESOS 333 - ACCESORIO 3356 - ACCESORIO 3356 - ACCESORIO 3356 - IVA | 0.00 | 29.85 | -4,304.95 |
| 30/11/25 | 342472 | EGRESOS 333 - ACCESORIO 3356 - ACCESORIO 3356 - ACCESORIO 3356 - Comision | 0.00 | 186.62 | -4,491.57 |
| 30/11/25 | 342471 | INGRESOS 77 - ACCESORIO 3355 - ACCESORIO 3355 - ACCESORIO 3355 - Intereses | 7.35 | 0.00 | -4,484.22 |
| | | **SUBTOTAL** | **24,119.35** | **27,216.47** | |
| | | **TOTAL** | **-3,097.12** | | |

# LIBRO MAYOR



**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121410** **BANORTE Cta. 1320911588**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 5,278,915.08 |
| 30/11/25 | 342473 | INGRESOS 78 - ACCESORIO 3357 - ACCESORIO 3357 - ACCESORIO 3357 - Intereses | 22,286.96 | 0.00 | 5,301,202.04 |
| | | **SUBTOTAL** | **22,286.96** | **0.00** | |
| | | **TOTAL** | **22,286.96** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121701 SCOTIABANK Cta. 25605765850**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 21,171.63 |
| 19/11/25 | 342871 | INGRESOS 340 - DEPOSITO 25/5084 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-NOVIEMBRE-2025 CENT. - REF.546662980073 | 317.00 | 0.00 | 21,488.63 |
| 30/11/25 | 342475 | EGRESOS 334 - ACCESORIO 3358 - ACCESORIO 3358 - ACCESORIO 3358 - IVA | 0.00 | 10.56 | 21,478.07 |
| 30/11/25 | 342475 | EGRESOS 334 - ACCESORIO 3358 - ACCESORIO 3358 - ACCESORIO 3358 - Comisiones | 0.00 | 66.00 | 21,412.07 |
| | | **SUBTOTAL** | **317.00** | **76.56** | |
| | | **TOTAL** | **240.44** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121702 SCOTIABANK Cta. 25605765917**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 128,781.40 |
| 03/11/25 | 341173 | DIARIO 238 - OFICIO DE TRASPASO 25/1551 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 65917 SCOTIABANK - BANCO DESTINO | 300,000.00 | 0.00 | 428,781.40 |
| 04/11/25 | 341172 | DIARIO 237 - OFICIO DE TRASPASO 25/1552 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 65917 SCOTIABANK - BANCO DESTINO | 300,000.00 | 0.00 | 728,781.40 |
| 05/11/25 | 341170 | DIARIO 235 - OFICIO DE TRASPASO 25/1554 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA SCOTIABANK 5917 - BANCO DESTINO | 300,000.00 | 0.00 | 1,028,781.40 |
| 06/11/25 | 341168 | DIARIO 233 - OFICIO DE TRASPASO 25/1556 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTREC UENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 5917 SCOTIABANK - BANCO DESTINO | 300,000.00 | 0.00 | 1,328,781.40 |
| 07/11/25 | 341923 | DIARIO 437 - OFICIO DE TRASPASO 25/1650 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 5917 SCOTIABANK A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO | 0.00 | 700,000.00 | 628,781.40 |
| 07/11/25 | 341167 | DIARIO 232 - OFICIO DE TRASPASO 25/1557 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTREC UENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 5917 SCOTIABANK - BANCO DESTINO | 300,000.00 | 0.00 | 928,781.40 |
| 10/11/25 | 341165 | DIARIO 230 - OFICIO DE TRASPASO 25/1559 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 5917 SCOTIABANK - BANCO DESTINO | 300,000.00 | 0.00 | 1,228,781.40 |
| 11/11/25 | 341164 | DIARIO 229 - OFICIO DE TRASPASO 25/1560 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 5917 SCOTIABANK - BANCO DESTINO | 300,000.00 | 0.00 | 1,528,781.40 |
| 11/11/25 | 341922 | DIARIO 436 - OFICIO DE TRASPASO 25/1651 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA SCOTIABANK 5917 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO | 0.00 | 800,000.00 | 728,781.40 |
| 12/11/25 | 341162 | DIARIO 227 - OFICIO DE TRASPASO 25/1562 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 5917 SCOTIABANK - BANCO DESTINO | 800,000.00 | 0.00 | 1,528,781.40 |
| 12/11/25 | 341163 | DIARIO 228 - OFICIO DE TRASPASO 25/1561 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 5917 SCOTIABANK - BANCO DESTINO | 300,000.00 | 0.00 | 1,828,781.40 |
| 12/11/25 | 341921 | DIARIO 435 - OFICIO DE TRASPASO 25/1652 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA SCOTIABANK 5917 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO | 0.00 | 325,000.00 | 1,503,781.40 |
| 13/11/25 | 341161 | DIARIO 226 - OFICIO DE TRASPASO 25/1563 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 5917 SCOTIABANK - BANCO DESTINO | 300,000.00 | 0.00 | 1,803,781.40 |
| 14/11/25 | 341160 | DIARIO 225 - OFICIO DE TRASPASO 25/1564 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 5917 SCOTIABANK - BANCO DESTINO | 300,000.00 | 0.00 | 2,103,781.40 |
| 18/11/25 | 341157 | DIARIO 222 - OFICIO DE TRASPASO 25/1567 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 5917 SCOTIABANK - BANCO DESTINO | 300,000.00 | 0.00 | 2,403,781.40 |
| 19/11/25 | 341156 | DIARIO 221 - OFICIO DE TRASPASO 25/1568 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 5917 SCOTIABANK - BANCO DESTINO | 300,000.00 | 0.00 | 2,703,781.40 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11121702 SCOTIABANK Cta. 25605765917**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 20/11/25 | 341920 | DIARIO 434 - OFICIO DE TRASPASO 25/1653 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA SCOTIABANK 5917 A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO | 0.00 | 1,000,000.00 | 1,703,781.40 |
| 20/11/25 | 341154 | DIARIO 219 - OFICIO DE TRASPASO 25/1570 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 5917 SCOTIABANK - BANCO DESTINO | 300,000.00 | 0.00 | 2,003,781.40 |
| 21/11/25 | 341153 | DIARIO 218 - OFICIO DE TRASPASO 25/1571 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 5917 SCOTIABANK - BANCO DESTINO | 300,000.00 | 0.00 | 2,303,781.40 |
| 21/11/25 | 341607 | DIARIO 370 - OFICIO DE TRASPASO 25/1603 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA SCOTIABANK 5917 - BANCO DESTINO | 1,200,000.00 | 0.00 | 3,503,781.40 |
| 21/11/25 | 341919 | DIARIO 433 - OFICIO DE TRASPASO 25/1654 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 5917 SCOTIABANK A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO | 0.00 | 1,500,000.00 | 2,003,781.40 |
| 24/11/25 | 341918 | DIARIO 432 - OFICIO DE TRASPASO 25/1655 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA SCOTIABANK 5917 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO | 0.00 | 2,743,000.00 | -739,218.60 |
| 24/11/25 | 341606 | DIARIO 369 - OFICIO DE TRASPASO 25/1604 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA BANORTE 6289 A LA CTA SCOTIABANK 5917 - BANCO DESTINO | 300,000.00 | 0.00 | -439,218.60 |
| 25/11/25 | 341604 | DIARIO 367 - OFICIO DE TRASPASO 25/1606 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS D ELA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 5917 SCOTIABANK - BANCO DESTINO | 300,000.00 | 0.00 | -139,218.60 |
| 26/11/25 | 341602 | DIARIO 365 - OFICIO DE TRASPASO 25/1608 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 5917 SCOTIABANK - BANCO DESTINO | 300,000.00 | 0.00 | 160,781.40 |
| 27/11/25 | 341601 | DIARIO 364 - OFICIO DE TRASPASO 25/1609 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LO CTA 6289 BANORTE A ALA CTA 5917 SCOTIABANK - BANCO DESTINO | 300,000.00 | 0.00 | 460,781.40 |
| 28/11/25 | 341600 | DIARIO 363 - OFICIO DE TRASPASO 25/1610 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 5917 SCOTIABANK - BANCO DESTINO | 300,000.00 | 0.00 | 760,781.40 |
| 28/11/25 | 341917 | DIARIO 431 - OFICIO DE TRASPASO 25/1656 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA SCOTIABANK 5917 A LA CTA 6289 - BANCO | 0.00 | 580,000.00 | 180,781.40 |
| 28/11/25 | 341916 | DIARIO 430 - OFICIO DE TRASPASO 25/1657 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 5917 SCOTIABANK 5917 A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO | 0.00 | 82,500.00 | 98,281.40 |
| 30/11/25 | 342476 | EGRESOS 335 - ACCESORIO 3359 - ACCESORIO 3359 - ACCESORIO 3359 - Comision | 0.00 | 56.00 | 98,225.40 |
| 30/11/25 | 342476 | EGRESOS 335 - ACCESORIO 3359 - ACCESORIO 3359 - ACCESORIO 3359 - IVA | 0.00 | 8.96 | 98,216.44 |
| | | **SUBTOTAL** | **7,700,000.00** | **7,730,564.96** | |
| | | **TOTAL** | **-30,564.96** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11150001 Fondos fijos**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 424,500.00 |
| 07/11/25 | 340358 | DIARIO 130 - SOLICITUD 25/16271 - FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA - ASIGNACION DE GASTO POR COMPROBAR 25/73: FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA | 10,000.00 | 0.00 | 434,500.00 |
| 26/11/25 | 341814 | DIARIO 416 - SOLICITUD 25/17111 - CIERRE de Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras - FACTURA A248: COMPROBANTE DE Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras | 0.00 | 440.00 | 434,060.00 |
| 26/11/25 | 341814 | DIARIO 416 - SOLICITUD 25/17111 - CIERRE de Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras - FACTURA 3680: COMPROBANTE DE Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras | 0.00 | 786.00 | 433,274.00 |
| 26/11/25 | 341814 | DIARIO 416 - SOLICITUD 25/17111 - CIERRE de Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras - FACTURA A246: COMPROBANTE DE Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras | 0.00 | 365.00 | 432,909.00 |
| 26/11/25 | 341814 | DIARIO 416 - SOLICITUD 25/17111 - CIERRE de Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras - FACTURA A251: COMPROBANTE DE Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras | 0.00 | 310.00 | 432,599.00 |
| 26/11/25 | 341814 | DIARIO 416 - SOLICITUD 25/17111 - CIERRE de Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras - FACTURA A243: COMPROBANTE DE Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras | 0.00 | 350.00 | 432,249.00 |
| 26/11/25 | 341814 | DIARIO 416 - SOLICITUD 25/17111 - CIERRE de Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras - FACTURA CEN6784: COMPROBANTE DE Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras | 0.00 | 1,259.00 | 430,990.00 |
| 26/11/25 | 341814 | DIARIO 416 - SOLICITUD 25/17111 - CIERRE de Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras - FACTURA A447: COMPROBANTE DE Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras | 0.00 | 435.00 | 430,555.00 |
| 26/11/25 | 341814 | DIARIO 416 - SOLICITUD 25/17111 - CIERRE de Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras - FACTURA A255: COMPROBANTE DE Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras | 0.00 | 255.00 | 430,300.00 |
| 26/11/25 | 341814 | DIARIO 416 - SOLICITUD 25/17111 - CIERRE de Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras - FACTURA A242: COMPROBANTE DE Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras | 0.00 | 400.00 | 429,900.00 |
| 26/11/25 | 341814 | DIARIO 416 - SOLICITUD 25/17111 - CIERRE de Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras - FACTURA 492: COMPROBANTE DE Fondo | 0.00 | 400.00 | 429,500.00 |

# LIBRO MAYOR



**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11150001** **Fondos fijos**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 26/11/25 | 341394 | revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras DIARIO 307 - SOLICITUD 25/17121 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - DEPOSITO 25/4998: CIERRE DE FONDO REVOLVENTE C. CLAUDIO LEONEL CESEÑA AVILES | 0.00 | 10,000.00 | 419,500.00 |
| | | **SUBTOTAL** | **10,000.00** | **15,000.00** | |
| | | **TOTAL** | **-5,000.00** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11230009 Otros Deudores Diversos Por Cobrar A Corto Plazo**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 18,226,064.84 |
| 03/11/25 | 343200 | DIARIO 762 - SOLICITUD 25/18402 - ERNESTO ALONSO DOMINGUEZ ROSAS - RECIBO 6058: ERNESTO ALONSO DOMINGUEZ ROSAS | 202,936.00 | 0.00 | 18,429,000.84 |
| 03/11/25 | 343201 | DIARIO 763 - SOLICITUD 25/18406 - HECTOR BENITO VEGA RODELO PAGO DUPLICADO POR FACTURA 224 - RECIBO 6059: HECTOR BENITO VEGA RODELO PAGO DUPLICADO POR FACTURA 224 | 447,064.00 | 0.00 | 18,876,064.84 |
| 14/11/25 | 341043 | DIARIO 177 - RESUMEN DE NOMINA 25/258 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - FONDO REVOLVENTE | 0.00 | 1,000.00 | 18,875,064.84 |
| 14/11/25 | 341052 | DIARIO 183 - RESUMEN DE NOMINA 25/261 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIMEMBRE DEL 2025. - FONDO REVOLVENTE | 0.00 | 3,300.00 | 18,871,764.84 |
| 14/11/25 | 341044 | DIARIO 178 - RESUMEN DE NOMINA 25/259 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - FONDO REVOLVENTE | 0.00 | 2,900.00 | 18,868,864.84 |
| 14/11/25 | 341050 | DIARIO 181 - RESUMEN DE NOMINA 25/260 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - FONDO REVOLVENTE | 0.00 | 1,000.00 | 18,867,864.84 |
| 28/11/25 | 341536 | DIARIO 350 - RESUMEN DE NOMINA 25/271 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - FONDO REVOLVENTE | 0.00 | 2,500.00 | 18,865,364.84 |
| 28/11/25 | 341535 | DIARIO 349 - RESUMEN DE NOMINA 25/270 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGIMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - FONDO REVOLVENTE | 0.00 | 2,500.00 | 18,862,864.84 |
| 28/11/25 | 341533 | DIARIO 347 - RESUMEN DE NOMINA 25/268 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - FONDO REVOLVENTE | 0.00 | 1,000.00 | 18,861,864.84 |
| 28/11/25 | 341534 | DIARIO 348 - RESUMEN DE NOMINA 25/269 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTADER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - FONDO REVOLVENTE | 0.00 | 500.00 | 18,861,364.84 |
| | | **SUBTOTAL** | **650,000.00** | **14,700.00** | |
| | | **TOTAL** | **635,300.00** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11230010 Funcionarios y Empleados**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 1,984,172.75 |
| 12/11/25 | 340129 | DIARIO 96 - SOLICITUD 25/15246 - Por concepto adelanto AGUINALDO 30 DIAS 2025 para descontarse en cuanto se efectué el pago, emplead0 de la Secretaria Técnica. - ANTICIPO 25/74: Por concepto adelanto AGUINALDO 30 DIAS 2025 para descontarse en cuanto se efectué el pago, emplead0 de la Secretaria Técnica. | 22,525.18 | 0.00 | 2,006,697.93 |
| 14/11/25 | 341052 | DIARIO 183 - RESUMEN DE NOMINA 25/261 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIMEMBRE DEL 2025. - ADELANTO DE SUELDOS | 0.00 | 6,164.42 | 2,000,533.51 |
| 14/11/25 | 341050 | DIARIO 181 - RESUMEN DE NOMINA 25/260 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - ADELANTO DE SUELDOS | 0.00 | 1,625.64 | 1,998,907.87 |
| 21/11/25 | 340984 | DIARIO 150 - SOLICITUD 25/16903 - POR CONCEPTO DE ADELANTO DE PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO DEL 2025, EMPLEADA QUE PERTENECE A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. - ANTICIPO 25/79: POR CONCEPTO DE ADELANTO DE PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO DEL 2025, EMPLEADA QUE PERTENECE A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. | 9,354.00 | 0.00 | 2,008,261.87 |
| 26/11/25 | 341193 | DIARIO 257 - SOLICITUD 25/17119 - POR CONCEPTO DE ADELANTO DE AGUINALDOS 30 DIAS, PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO 2025, PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025 Y SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025, EMPLEADO QUE PERTENECE A LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO. - ANTICIPO 25/80: POR CONCEPTO DE ADELANTO DE AGUINALDOS 30 DIAS, PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO 2025, PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025 Y SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025, EMPLEADO QUE PERTENECE A LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO. | 80,000.00 | 0.00 | 2,088,261.87 |
| 28/11/25 | 341534 | DIARIO 348 - RESUMEN DE NOMINA 25/269 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTADER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - ADELANTO DE SUELDOS | 0.00 | 1,625.64 | 2,086,636.23 |
| 28/11/25 | 341536 | DIARIO 350 - RESUMEN DE NOMINA 25/271 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - ADELANTO DE SUELDOS | 0.00 | 8,477.10 | 2,078,159.13 |
| | | **SUBTOTAL** | **111,879.18** | **17,892.80** | |
| | | **TOTAL** | **93,986.38** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11230011 Dias Descontados**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | -23,126.16 |
| 28/11/25 | 341534 | DIARIO 348 - RESUMEN DE NOMINA 25/269 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTADER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - DIAS DESCUENTO | 0.00 | 507.21 | -23,633.37 |
| 28/11/25 | 341536 | DIARIO 350 - RESUMEN DE NOMINA 25/271 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - DIAS DESCUENTO | 0.00 | 1,217.53 | -24,850.90 |
| | | **SUBTOTAL** | **0.00** | **1,724.74** | |
| | | **TOTAL** | **-1,724.74** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11291002 Iva por Acreditar 16%**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 47,088,073.78 |
| 01/11/25 | 342163 | DIARIO 519 - SOLICITUD 25/16518 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 778: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 23 AL 25 DE JULIO DEL PRESENTE, CON LA FINALIDAD DE ATENDER LA VIGESIMO CUARTA SESION ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274, DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEJORA INTEGRAL DE LA GESTIÓN. | 1,696.16 | 0.00 | 47,089,769.94 |
| 01/11/25 | 341023 | DIARIO 173 - FACTURA 73 MOCJ501223DK5 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - FACTURA 73 | 4,000.00 | 0.00 | 47,093,769.94 |
| 01/11/25 | 341250 | EGRESOS 119 - SPEI 102023 FEJA570507544 - PAGO FACTURA C 5213 - SPEI 102023: IVA AL 16 % | 0.00 | 3,200.00 | 47,090,569.94 |
| 01/11/25 | 342163 | DIARIO 519 - SOLICITUD 25/16518 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 784: BOLETOS DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 23 AL 25 DE JULIO DEL PRESENTE, CON LA FINALIDAD DE ATENDER LA VIGESIMO CUARTA SESION ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274, DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEJORA INTEGRAL DE LA GESTIÓN. | 1,494.88 | 0.00 | 47,092,064.82 |
| 01/11/25 | 342446 | DIARIO 535 - SOLICITUD 25/15661 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 01/09/2025 - FACTURA C6669: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 01/09/2025 | 1,670.60 | 0.00 | 47,093,735.42 |
| 01/11/25 | 342163 | DIARIO 519 - SOLICITUD 25/16518 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 783: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 23 AL 25 DE JULIO DEL PRESENTE, CON LA FINALIDAD DE ATENDER LA VIGESIMO CUARTA SESION ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274, DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEJORA INTEGRAL DE LA GESTIÓN. | 1,494.88 | 0.00 | 47,095,230.30 |
| 01/11/25 | 341974 | DIARIO 465 - SOLICITUD 25/17564 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 - FACTURA CCSURE-146: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 889.29 | 0.00 | 47,096,119.59 |
| 01/11/25 | 342101 | DIARIO 514 - SOLICITUD 25/16535 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS CUL-SJD DÍA 29 DE OCTUBRE DE 2025. - FACTURA 887: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS CUL-SJD DÍA 29 DE OCTUBRE DE 2025. | 811.52 | 0.00 | 47,096,931.11 |
| 01/11/25 | 342226 | DIARIO 528 - FACTURA 5B21D1 EICF8212234U8 - SERVICIO DE DICTAMEN DE VERIFICACION, ESTUDIO DE CORTO CIRCUITO Y PROYECTO ELECTRICO - FACTURA 5B21D1 | 112,165.95 | 0.00 | 47,209,097.06 |
| 01/11/25 | 342163 | DIARIO 519 - SOLICITUD 25/16518 - solicitud de | 1,696.16 | 0.00 | 47,210,793.22 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11291002 Iva por Acreditar 16%**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | servicios con factura - FACTURA 779: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 23 AL 25 DE JULIO DEL PRESENTE, CON LA FINALIDAD DE ATENDER LA VIGESIMO CUARTA SESION ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274, DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEJORA INTEGRAL DE LA GESTIÓN. | | | |
| 03/11/25 | 342104 | EGRESOS 260 - SPEI 8784967 ICA230414KSA - ABONO FATURA C2 - SPEI 8784967: IVA AL 16 % | 0.00 | 69,360.78 | 47,141,432.44 |
| 03/11/25 | 340667 | EGRESOS 85 - SPEI 999954 ESR100128373 - PAGO FACT 6873 - SPEI 999954: IVA AL 16 % | 0.00 | 1,140.58 | 47,140,291.86 |
| 03/11/25 | 341973 | DIARIO 464 - SOLICITUD 25/17565 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 - FACTURA CCSURE-147: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 94.28 | 0.00 | 47,140,386.14 |
| 03/11/25 | 341653 | DIARIO 387 - FACTURA JCR4881 AAP870419E8A - REFACCIONES PARA USO EN DIFERENTES NECESIDADES (BATERIAS) PADRON OOMSAPASLC - FACTURA JCR4881 | 5,888.00 | 0.00 | 47,146,274.14 |
| 03/11/25 | 341416 | DIARIO 313 - FACTURA A526 DMD170512F47 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE DESAZOLVE (VACTOR) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MTTO DEL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2025 - FACTURA A526 | 112,000.00 | 0.00 | 47,258,274.14 |
| 03/11/25 | 339164 | DIARIO 21 - FACTURA F1511 ROH1405075WA - COMPRA DE INVENTARIOPARA STOCK DE ALMACEN GENERAL SAN JOSE DEL CABO. - FACTURA F1511 | 11,040.00 | 0.00 | 47,269,314.14 |
| 03/11/25 | 340832 | DIARIO 140 - FACTURA JCR4882 AAP870419E8A - DOM-121 CHEVROLET 2003 COORD DE OPERACION Y MTO DE RED - FACTURA JCR4882 | 2,018.68 | 0.00 | 47,271,332.82 |
| 03/11/25 | 342010 | DIARIO 485 - FACTURA C2 ICA230414KSA - ADQJUISICION DE MATERIAL PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL - FACTURA C2 | 255,567.68 | 0.00 | 47,526,900.50 |
| 03/11/25 | 341074 | DIARIO 197 - FACTURA JCR4809 AAP870419E8A - PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL - FACTURA JCR4809 | 4,538.88 | 0.00 | 47,531,439.38 |
| 03/11/25 | 342095 | DIARIO 513 - FACTURA 40 KRE241111NWA - ADQUISICION DE MATERIAL PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL.-LPA-000000035-011-2025 - FACTURA 40 | 62,578.50 | 0.00 | 47,594,017.88 |
| 03/11/25 | 341113 | EGRESOS 100 - SPEI 64232 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA HORIZON - SPEI 64232: IVA AL 16 % | 0.00 | 47,697.23 | 47,546,320.65 |
| 03/11/25 | 341446 | EGRESOS 171 - SPEI 6765 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - SPEI 6765: IVA AL 16 % | 0.00 | 39,675.96 | 47,506,644.69 |
| 03/11/25 | 339593 | EGRESOS 37 - SPEI 203120 DMN0110295P6 - pago de factura - SPEI 203120: IVA AL 16 % | 0.00 | 91,652.59 | 47,414,992.10 |
| 03/11/25 | 342108 | EGRESOS 262 - SPEI 9304517 ICA230414KSA - ABONO FACTURA C2 - SPEI 9304517: IVA AL 16 % | 0.00 | 92,432.16 | 47,322,559.94 |
| 03/11/25 | 342369 | EGRESOS 301 - SPEI 5028265 EICF8212234U8 - PAGO DE FACTURA - SPEI 5028265: IVA AL 16 % | 0.00 | 78,516.17 | 47,244,043.77 |
| 03/11/25 | 342061 | DIARIO 498 - FACTURA 18 KRE241111NWA - ADQUISICION DE MATERIAL PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL - FACTURA 18 | 13,339.89 | 0.00 | 47,257,383.66 |
| 03/11/25 | 341114 | EGRESOS 101 - SPEI 64231 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - SPEI 64231: IVA AL 16 % | 0.00 | 27,054.47 | 47,230,329.19 |
| 03/11/25 | 341671 | DIARIO 400 - FACTURA 6805 BUVR801101IP0 - ACEITE TIPO:5W30 USO:P/MOTOR - FACTURA 6805 | 256.00 | 0.00 | 47,230,585.19 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11291002 Iva por Acreditar 16%**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 03/11/25 | 341201 | DIARIO 259 - FACTURA VIMCD4884 CVI170828LF3 - CONCRETO PRESENTACION:PREMEZCLADO TIPO:DIRECTO - CONCRETO PAVIMENTO MR 42 REV=10 TMA 1 1/2 EDAD 28 DIAS - FACTURA VIMCD4884 | 4,009.60 | 0.00 | 47,234,594.79 |
| 03/11/25 | 342127 | EGRESOS 265 - SPEI 64500 KRE241111NWA - PAGO DE FACTURA ABONO FACT 40 - SPEI 64500: IVA AL 16 % | 0.00 | 22,758.62 | 47,211,836.17 |
| 03/11/25 | 341415 | DIARIO 312 - FACTURA A511 DMD170512F47 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA LA REALIZACIÓN DE DISTINTOS TRABAJOS POR EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS. BCS DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2025. - FACTURA A511 | 43,000.00 | 0.00 | 47,254,836.17 |
| 03/11/25 | 342158 | DIARIO 518 - SOLICITUD 25/17921 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE - FACTURA VBC835: CONSUMO DE COMBUSTIBLE | 161.60 | 0.00 | 47,254,997.77 |
| 03/11/25 | 341286 | DIARIO 271 - FACTURA JCR4794 AAP870419E8A - PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL SAN JOSE DEL CABO - FACTURA JCR4794 | 20,533.32 | 0.00 | 47,275,531.09 |
| 03/11/25 | 342106 | EGRESOS 261 - SPEI 34460092 ICA230414KSA - ABONO FACTURA C2 - SPEI 34460092: IVA AL 16 % | 0.00 | 68,965.52 | 47,206,565.57 |
| 03/11/25 | 339044 | DIARIO 12 - FACTURA DMN164742009641 DMN0110295P6 - SERVICIO PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE, POR DOS MIL HORAS, SERIE: 1BZ310PAHRAX01411 - FACTURA DMN164742009641 | 23,299.29 | 0.00 | 47,229,864.86 |
| 03/11/25 | 342126 | EGRESOS 264 - SPEI 64499 KRE241111NWA - PAGO DE FACTURA - SPEI 64499: IVA AL 16 % | 0.00 | 13,339.89 | 47,216,524.97 |
| 03/11/25 | 341452 | EGRESOS 177 - SPEI 6766 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - SPEI 6766: IVA AL 16 % | 0.00 | 53.81 | 47,216,471.16 |
| 03/11/25 | 342109 | EGRESOS 263 - SPEI 211098 ICA230414KSA - LIQ FACTURA C2 - SPEI 211098: IVA AL 16 % | 0.00 | 45,428.69 | 47,171,042.47 |
| 03/11/25 | 339006 | DIARIO 1 - FACTURA DMN164742009638 DMN0110295P6 - SERVICIO PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE, POR DOS MIL HORAS, SERIE: 1BZ310PAPRAX01415 - FACTURA DMN164742009638 | 23,299.30 | 0.00 | 47,194,341.77 |
| 03/11/25 | 341148 | DIARIO 216 - SOLICITUD 25/17064 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 27 AL 31 OCTUBRE 2025 SJC - FACTURA FDF193113: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 27 AL 31 OCTUBRE 2025 SJC | 70,585.83 | 0.00 | 47,264,927.60 |
| 03/11/25 | 341456 | EGRESOS 181 - SPEI 99999960 CSU021105RWA - PAGO DE FACTURA - SPEI 99999960: IVA AL 16 % | 0.00 | 969.71 | 47,263,957.89 |
| 03/11/25 | 341388 | DIARIO 301 - SOLICITUD 25/17096 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 27 OCT AL 02 NOV 2025 OPERACION Y MTTO SJC - FACTURA VBC1058: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 27 OCT AL 02 NOV 2025 OPERACION Y MTTO SJC | 27,754.35 | 0.00 | 47,291,712.24 |
| 03/11/25 | 339167 | DIARIO 22 - FACTURA A126 PDM2001249Y6 - COMPRA DE INVENTARIO PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL SAN JOSE DEL CABO - FACTURA A126 | 30,473.12 | 0.00 | 47,322,185.36 |
| 03/11/25 | 341422 | DIARIO 314 - FACTURA A510 DMD170512F47 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE DESAZOLVE (VACTOR) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2025. - FACTURA A510 | 112,000.00 | 0.00 | 47,434,185.36 |
| 03/11/25 | 341438 | DIARIO 315 - FACTURA A506 DMD170512F47 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA LA REALIZACIÓN DE | 43,000.00 | 0.00 | 47,477,185.36 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11291002 Iva por Acreditar 16%**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | DISTINTOS TRBAJOS POR PARTE DEL OOMSAPASLC EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025 - FACTURA A506 | | | |
| 03/11/25 | 341381 | DIARIO 295 - SOLICITUD 25/17129 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 27 DE OCTUBRE AL DIA 02 DE NOVIEMBRE 2025 GERENCIA CSL - FACTURA T3900: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 27 DE OCTUBRE AL DIA 02 DE NOVIEMBRE 2025 GERENCIA CSL | 14,717.98 | 0.00 | 47,491,903.34 |
| 04/11/25 | 341644 | DIARIO 381 - FACTURA JCR4887 AAP870419E8A - COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDADES DE OOMSAPASLC - FACTURA JCR4887 | 2,063.32 | 0.00 | 47,493,966.66 |
| 04/11/25 | 340178 | DIARIO 103 - SOLICITUD 25/16089 - DOTACION DEGASOLINA SEMANA 01/11/2025 - FACTURA C6889: DOTACION DEGASOLINA SEMANA 01/11/2025 | 1,537.78 | 0.00 | 47,495,504.44 |
| 05/11/25 | 339182 | DIARIO 24 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037782495: 8980800840 CARCAMO DE AGUA POTABLE CABO BELLO CSL | 15,230.57 | 0.00 | 47,510,735.01 |
| 05/11/25 | 339182 | DIARIO 24 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037783619: 9100703715 PLANTA TRAT. PREDIO LA SONOREÑA SANTA ROSA SJC | 98,723.72 | 0.00 | 47,609,458.73 |
| 05/11/25 | 339182 | DIARIO 24 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037783622: 9830146129 POZO 1 ACUEDUCTO I | 61,336.32 | 0.00 | 47,670,795.05 |
| 05/11/25 | 340482 | EGRESOS 76 - SPEI 28435317 CVI230223UZA - PAGO DE FACTURA - SPEI 28435317: IVA AL 16 % | 0.00 | 32,000.00 | 47,638,795.05 |
| 05/11/25 | 341340 | DIARIO 280 - SOLICITUD 25/16442 - ESTIMACION 1N. ADO-000000024-01-2025 "REHABILITACIÓN CONSISTENTE EN PISTONEO, SIFONEO, AFORO Y VIDEOGRABACIÓN DE POZO DE ACUEDUCTO II, SAN JOSÉ DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S." - FACTURA 8567: ESTIMACION 1N. CONTRATO ADO-000000024-01-2025. OBRA 10568 - "REHABILITACIÓN CONSISTENTE EN PISTONEO, SIFONEO, AFORO Y VIDEOGRABACIÓN DE POZO 11 DE ACUEDUCTO II, ASN JOSÉ DEL CABO,MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S." | 66,240.00 | 0.00 | 47,705,035.05 |
| 05/11/25 | 339385 | DIARIO 47 - FACTURA A315 ROJE940723EJ6 - SERVICIO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA REPARACION EN ACUEDUCTOS - FACTURA A315 | 34,204.00 | 0.00 | 47,739,239.05 |
| 05/11/25 | 339181 | DIARIO 23 - SOLICITUD 25/16162 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037788743: 8110901381 MZA 59 LTE 1 IERA ETAPA LOS CANGREJOS CABO SAN LUCAS | 613.74 | 0.00 | 47,739,852.79 |
| 05/11/25 | 339182 | DIARIO 24 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037783627: 9930308061 POZO 2 ACUEDUCTO II | 49,269.67 | 0.00 | 47,789,122.46 |
| 05/11/25 | 339182 | DIARIO 24 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037783623: 9930300052 POZO 1 ACUEDUCTO II | 47,618.14 | 0.00 | 47,836,740.60 |
| 05/11/25 | 339182 | DIARIO 24 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037783625: 9930308011 POZO 7 ACUEDUCTO II | 46,626.01 | 0.00 | 47,883,366.61 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11291002 Iva por Acreditar 16%**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 05/11/25 | 339182 | DIARIO 24 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037782489: 8121201551 PLANTA DE TRATAMIENTO LOS CANGREJOS CSL | 32,655.43 | 0.00 | 47,916,022.04 |
| 05/11/25 | 339182 | DIARIO 24 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037783620: 9121201990 REBOMBEO AGUAS TRATADAS STA ROSASJC | 46,621.89 | 0.00 | 47,962,643.93 |
| 05/11/25 | 339182 | DIARIO 24 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037783628: 9251001470 AV I RAMIREZ Y CALLE 181, PREDIO LA SONOREÑA, SANTA ROSA (DER) SJC | 16,240.24 | 0.00 | 47,978,884.17 |
| 05/11/25 | 339384 | DIARIO 46 - FACTURA A314 ROJE940723EJ6 - SERVICIOS DE VIAJES DE TIERRA PARA RELLENO EN REPARACION DE TRABAJOS - FACTURA A314 | 16,128.00 | 0.00 | 47,995,012.17 |
| 05/11/25 | 339596 | DIARIO 86 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037782496: 8240604184 ARROYO SALTO SECO POZO 5 S/N CHAPARRO PREDIO A VI TEZAL CSL | -24,205.83 | 0.00 | 47,970,806.34 |
| 05/11/25 | 339596 | DIARIO 86 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037783628: 9251001470 AV I RAMIREZ Y CALLE 181, PREDIO LA SONOREÑA, SANTA ROSA (DER) SJC | -16,240.24 | 0.00 | 47,954,566.10 |
| 05/11/25 | 339596 | DIARIO 86 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037783621: 9160901443 PREDIO PRESA SAN LAZARO LA POTABILIZADORA | -61,219.76 | 0.00 | 47,893,346.34 |
| 05/11/25 | 339596 | DIARIO 86 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037782492: 8930295176 CARCAMO DE REBOMBEO AGUA POTABLE FELIX ORTEGA CSL | -50,246.55 | 0.00 | 47,843,099.79 |
| 05/11/25 | 339596 | DIARIO 86 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037783623: 9930300052 POZO 1 ACUEDUCTO II | -47,618.14 | 0.00 | 47,795,481.65 |
| 05/11/25 | 339510 | DIARIO 61 - FACTURA 42B0C7 GUGR911020NN8 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA ,MCA: FORD COLOR: BLANCA CAP: 12,000 LTS , PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OMMSAPASLC ZONA DE SAN JOSE , LA BALLENA Y ESPERANZA, VISTA HERMOSA PERIODO 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2025 - FACTURA 42B0C7 | 42,624.00 | 0.00 | 47,838,105.65 |
| 05/11/25 | 339181 | DIARIO 23 - SOLICITUD 25/16162 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037788900: 8090100174 CABO DE ORO PASEO CSL LOS CANGREJOS 1ERA ETAPA CSL | 25.05 | 0.00 | 47,838,130.70 |
| 05/11/25 | 339182 | DIARIO 24 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037782490: 8020202972 NUEVO CARCAMO DE TWIN DOLPHIN CSL | 63,819.07 | 0.00 | 47,901,949.77 |
| 05/11/25 | 339182 | DIARIO 24 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037783629: 9251001526 POZO 2 ACUEDUCTO I SANTA ANITA SJC | 29,789.18 | 0.00 | 47,931,738.95 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11291002 Iva por Acreditar 16%**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 05/11/25 | 339182 | DIARIO 24 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037783621: 9160901443 PREDIO PRESA SAN LAZARO LA POTABILIZADORA | 61,219.76 | 0.00 | 47,992,958.71 |
| 05/11/25 | 339596 | DIARIO 86 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037782373: 8250904372 CARCAMO LOS HALCONCITOS FRACCION B, EL TEZAL, CSL | -63,085.80 | 0.00 | 47,929,872.91 |
| 05/11/25 | 339596 | DIARIO 86 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037783620: 9121201990 REBOMBEO AGUAS TRATADAS STA ROSASJC | -46,621.89 | 0.00 | 47,883,251.02 |
| 05/11/25 | 339596 | DIARIO 86 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037783624: 9930300079 POZO 3 ACUEDUCTO II | -45,087.02 | 0.00 | 47,838,164.00 |
| 05/11/25 | 339596 | DIARIO 86 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037782489: 8121201551 PLANTA DE TRATAMIENTO LOS CANGREJOS CSL | -32,655.43 | 0.00 | 47,805,508.57 |
| 05/11/25 | 339182 | DIARIO 24 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037782496: 8240604184 ARROYO SALTO SECO POZO 5 S/N CHAPARRO PREDIO A VI TEZAL CSL | 24,205.83 | 0.00 | 47,829,714.40 |
| 05/11/25 | 339386 | DIARIO 48 - FACTURA A1029 JAMT690207JD8 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 20 HRS DE EXCAVADORA PARA REPARACION DE LINEA DE CONDUCCIÓN EN POZO #3 ACUEDUCTO #2, DERIVADO DE LAS LLUVIAS DE HURACAN PRISCILLA. REPARACIÓN DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2025 - FACTURA A1029 | 10,880.00 | 0.00 | 47,840,594.40 |
| 05/11/25 | 339242 | DIARIO 33 - FACTURA A185 PDM2001249Y6 - MATERIAL PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL SAN JOSE DEL CABO - FACTURA A185 | 7,361.28 | 0.00 | 47,847,955.68 |
| 05/11/25 | 339596 | DIARIO 86 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037782284: 8090402073 PLANTA DE TRATAMIENTO MESA COLORADA CSL | -52,332.69 | 0.00 | 47,795,622.99 |
| 05/11/25 | 339596 | DIARIO 86 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037783629: 9251001526 POZO 2 ACUEDUCTO I SANTA ANITA SJC | -29,789.18 | 0.00 | 47,765,833.81 |
| 05/11/25 | 339596 | DIARIO 86 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037783622: 9830146129 POZO 1 ACUEDUCTO I | -61,336.32 | 0.00 | 47,704,497.49 |
| 05/11/25 | 339243 | DIARIO 34 - FACTURA A186 PDM2001249Y6 - MATERIAL PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL SAN JOSE DEL CABO - FACTURA A186 | 13,036.80 | 0.00 | 47,717,534.29 |
| 05/11/25 | 339182 | DIARIO 24 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037782284: 8090402073 PLANTA DE TRATAMIENTO MESA COLORADA CSL | 52,332.69 | 0.00 | 47,769,866.98 |
| 05/11/25 | 339182 | DIARIO 24 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037782498: 8070101719 CARRET A TODOS A UN COSTADO BRISAS DEL PACIFICO CSL | 17,774.89 | 0.00 | 47,787,641.87 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11291002** **Iva por Acreditar 16%**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 05/11/25 | 339182 | DIARIO 24 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037783624: 9930300079 POZO 3 ACUEDUCTO II | 45,087.02 | 0.00 | 47,832,728.89 |
| 05/11/25 | 339596 | DIARIO 86 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037783618: 9080702946 POZO EN MEDIO DEL ARROYO ANIMAS ALTAS SJC | -26,039.50 | 0.00 | 47,806,689.39 |
| 05/11/25 | 339596 | DIARIO 86 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037784068: 9240206053 POZO LA EUREKA, LA RIBERA | -18,301.35 | 0.00 | 47,788,388.04 |
| 05/11/25 | 339185 | DIARIO 25 - SOLICITUD 25/16143 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037782211: 8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL DESALADORA LOS CANG | 623,177.08 | 0.00 | 48,411,565.12 |
| 05/11/25 | 339596 | DIARIO 86 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037783617: 9060502134 POZO 9 ACUEDUCTO II | -52,804.53 | 0.00 | 48,358,760.59 |
| 05/11/25 | 339182 | DIARIO 24 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037783626: 9930308037 POZO 5 ACUEDUCTO II | 50,119.80 | 0.00 | 48,408,880.39 |
| 05/11/25 | 339182 | DIARIO 24 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037783618: 9080702946 POZO EN MEDIO DEL ARROYO ANIMAS ALTAS SJC | 26,039.50 | 0.00 | 48,434,919.89 |
| 05/11/25 | 339182 | DIARIO 24 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037784068: 9240206053 POZO LA EUREKA, LA RIBERA | 18,301.35 | 0.00 | 48,453,221.24 |
| 05/11/25 | 339182 | DIARIO 24 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037782493: 8020707411 REBOMBEO 3ERA ETAPA LOMAS DEL SOL CABO SAN LUCAS | 127.77 | 0.00 | 48,453,349.01 |
| 05/11/25 | 339596 | DIARIO 86 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037783619: 9100703715 PLANTA TRAT. PREDIO LA SONOREÑA SANTA ROSA SJC | -98,723.72 | 0.00 | 48,354,625.29 |
| 05/11/25 | 339596 | DIARIO 86 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037783627: 9930308061 POZO 2 ACUEDUCTO II | -49,269.67 | 0.00 | 48,305,355.62 |
| 05/11/25 | 339596 | DIARIO 86 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037782490: 8020202972 NUEVO CARCAMO DE TWIN DOLPHIN CSL | -63,819.07 | 0.00 | 48,241,536.55 |
| 05/11/25 | 341146 | DIARIO 214 - SOLICITUD 25/17065 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 02 NOV 2025 SJC - FACTURA FDF193360: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 02 NOV 2025 SJC | 362.82 | 0.00 | 48,241,899.37 |
| 05/11/25 | 339596 | DIARIO 86 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037783625: 9930308011 POZO 7 ACUEDUCTO II | -46,626.01 | 0.00 | 48,195,273.36 |
| 05/11/25 | 339182 | DIARIO 24 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037782373: 8250904372 CARCAMO LOS HALCONCITOS | 63,085.80 | 0.00 | 48,258,359.16 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11291002** **Iva por Acreditar 16%**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | FRACCION B, EL TEZAL, CSL | | | |
| 05/11/25 | 339182 | DIARIO 24 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037783617: 9060502134 POZO 9 ACUEDUCTO II | 52,804.53 | 0.00 | 48,311,163.69 |
| 05/11/25 | 339182 | DIARIO 24 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037782492: 8930295176 CARCAMO DE REBOMBEO AGUA POTABLE FELIX ORTEGA CSL | 50,246.55 | 0.00 | 48,361,410.24 |
| 05/11/25 | 339181 | DIARIO 23 - SOLICITUD 25/16162 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037788813: 8030204892 MZA 59 LTE 15 LOS ACNGREJOS IERA ETAPA CABO SAN LUCAS | 812.71 | 0.00 | 48,362,222.95 |
| 05/11/25 | 339596 | DIARIO 86 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037782493: 8020707411 REBOMBEO 3ERA ETAPA LOMAS DEL SOL CABO SAN LUCAS | -127.77 | 0.00 | 48,362,095.18 |
| 05/11/25 | 339596 | DIARIO 86 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037783626: 9930308037 POZO 5 ACUEDUCTO II | -50,119.80 | 0.00 | 48,311,975.38 |
| 05/11/25 | 339596 | DIARIO 86 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037782495: 8980800840 CARCAMO DE AGUA POTABLE CABO BELLO CSL | -15,230.57 | 0.00 | 48,296,744.81 |
| 05/11/25 | 339596 | DIARIO 86 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037782498: 8070101719 CARRET A TODOS A UN COSTADO BRISAS DEL PACIFICO CSL | -17,774.89 | 0.00 | 48,278,969.92 |
| 05/11/25 | 340651 | DIARIO 135 - FACTURA JCR4890 AAP870419E8A - PARA STOCK DE ALMACEN - FACTURA JCR4890 | 4,861.56 | 0.00 | 48,283,831.48 |
| 05/11/25 | 339181 | DIARIO 23 - SOLICITUD 25/16162 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037788742: 8090600797 MZA 59 LTE 1 ES STA ROSAL LOS CANGREJOS CSL | 568.45 | 0.00 | 48,284,399.93 |
| 06/11/25 | 343325 | EGRESOS 349 - SPEI 6823 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 6823: IVA AL 16 % | 0.00 | 57,792.00 | 48,226,607.93 |
| 06/11/25 | 342291 | EGRESOS 273 - SPEI 6814 FERH890606V38 - PAGO DE FACTURA - SPEI 6814: IVA AL 16 % | 0.00 | 11,200.00 | 48,215,407.93 |
| 06/11/25 | 341129 | EGRESOS 105 - SPEI 32024990 MEMJ880411D49 - PAGO DE FACTURA - SPEI 32024990: IVA AL 16 % | 0.00 | 1,600.00 | 48,213,807.93 |
| 06/11/25 | 343321 | EGRESOS 347 - SPEI 6825 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - SPEI 6825: IVA AL 16 % | 0.00 | 33,578.42 | 48,180,229.51 |
| 06/11/25 | 342470 | EGRESOS 332 - SPEI 6822 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 6822: IVA AL 16 % | 0.00 | 69,630.85 | 48,110,598.66 |
| 06/11/25 | 341009 | DIARIO 159 - FACTURA A189 PDM2001249Y6 - COMPRA DE MATERIAL PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL SAN JOSE DEL CABO - FACTURA A189 | 16,934.40 | 0.00 | 48,127,533.06 |
| 06/11/25 | 341568 | EGRESOS 183 - SPEI 29605354 AVB100405K28 - PAGO DE FACTURA - SPEI 29605354: IVA AL 16 % | 0.00 | 22,688.14 | 48,104,844.92 |
| 06/11/25 | 341127 | EGRESOS 103 - SPEI 32024991 MARN750628GU8 - PAGO DE FACTURA - SPEI 32024991: IVA AL 16 % | 0.00 | 1,600.00 | 48,103,244.92 |
| 06/11/25 | 342294 | EGRESOS 275 - SPEI 6811 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 6811: IVA AL 16 % | 0.00 | 11,520.00 | 48,091,724.92 |
| 06/11/25 | 342437 | EGRESOS 318 - SPEI 6821 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 6821: IVA AL 16 % | 0.00 | 49,425.76 | 48,042,299.16 |
| 06/11/25 | 342445 | EGRESOS 322 - SPEI 6818 PEAO030117936 - | 0.00 | 25,825.78 | 48,016,473.38 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11291002 Iva por Acreditar 16%**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | PAGO DE FACTURA - SPEI 6818: IVA AL 16 % | | | |
| 06/11/25 | 341984 | DIARIO 472 - FACTURA 274 FERH890606V38 - SERVICIO DE ASESORIA LABORAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, B.C.S. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025. - FACTURA 274 | 10,880.00 | 0.00 | 48,027,353.38 |
| 06/11/25 | 342441 | EGRESOS 320 - SPEI 6819 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 6819: IVA AL 16 % | 0.00 | 50,704.00 | 47,976,649.38 |
| 06/11/25 | 343294 | EGRESOS 340 - SPEI 6826 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - SPEI 6826: IVA AL 16 % | 0.00 | 50,347.20 | 47,926,302.18 |
| 06/11/25 | 342439 | EGRESOS 319 - SPEI 6820 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 6820: IVA AL 16 % | 0.00 | 51,670.56 | 47,874,631.62 |
| 06/11/25 | 341131 | EGRESOS 107 - SPEI 32025024 BIAA770315146 - PAGO DE FACTURA - SPEI 32025024: IVA AL 16 % | 0.00 | 2,400.00 | 47,872,231.62 |
| 06/11/25 | 341134 | EGRESOS 110 - SPEI 32025021 COSI891206KB8 - PAGO DE FACTURA - SPEI 32025021: IVA AL 16 % | 0.00 | 2,400.00 | 47,869,831.62 |
| 06/11/25 | 341986 | DIARIO 474 - FACTURA 226 VAPG941224EF9 - SERVICIO DE ASESORIA EN ADMINISTRACION, RECAUDACION Y NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025. - FACTURA 226 | 10,400.00 | 0.00 | 47,880,231.62 |
| 06/11/25 | 341138 | EGRESOS 114 - SPEI 6831 HEVM650207R25 - PAGO DE FACTURA - SPEI 6831: IVA AL 16 % | 0.00 | 2,400.00 | 47,877,831.62 |
| 06/11/25 | 341569 | EGRESOS 184 - SPEI 29605358 AVB100405K28 - PAGO DE FACTURA - SPEI 29605358: IVA AL 16 % | 0.00 | 674.74 | 47,877,156.88 |
| 06/11/25 | 341987 | DIARIO 475 - FACTURA 227 VAPG941224EF9 - SERVICIO DE CONSULTORIA EN COMUNICACION ORGANIZACIONAL PARA MEJORAR EL FLUJO DE COMUNICACION ENTRE LOS DIFERENTES PROCESOS PROCESOS DEL OOMSAPASLC, DE MANERA JERARQUICA O A NIVELES INTERNOS O EXTERNOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025. - FACTURA 227 | 11,520.00 | 0.00 | 47,888,676.88 |
| 06/11/25 | 341985 | DIARIO 473 - FACTURA 273 FERH890606V38 - SERVICIO DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, B.C.S. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025. - FACTURA 273 | 11,200.00 | 0.00 | 47,899,876.88 |
| 06/11/25 | 341132 | EGRESOS 108 - SPEI 6830 MAGH701012DX4 - PAGO DE FACTURA - SPEI 6830: IVA AL 16 % | 0.00 | 2,400.00 | 47,897,476.88 |
| 06/11/25 | 341136 | EGRESOS 112 - SPEI 6828 RUOL680116AH3 - PAGO DE FACTURA - SPEI 6828: IVA AL 16 % | 0.00 | 2,400.00 | 47,895,076.88 |
| 06/11/25 | 341139 | EGRESOS 115 - SPEI 32025019 CUCR721103PRA - PAGO DE FACTURA - SPEI 32025019: IVA AL 16 % | 0.00 | 2,400.00 | 47,892,676.88 |
| 06/11/25 | 342167 | EGRESOS 267 - SPEI 605381 AVB100405K28 - PAGO DE FACTURA - SPEI 605381: IVA AL 16 % | 0.00 | 161.60 | 47,892,515.28 |
| 06/11/25 | 342290 | EGRESOS 272 - SPEI 6813 FERH890606V38 - PAGO DE FACTURA - SPEI 6813: IVA AL 16 % | 0.00 | 10,880.00 | 47,881,635.28 |
| 06/11/25 | 342293 | EGRESOS 274 - SPEI 6812 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 6812: IVA AL 16 % | 0.00 | 10,400.00 | 47,871,235.28 |
| 06/11/25 | 341447 | EGRESOS 172 - SPEI 6799 HEC0505112NA - LIQ FACTURA - SPEI 6799: IVA AL 16 % | 0.00 | 25,065.64 | 47,846,169.64 |
| 06/11/25 | 341448 | EGRESOS 173 - SPEI 6798 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - SPEI 6798: IVA AL 16 % | 0.00 | 7,308.04 | 47,838,861.60 |
| 06/11/25 | 340483 | EGRESOS 77 - SPEI 32025028 CFE370814QI0 - PAGO DE RECIBO - SPEI 32025028: IVA AL 16 % | 0.00 | 16,377.19 | 47,822,484.41 |
| 06/11/25 | 339305 | DIARIO 41 - FACTURA DMN164742009645 DMN0110295P6 - SERVICIO PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE, POR DOS MIL HORAS, SERIE: 1BZ310PAJRAX01398 - FACTURA DMN164742009645 | 23,299.29 | 0.00 | 47,845,783.70 |
| 06/11/25 | 341130 | EGRESOS 106 - SPEI 6832 CSA1711282E1 - PAGO DE FACTURA - SPEI 6832: IVA AL 16 % | 0.00 | 2,400.00 | 47,843,383.70 |
| 06/11/25 | 343323 | EGRESOS 348 - SPEI 6824 MERL890126GY2 - | 0.00 | 73,094.40 | 47,770,289.30 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11291002 Iva por Acreditar 16%**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | PAGO DE FACTURA - SPEI 6824: IVA AL 16 % | | | |
| 06/11/25 | 341133 | EGRESOS 109 - SPEI 6829 MAJI670917637 - PAGO DE FACTURA - SPEI 6829: IVA AL 16 % | 0.00 | 2,400.00 | 47,767,889.30 |
| 06/11/25 | 341126 | EGRESOS 102 - SPEI 32025011 GADM9011256I0 - PAGO DE FACTURA - SPEI 32025011: IVA AL 16 % | 0.00 | 2,400.00 | 47,765,489.30 |
| 06/11/25 | 341128 | EGRESOS 104 - SPEI 32024989 MORL740318493 - PAGO DE FACTURA - SPEI 32024989: IVA AL 16 % | 0.00 | 2,400.00 | 47,763,089.30 |
| 06/11/25 | 341135 | EGRESOS 111 - SPEI 32024985 OIVG770312FT1 - PAGO DE FACTIRA - SPEI 32024985: IVA AL 16 % | 0.00 | 1,600.00 | 47,761,489.30 |
| 06/11/25 | 341137 | EGRESOS 113 - SPEI 32025026 AIOE671216NB2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 32025026: IVA AL 16 % | 0.00 | 2,400.00 | 47,759,089.30 |
| 07/11/25 | 342361 | EGRESOS 300 - SPEI 593170 CBR220708V10 - PAGO DE FACTURA - SPEI 593170: IVA AL 16 % | 0.00 | 50,031.84 | 47,709,057.46 |
| 07/11/25 | 340480 | EGRESOS 74 - SPEI 36071315 GASM8312208H6 - PAGO DE FACTURA - SPEI 36071315: IVA AL 16 % | 0.00 | 11,154.68 | 47,697,902.78 |
| 07/11/25 | 339406 | DIARIO 52 - FACTURA A18699 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS DE QUE LABORAN EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - FACTURA A18699 | 2,075.83 | 0.00 | 47,699,978.61 |
| 07/11/25 | 340473 | EGRESOS 69 - SPEI 35711562 PEMS8909028I5 - PAGO DE FACTURA - SPEI 35711562: IVA AL 16 % | 0.00 | 27,586.21 | 47,672,392.40 |
| 07/11/25 | 341140 | EGRESOS 116 - SPEI 6912 FENO760828IY8 - PAGO DE FACTURA - SPEI 6912: IVA AL 16 % | 0.00 | 16,800.00 | 47,655,592.40 |
| 07/11/25 | 339405 | DIARIO 51 - FACTURA A18700 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS QUE LABORAN EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - FACTURA A18700 | 1,279.29 | 0.00 | 47,656,871.69 |
| 07/11/25 | 339511 | DIARIO 62 - FACTURA 7163EC SOVJ740726GJ9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTRNA MCA: KENWORT MODELO: T600 AÑO: 1992 CAP: 10,000 LTS COLOR: BLANCO C/ GRIS .PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OMMSAPASLC DELEGACION DE MIRAFLORES Y RANCHERIAS PERIODO 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2025 - FACTURA 7163EC | 63,840.00 | 0.00 | 47,720,711.69 |
| 07/11/25 | 342049 | DIARIO 497 - FACTURA 214 PSC170606GA5 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A INFRAESTRUCTURA DEL CARCAMO MATAMOROS EN CABO SAN LUCAS - FACTURA 214 | 55,200.00 | 0.00 | 47,775,911.69 |
| 07/11/25 | 342048 | DIARIO 496 - FACTURA FAC1211 CHE0906221I5 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACION ELECTRICA EN CARCAMO DE REBOMBEO "ZACATAL" - FACTURA FAC1211 | 67,631.68 | 0.00 | 47,843,543.37 |
| 07/11/25 | 340474 | EGRESOS 70 - SPEI 6913 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - SPEI 6913: IVA AL 16 % | 0.00 | 27,586.20 | 47,815,957.17 |
| 07/11/25 | 339487 | DIARIO 60 - FACTURA A18693 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE OOMSAPASLC QUE LABORA EN DIFERENTES AREAS EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - FACTURA A18693 | 2,051.70 | 0.00 | 47,818,008.87 |
| 07/11/25 | 342381 | EGRESOS 306 - SPEI 593215 CHE0906221I5 - PAGO DE FACTURA - SPEI 593215: IVA AL 16 % | 0.00 | 67,631.68 | 47,750,377.19 |
| 07/11/25 | 341450 | EGRESOS 175 - SPEI 6911 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - SPEI 6911: IVA AL 16 % | 0.00 | 31,638.89 | 47,718,738.30 |
| 07/11/25 | 342379 | EGRESOS 305 - SPEI 593206 PSC170606GA5 - PAGO DE FACTURA - SPEI 593206: IVA AL 16 % | 0.00 | 64,296.96 | 47,654,441.34 |
| 07/11/25 | 340478 | EGRESOS 72 - SPEI 34207353 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURA - SPEI 34207353: IVA AL 16 % | 0.00 | 41,379.31 | 47,613,062.03 |
| 07/11/25 | 342057 | EGRESOS 246 - SPEI 35711517 CSU021105RWA - PAGO DE FACTURA - SPEI 35711517: IVA AL 16 % | 0.00 | 983.57 | 47,612,078.46 |
| 07/11/25 | 340479 | EGRESOS 73 - SPEI 34207346 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURAS - SPEI 34207346: IVA AL 16 % | 0.00 | 55,172.42 | 47,556,906.04 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11291002 Iva por Acreditar 16%**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 07/11/25 | 342410 | EGRESOS 316 - SPEI 535453 CHE090622115 - PAGO DE FACTURA - SPEI 535453: IVA AL 16 % | 0.00 | 57,138.08 | 47,499,767.96 |
| 07/11/25 | 342394 | EGRESOS 310 - SPEI 593211 CHE090622115 - PAGO DE FACTURA - SPEI 593211: IVA AL 16 % | 0.00 | 66,066.40 | 47,433,701.56 |
| 07/11/25 | 342064 | DIARIO 499 - FACTURA FAC45 CBR220708V10 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL TALLER MECANICO EN CABO SAN LUCAS - FACTURA FAC45 | 50,031.84 | 0.00 | 47,483,733.40 |
| 07/11/25 | 339404 | DIARIO 50 - FACTURA A18688 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAL DE OOMSAPAS DE DIFERENTES AREAS QUE LABORA EN HORARIO EXTRAORDINARIO - FACTURA A18688 | 1,858.60 | 0.00 | 47,485,592.00 |
| 07/11/25 | 342025 | DIARIO 486 - FACTURA FAC1212 CHE090622115 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A INFRAESTRUCTURA DEL CARCAMO DE REBOMBEO 8 - FACTURA FAC1212 | 66,066.40 | 0.00 | 47,551,658.40 |
| 07/11/25 | 342026 | DIARIO 487 - FACTURA 213 PSC170606GA5 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN CARCAMO EL TASTE Y SUMINISTRO E INSTALACION DE TRES EQUIPOS DE BOMBEO SUMERGIBLE PARA LODOS DE 7.5 HP 1,375 RPM. 3 FASES, 440 VOLTS , 60 HERTZ, DE 13 LPS - FACTURA 213 | 64,296.96 | 0.00 | 47,615,955.36 |
| 07/11/25 | 341455 | EGRESOS 180 - SPEI 35711546 ESR100128373 - PAGO DE FACTURA - SPEI 35711546: IVA AL 16 % | 0.00 | 1,537.78 | 47,614,417.58 |
| 07/11/25 | 342372 | EGRESOS 302 - SPEI 593202 PSC170606GA5 - PAGO DE FACTURA - SPEI 593202: IVA AL 16 % | 0.00 | 55,200.00 | 47,559,217.58 |
| 07/11/25 | 340476 | EGRESOS 71 - SPEI 6914 DMD170512F47 - PAGO DE FACTURA - SPEI 6914: IVA AL 16 % | 0.00 | 27,586.21 | 47,531,631.37 |
| 07/11/25 | 340481 | EGRESOS 75 - SPEI 6915 CVI170828LF3 - PAGO DE FACTURAS - SPEI 6915: IVA AL 16 % | 0.00 | 12,028.80 | 47,519,602.57 |
| 07/11/25 | 342412 | EGRESOS 317 - SPEI 535448 CBR220708V10 - PAGO DE FACTURA - SPEI 535448: IVA AL 16 % | 0.00 | 39,413.64 | 47,480,188.93 |
| 08/11/25 | 339415 | DIARIO 53 - FACTURA 9CBFFC MARN750628GU8 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - FACTURA 9CBFFC | 1,600.00 | 0.00 | 47,481,788.93 |
| 10/11/25 | 341972 | DIARIO 463 - SOLICITUD 25/17567 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 - FACTURA CCSURE-149: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 1,212.13 | 0.00 | 47,483,001.06 |
| 10/11/25 | 342156 | DIARIO 517 - SOLICITUD 25/17070 - ANTICIPO . LO-62-039-803008993-N-1-2025 CONSTRUCCIÓN DE 4to. CIRCUITO DE AGUA POTABLE A BASE DE 10,000 METROS DE TUBERÍA DE 3" DE PVC HIDRÁULICO, 2,000 METROS DE 4", 265 METROS DE 6" Y 1,460 TOMAS DOMICILIARIAS PARA COLONIA EJIDAL, SAN JOSÉ - FACTURA 1525: ANTICIPO . CONTRATO LO-62-039-803008993-N-1-2025. OBRA 11362 - CONSTRUCCIÓN DE 4to. CIRCUITO DE AGUA POTABLE A BASE DE 10,113 METROS DE TUBERÍA DE 3" DE PVC HIDRÁULICO, 2000 METROS DE 4", 265 METROS DE 6" Y 1,460 TOMAS DOMICILIARIAS PARA COLONIA EJIDAL, SAN JOSÉ | 268,768.46 | 0.00 | 47,751,769.52 |
| 10/11/25 | 339553 | DIARIO 74 - SOLICITUD 25/16384 - SERVICIOS NOTARIALES Act-22246 000833-25 (80121704-Servicios legales sobre contratos). - FACTURA 2648: SERVICIOS NOTARIALES Act-22246 000833-25 (80121704-Servicios legales sobre contratos). | 6,792.46 | 0.00 | 47,758,561.98 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11291002** **Iva por Acreditar 16%**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 10/11/25 | 341571 | EGRESOS 186 - SPEI 44002130 CICL890902JA4 - PAGO DE FACTURA - SPEI 44002130: IVA AL 16 % | 0.00 | 10,976.00 | 47,747,585.98 |
| 10/11/25 | 339551 | DIARIO 73 - SOLICITUD 25/16379 - SERVICIOS NOTARIALES Act-22239 000823-25 (80121704-Servicios legales sobre contratos). - FACTURA 2647: SERVICIOS NOTARIALES Act-22239 000823-25 (80121704-Servicios legales sobre contratos). | 1,132.11 | 0.00 | 47,748,718.09 |
| 10/11/25 | 341382 | DIARIO 296 - SOLICITUD 25/17130 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 03 AL 09 DE NOVIEMBRE 2025 GERENCIA CSL - FACTURA T3919: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 03 AL 09 DE NOVIEMBRE 2025 GERENCIA CSL | 16,994.60 | 0.00 | 47,765,712.69 |
| 10/11/25 | 341389 | DIARIO 302 - SOLICITUD 25/17097 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 03 AL 09 NOVIEMBRE 2025 OPERACION Y MTTO SJC - FACTURA VBC1078: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 03 AL 09 NOVIEMBRE 2025 OPERACION Y MTTO SJC | 17,957.88 | 0.00 | 47,783,670.57 |
| 10/11/25 | 342377 | EGRESOS 304 - SPEI 802841 CBR220708V10 - PAGO DE FACTURA - SPEI 802841: IVA AL 16 % | 0.00 | 27,807.60 | 47,755,862.97 |
| 10/11/25 | 341838 | DIARIO 418 - SOLICITUD 25/17069 - ANTICIPO . LO-62-039-803008993-N-1-2025 CONSTRUCCIÓN DE 4to. CIRCUITO DE AGUA POTABLE A BASE DE 10,000 METROS DE TUBERÍA DE 3" DE PVC HIDRÁULICO, 2,000 METROS DE 4", 265 METROS DE 6" Y 1,460 TOMAS DOMICILIARIAS PARA COLONIA EJIDAL, SAN JOSÉ - FACTURA 1524: ANTICIPO . CONTRATO LO-62-039-803008993-N-1-2025. OBRA 11362 - CONSTRUCCIÓN DE 4to. CIRCUITO DE AGUA POTABLE A BASE DE 10,113 METROS DE TUBERÍA DE 3" DE PVC HIDRÁULICO, 2000 METROS DE 4", 265 METROS DE 6" Y 1,460 TOMAS DOMICILIARIAS PARA COLONIA EJIDAL, SAN JOSÉ | 408,059.69 | 0.00 | 48,163,922.66 |
| 10/11/25 | 341145 | DIARIO 213 - SOLICITUD 25/17066 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 03 AL 09 NOVIEMBRE 2025 SJC - FACTURA FDF193460: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 03 AL 09 NOVIEMBRE 2025 SJC | 72,536.85 | 0.00 | 48,236,459.51 |
| 10/11/25 | 341570 | EGRESOS 185 - SPEI 44002131 AESR751205LY5 - PAGO DE FACTURA - SPEI 44002131: IVA AL 16 % | 0.00 | 7,376.00 | 48,229,083.51 |
| 10/11/25 | 341254 | EGRESOS 123 - SPEI 002134 MAFA870411QK4 - PAGO FACTURAS - SPEI 002134: IVA AL 16 % | 0.00 | 13,793.11 | 48,215,290.40 |
| 10/11/25 | 341454 | EGRESOS 179 - SPEI 619004368 TME840315KT6 - PAGO DE FACTURA - SPEI 619004368: IVA AL 16 % | 0.00 | 11,110.00 | 48,204,180.40 |
| 10/11/25 | 342067 | DIARIO 500 - FACTURA FAC46 CBR220708V10 - SERVICIO DE SANEAMIENTO HIDROSANITARIO EN AV. GUAYACANES EN COL. SAN BERNABE , SAN JOSE DEL CABO - FACTURA FAC46 | 27,807.60 | 0.00 | 48,231,988.00 |
| 11/11/25 | 341263 | EGRESOS 132 - SPEI 958776 PEMS8909028I5 - PAGO FACTURAS ABONO FACT 203 - SPEI 958776: IVA AL 16 % | 0.00 | 13,793.11 | 48,218,194.89 |
| 11/11/25 | 339537 | DIARIO 68 - FACTURA A18747 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS DE DIFERENTES AREAS QUE LABORAN EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - FACTURA A18747 | 1,375.84 | 0.00 | 48,219,570.73 |
| 11/11/25 | 342449 | EGRESOS 323 - SPEI 6970 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - SPEI 6970: IVA AL 16 % | 0.00 | 30,174.22 | 48,189,396.51 |
| 11/11/25 | 339542 | DIARIO 70 - FACTURA B42A26 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION DE LAS DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS LOS CABOS - FACTURA B42A26 | -19,164.43 | 0.00 | 48,170,232.08 |
| 11/11/25 | 341253 | EGRESOS 122 - SPEI 6975 EIGR800114LL9 - PAGO FACTURA 3951/3950 - SPEI 6975: IVA AL 16 % | 0.00 | 27,586.21 | 48,142,645.87 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11291002** **Iva por Acreditar 16%**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 11/11/25 | 342451 | EGRESOS 324 - SPEI 6968 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SPEI 6968: IVA AL 16 % | 0.00 | 59,717.80 | 48,082,928.07 |
| 11/11/25 | 341623 | DIARIO 380 - FACTURA 1C8DC9 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL OOMSPASLC - FACTURA 1C8DC9 | 19,164.43 | 0.00 | 48,102,092.50 |
| 11/11/25 | 339541 | DIARIO 69 - FACTURA B42A26 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION DE LAS DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS LOS CABOS - FACTURA B42A26 | 19,164.43 | 0.00 | 48,121,256.93 |
| 11/11/25 | 339543 | DIARIO 71 - FACTURA B42A26 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION DE LAS DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS LOS CABOS - FACTURA B42A26 | 19,164.43 | 0.00 | 48,140,421.36 |
| 11/11/25 | 342443 | EGRESOS 321 - SPEI 6969 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - SPEI 6969: IVA AL 16 % | 0.00 | 58,383.84 | 48,082,037.52 |
| 12/11/25 | 340235 | DIARIO 117 - FACTURA YGD13172 GODY681210B87 - Renovación ContPAQ i, Red 5 usuarios. Coordinacion de Sistemas OOMSAPAS. - FACTURA YGD13172 | 1,848.00 | 0.00 | 48,083,885.52 |
| 12/11/25 | 340184 | DIARIO 104 - SOLICITUD 25/16484 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037809685: 9981102034 TANQUE ELEVADO AUTOMATICO LA RIBERA | 38.79 | 0.00 | 48,083,924.31 |
| 12/11/25 | 340189 | DIARIO 109 - SOLICITUD 25/16500 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037783625: 9930308011 POZO 7 ACUEDUCTO II | 46,626.01 | 0.00 | 48,130,550.32 |
| 12/11/25 | 340189 | DIARIO 109 - SOLICITUD 25/16500 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037782495: 8980800840 CARCAMO DE AGUA POTABLE CABO BELLO CSL | 15,230.57 | 0.00 | 48,145,780.89 |
| 12/11/25 | 340189 | DIARIO 109 - SOLICITUD 25/16500 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037782284: 8090402073 PLANTA DE TRATAMIENTO MESA COLORADA CSL | 52,332.69 | 0.00 | 48,198,113.58 |
| 12/11/25 | 341252 | EGRESOS 121 - SPEI 438150 ROH1405075WA - PAGO FACTURA 1511 - SPEI 438150: IVA AL 16 % | 0.00 | 11,040.00 | 48,187,073.58 |
| 12/11/25 | 342453 | EGRESOS 325 - SPEI 7004 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7004: IVA AL 16 % | 0.00 | 7,882.20 | 48,179,191.38 |
| 12/11/25 | 343326 | DIARIO 768 - FACTURA 5214 PEOM561224G36 - COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS 80 SOLICITUDES DE LENTES SINDICATO. - FACTURA 5214 | 35,806.90 | 0.00 | 48,214,998.28 |
| 12/11/25 | 342455 | EGRESOS 326 - SPEI 7003 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7003: IVA AL 16 % | 0.00 | 74,769.92 | 48,140,228.36 |
| 12/11/25 | 342468 | EGRESOS 331 - SPEI 7000 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7000: IVA AL 16 % | 0.00 | 33,231.02 | 48,106,997.34 |
| 12/11/25 | 340189 | DIARIO 109 - SOLICITUD 25/16500 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037783628: 9251001470 AV I RAMIREZ Y CALLE 181, PREDIO LA SONOREÑA, SANTA ROSA (DER) SJC | 16,240.24 | 0.00 | 48,123,237.58 |
| 12/11/25 | 340189 | DIARIO 109 - SOLICITUD 25/16500 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037783626: 9930308037 POZO 5 ACUEDUCTO II | 50,119.80 | 0.00 | 48,173,357.38 |
| 12/11/25 | 340189 | DIARIO 109 - SOLICITUD 25/16500 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037784068: 9240206053 POZO LA EUREKA, LA RIBERA | 18,301.35 | 0.00 | 48,191,658.73 |
| 12/11/25 | 340189 | DIARIO 109 - SOLICITUD 25/16500 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE | 63,085.80 | 0.00 | 48,254,744.53 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11291002 Iva por Acreditar 16%**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037782373: 8250904372 CARCAMO LOS HALCONCITOS FRACCION B, EL TEZAL, CSL | | | |
| 12/11/25 | 341967 | DIARIO 459 - FACTURA 326 VERH8609195M6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ACARREO DE AGUA A ZONA RURAL Y URBANA EN SAN JOSE DEL CABO - FACTURA 326 | 56,320.00 | 0.00 | 48,311,064.53 |
| 12/11/25 | 342081 | EGRESOS 258 - SPEI 50438206 AAP870419E8A - PAGO DE FACTURA - SPEI 50438206: IVA AL 16 % | 0.00 | 5,584.00 | 48,305,480.53 |
| 12/11/25 | 341983 | DIARIO 471 - FACTURA 327 VERH8609195M6 - SERVICIO DE DESAZOLVE DE POZO 7 ACUEDUCTO II (CONSISTE EN EXTRACCION DE ARENA Y OTROS ELEMTNETOS AJENOS LOS CUALES DISMINUYEN EL VOLUMEN DE AGUA ) HASTA DEJARLO LIBRE DE OBSTRUCCIONES , AFORO DEL POZO (CONSISTE EN INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO PARA BOMBEAR AGUA POR UN LAPSO DE DOS DIAS PARA LIMPIEZA TOTAL DE POZO) - FACTURA 327 | 62,314.56 | 0.00 | 48,367,795.09 |
| 12/11/25 | 341965 | DIARIO 457 - FACTURA 325 VERH8609195M6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO POZERAS (PARA DESASOLVE Y LIMPIEZA DE FOZAS SEPTICAS DE ZONA URBANA DONDE NO SE CUENTE CON DRENAJE EN SAN JOSE DEL CABO) - FACTURA 325 | 40,985.71 | 0.00 | 48,408,780.80 |
| 12/11/25 | 341834 | DIARIO 417 - FACTURA JCO16088 AAP870419E8A - DOM-202 GRUA COORD DE ELECTROMECANICA - FACTURA JCO16088 | 5,584.00 | 0.00 | 48,414,364.80 |
| 12/11/25 | 341982 | DIARIO 470 - FACTURA 169 PEAO030117936 - SERVICIO DE CAMBIO DE 4 TUBOS DE 24" HIDRAULICO Y 2 JUNTAS DRESSER DE 24" EN LA COL. ACUARIO EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS - FACTURA 169 | 50,688.00 | 0.00 | 48,465,052.80 |
| 12/11/25 | 340189 | DIARIO 109 - SOLICITUD 25/16500 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037783621: 9160901443 PREDIO PRESA SAN LAZARO LA POTABILIZADORA | 61,219.76 | 0.00 | 48,526,272.56 |
| 12/11/25 | 340189 | DIARIO 109 - SOLICITUD 25/16500 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037782492: 8930295176 CARCAMO DE REBOMBEO AGUA POTABLE FELIX ORTEGA CSL | 50,246.55 | 0.00 | 48,576,519.11 |
| 12/11/25 | 340189 | DIARIO 109 - SOLICITUD 25/16500 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037782496: 8240604184 ARROYO SALTO SECO POZO 5 S/N CHAPARRO PREDIO A VI TEZAL CSL | 24,205.83 | 0.00 | 48,600,724.94 |
| 12/11/25 | 340189 | DIARIO 109 - SOLICITUD 25/16500 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037783624: 9930300079 POZO 3 ACUEDUCTO II | 45,087.02 | 0.00 | 48,645,811.96 |
| 12/11/25 | 340189 | DIARIO 109 - SOLICITUD 25/16500 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037783620: 9121201990 REBOMBEO AGUAS TRATADAS STA ROSASJC | 46,621.89 | 0.00 | 48,692,433.85 |
| 12/11/25 | 340189 | DIARIO 109 - SOLICITUD 25/16500 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037783617: 9060502134 POZO 9 ACUEDUCTO II | 52,804.53 | 0.00 | 48,745,238.38 |
| 12/11/25 | 341266 | EGRESOS 135 - SPEI 438090 SARJ8706164E4 - PAGO FACTURAS 241 /ABONO FACTURA 239 - SPEI 438090: IVA AL 16 % | 0.00 | 55,172.41 | 48,690,065.97 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11291002 Iva por Acreditar 16%**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 12/11/25 | 341963 | DIARIO 456 - FACTURA 142 DORE750828KL9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA TRABAJOS DE ACARREOS EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL CABO - FACTURA 142 | 48,536.50 | 0.00 | 48,738,602.47 |
| 12/11/25 | 341966 | DIARIO 458 - FACTURA 167 PEAO030117936 - SERVICIO DE RENTA DE CAMION CISTERNA PARA APOYO A TANDEO DE AGUA EN LAS COMUNIDADES RURALES DE SANTIAGO, EL CHORRO, SAN JORGE, EL ENCINAL Y BUENA VISTA. - FACTURA 167 | 46,560.00 | 0.00 | 48,785,162.47 |
| 12/11/25 | 341449 | EGRESOS 174 - SPEI 6980 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - SPEI 6980: IVA AL 16 % | 0.00 | 31,638.89 | 48,753,523.58 |
| 12/11/25 | 342459 | EGRESOS 328 - SPEI 7001 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7001: IVA AL 16 % | 0.00 | 72,000.00 | 48,681,523.58 |
| 12/11/25 | 341979 | DIARIO 467 - FACTURA 302 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y SANITARIA EN CABO SAN LUCAS - FACTURA 302 | 62,899.20 | 0.00 | 48,744,422.78 |
| 12/11/25 | 340189 | DIARIO 109 - SOLICITUD 25/16500 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037783623: 9930300052 POZO 1 ACUEDUCTO II | 47,618.14 | 0.00 | 48,792,040.92 |
| 12/11/25 | 342417 | DIARIO 530 - FACTURA 168 PEAO030117936 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTOCORTADORA DE CONCRETO PARA REPARACION DE FUGAS EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS - FACTURA 168 | 65,968.00 | 0.00 | 48,858,008.92 |
| 12/11/25 | 341980 | DIARIO 468 - FACTURA 303 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA TIPO RETROEXCAVADORA CON ADITAMENTO (MARTILLO) PARA SU USO EN DIVERSAS ZONAS OPERATIVAS DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS - FACTURA 303 | 66,085.38 | 0.00 | 48,924,094.30 |
| 12/11/25 | 341961 | DIARIO 455 - FACTURA 141 DORE750828KL9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACUUM TRUCKS STERLEING VACTOR L9500 DE DEZASOLVE PARA LA LIEMPIREZA DE DRENAJES Y ALCANTARILLAS EN SAN JOSE DEL CABO - FACTURA 141 | 83,088.68 | 0.00 | 49,007,182.98 |
| 12/11/25 | 340189 | DIARIO 109 - SOLICITUD 25/16500 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037782490: 8020202972 NUEVO CARCAMO DE TWIN DOLPHIN CSL | 63,819.07 | 0.00 | 49,071,002.05 |
| 12/11/25 | 340189 | DIARIO 109 - SOLICITUD 25/16500 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037783627: 9930308061 POZO 2 ACUEDUCTO II | 49,269.67 | 0.00 | 49,120,271.72 |
| 12/11/25 | 340189 | DIARIO 109 - SOLICITUD 25/16500 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037783629: 9251001526 POZO 2 ACUEDUCTO I SANTA ANITA SJC | 29,789.18 | 0.00 | 49,150,060.90 |
| 12/11/25 | 340184 | DIARIO 104 - SOLICITUD 25/16484 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037809686: 9080802312 CONOCIDO OFICINA GERENCIA LA RIBERA | 2,836.74 | 0.00 | 49,152,897.64 |
| 12/11/25 | 343238 | DIARIO 766 - FACTURA FB12760 MOQA750727VDA - UNIFORMES PARA EL PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO - AMBOS SEXOS - OOMSAPASLC 2025 - FACTURA FB12760 | 300,057.82 | 0.00 | 49,452,955.46 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11291002** **Iva por Acreditar 16%**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 12/11/25 | 340189 | DIARIO 109 - SOLICITUD 25/16500 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037783622: 9830146129 POZO 1 ACUEDUCTO I | 61,336.32 | 0.00 | 49,514,291.78 |
| 12/11/25 | 340189 | DIARIO 109 - SOLICITUD 25/16500 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037783619: 9100703715 PLANTA TRAT. PREDIO LA SONOREÑA SANTA ROSA SJC | 98,723.72 | 0.00 | 49,613,015.50 |
| 12/11/25 | 340189 | DIARIO 109 - SOLICITUD 25/16500 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037782498: 8070101719 CARRET A TODOS A UN COSTADO BRISAS DEL PACIFICO CSL | 17,774.89 | 0.00 | 49,630,790.39 |
| 12/11/25 | 340184 | DIARIO 104 - SOLICITUD 25/16484 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037810013: 8030800924 PILA DE AGUA CERRO LA CRUZ COL 4 DE MARZO CABO SAN LUCAS | 46.32 | 0.00 | 49,630,836.71 |
| 12/11/25 | 340184 | DIARIO 104 - SOLICITUD 25/16484 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037816108: 9950100688 CARCAMO DE REBOMBEO MAURICIO CASTRO SAN JOSE DEL CABO | 48.38 | 0.00 | 49,630,885.09 |
| 12/11/25 | 340189 | DIARIO 109 - SOLICITUD 25/16500 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037783618: 9080702946 POZO EN MEDIO DEL ARROYO ANIMAS ALTAS SJC | 26,039.50 | 0.00 | 49,656,924.59 |
| 12/11/25 | 340189 | DIARIO 109 - SOLICITUD 25/16500 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037810646: 8020707411 REBOMBEO 3ERA ETAPA LOMAS DEL SOL CABO SAN LUCAS | 17,482.72 | 0.00 | 49,674,407.31 |
| 12/11/25 | 340189 | DIARIO 109 - SOLICITUD 25/16500 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037782489: 8121201551 PLANTA DE TRATAMIENTO LOS CANGREJOS CSL | 32,655.43 | 0.00 | 49,707,062.74 |
| 12/11/25 | 341899 | DIARIO 426 - FACTURA JCR4903 AAP870419E8A - DOM-C192 PIPA INTER COORD DE OPERACION Y TMO DE RED DE AGUA - FACTURA JCR4903 | 3,848.19 | 0.00 | 49,710,910.93 |
| 12/11/25 | 341981 | DIARIO 469 - FACTURA 143 DORE750828KL9 - 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 Y TERMIFUSION DE TUBERIA PEAD 4710 13.5 DE 12" DE DIAMETRO EN UNA ZNA LONGITUD DE 3.00 ML - FACTURA 143 | 69,911.04 | 0.00 | 49,780,821.97 |
| 12/11/25 | 342224 | DIARIO 527 - FACTURA 304 LOVC010131AN1 - ARRENDAMIENTOS DE CAMARAS TERMOGRAFICAS Y SUMERGIBLES PORTATIL PARA INSPECCION DE TUBERIAS HIDROSANITARIAS - FACTURA 304 | 36,298.12 | 0.00 | 49,817,120.09 |
| 12/11/25 | 342457 | EGRESOS 327 - SPEI 7002 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7002: IVA AL 16 % | 0.00 | 69,358.24 | 49,747,761.85 |
| 12/11/25 | 341267 | EGRESOS 136 - SPEI 438085 SARJ8706164E4 - PAGO FACTURA A 239 - SPEI 438085: IVA AL 16 % | 0.00 | 34,482.76 | 49,713,279.09 |
| 13/11/25 | 340144 | DIARIO 99 - FACTURA C5309 FEJA570507544 - DOM-138 GRUA CHEVROLET 2001 COORD DE ELECTROMECANICA RESP ONESIMO AMADOR - FACTURA C5309 | 31,456.00 | 0.00 | 49,744,735.09 |
| 13/11/25 | 340274 | DIARIO 121 - SOLICITUD 25/16561 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX DÍA 28 DE | 1,814.40 | 0.00 | 49,746,549.49 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11291002** **Iva por Acreditar 16%**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | OCTUBRE DE 2025. - FACTURA 898: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD DÍA 29 DE OCTUBRE DE 2025. | | | |
| 13/11/25 | 340274 | DIARIO 121 - SOLICITUD 25/16561 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2025. - FACTURA 900: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL NOVOTEL MEXICO CITY SANTA FE DEL DÍA 28 DE OCTUBRE AL 29 DE OCTUBRE DE 2025. | 1,131.20 | 0.00 | 49,747,680.69 |
| 13/11/25 | 340268 | DIARIO 118 - SOLICITUD 25/16560 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 894: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VOLARIS CDMX-CUL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2025. | 2,044.00 | 0.00 | 49,749,724.69 |
| 13/11/25 | 340833 | DIARIO 141 - FACTURA 4270 EIGR800114LL9 - DOM-147 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED RESP ALBERTO MIRANDA - FACTURA 4270 | 512.00 | 0.00 | 49,750,236.69 |
| 13/11/25 | 340834 | DIARIO 142 - FACTURA 4271 EIGR800114LL9 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO EN LOS EVENTOS DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL - FACTURA 4271 | 4,080.00 | 0.00 | 49,754,316.69 |
| 13/11/25 | 341883 | DIARIO 424 - FACTURA JCR4916 AAP870419E8A - DOM-C294 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA - FACTURA JCR4916 | 521.16 | 0.00 | 49,754,837.85 |
| 13/11/25 | 341573 | EGRESOS 188 - SPEI 54870162 GOPE920605967 - PAGO DE FACTURA - SPEI 54870162: IVA AL 16 % | 0.00 | 6,076.45 | 49,748,761.40 |
| 13/11/25 | 341889 | DIARIO 425 - FACTURA JCR4915 AAP870419E8A - DOM-C294 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA - FACTURA JCR4915 | 521.16 | 0.00 | 49,749,282.56 |
| 13/11/25 | 341912 | DIARIO 429 - FACTURA JCR4913 AAP870419E8A - BATERIAS PARA PARQUE VEHICULAR OOMSAPASLC - FACTURA JCR4913 | 1,505.59 | 0.00 | 49,750,788.15 |
| 13/11/25 | 340268 | DIARIO 118 - SOLICITUD 25/16560 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 897: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VOLARIS CUL-CDMX DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2025. | 2,043.20 | 0.00 | 49,752,831.35 |
| 13/11/25 | 340274 | DIARIO 121 - SOLICITUD 25/16561 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2025. - FACTURA 895: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2025. | 1,818.24 | 0.00 | 49,754,649.59 |
| 14/11/25 | 340276 | DIARIO 122 - SOLICITUD 25/16666 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 901: HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL DIA 29 AL 30 DE OCTUBRE DE 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIFERENTES REUNIONES SSOBRE LOS PROCEDIEMIENTOS DE VARIACION DE LA PTAR 2 Y DE LA MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION | 1,319.04 | 0.00 | 49,755,968.63 |
| 14/11/25 | 340276 | DIARIO 122 - SOLICITUD 25/16666 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 896: BOLETOS DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL DIA 29 AL 30 DE | 1,825.60 | 0.00 | 49,757,794.23 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11291002 Iva por Acreditar 16%**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | OCTUBRE DE 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIFERENTES REUNIONES SSOBRE LOS PROCEDIEMIENTOS DE VARIACION DE LA PTAR 2 Y DE LA MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION | | | |
| 14/11/25 | 342385 | EGRESOS 307 - SPEI 088435 PSC170606GA5 - PAGO DE FACTURA - SPEI 088435: IVA AL 16 % | 0.00 | 38,674.01 | 49,719,120.22 |
| 14/11/25 | 342027 | DIARIO 488 - FACTURA FAC1214 CHE0906221I5 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLATAFORMA DE LLENADO DE PIPAS (GARZA) EN POZO DE AGUA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CADUAÑO - FACTURA FAC1214 | 50,650.56 | 0.00 | 49,769,770.78 |
| 14/11/25 | 341264 | EGRESOS 133 - SPEI 908452 PEMS8909028I5 - PAGO FACTURAS - SPEI 908452: IVA AL 16 % | 0.00 | 20,689.66 | 49,749,081.12 |
| 14/11/25 | 341123 | DIARIO 208 - FACTURA 74 VATI940312NY2 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA EN COLONIAS POPULARES DE SAN JOSE DEL CABO, PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS DE LOS CABOS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO Y DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - FACTURA 74 | 78,796.80 | 0.00 | 49,827,877.92 |
| 14/11/25 | 340304 | DIARIO 124 - FACTURA 4553 LCA1808276K6 - SERVICIO DE ANALISIS FISICOQUIMICOS PARA EL MUNICIPIO DE LOS CABOS DEL CUARTO BIMESTRE DEL 2025 - FACTURA 4553 | 12,762.40 | 0.00 | 49,840,640.32 |
| 14/11/25 | 341251 | EGRESOS 120 - SPEI 438098 FEJA570507544 - PAGO A FACTURA C 5309 - SPEI 438098: IVA AL 16 % | 0.00 | 6,971.68 | 49,833,668.64 |
| 14/11/25 | 342030 | DIARIO 491 - FACTURA 215 PSC170606GA5 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOR DE GENERADOR PLANTA DE EMERGENCIA PROPIEDAD DEL OOMSAPASLC - FACTURA 215 | 38,674.01 | 0.00 | 49,872,342.65 |
| 14/11/25 | 341008 | DIARIO 158 - FACTURA A18811 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE COMIDA PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO OPERADOR - FACTURA A18811 | 434.48 | 0.00 | 49,872,777.13 |
| 14/11/25 | 341007 | DIARIO 157 - FACTURA 4554 LCA1808276K6 - SERVICIO DE DOS ESTUDIOS DE LABORATORIO DE SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES Y COLIFORMES FECALES - FACTURA 4554 | 461.92 | 0.00 | 49,873,239.05 |
| 14/11/25 | 342028 | DIARIO 489 - FACTURA FAC47 CBR220708V10 - ARRENDAMIENTO DE GRUA CON PLUMA TELESCOPICA DE 15 TONELADAS PARA CARCAMOS DE BOMBEO, ESTACION DE BOMBEO Y POZOS DE AGUA POTABLE QUE EJECUTE LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA FAC47 | 45,281.28 | 0.00 | 49,918,520.33 |
| 14/11/25 | 342029 | DIARIO 490 - FACTURA FAC1216 CHE0906221I5 - ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS DE REPARACION DEL ACUEDUCTO EN LAS COLONIAS ROSARITO Y GUAYMITAS - FACTURA FAC1216 | 58,497.60 | 0.00 | 49,977,017.93 |
| 14/11/25 | 340283 | DIARIO 123 - SOLICITUD 25/16616 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037827517: 9030701108 GUERRERO Y CORONADO M30 L3 LOCAL 4 CONTR ESQ AGUA PÓTABLE SJC | 954.73 | 0.00 | 49,977,972.66 |
| 14/11/25 | 340283 | DIARIO 123 - SOLICITUD 25/16616 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037826355: 9960702007 RANCHO PARADA LAS CUEVAS LA RIVERA | 4,818.70 | 0.00 | 49,982,791.36 |
| 14/11/25 | 340276 | DIARIO 122 - SOLICITUD 25/16666 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 899: BOLETOS DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON | 1,825.60 | 0.00 | 49,984,616.96 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11291002 Iva por Acreditar 16%**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL DIA 29 AL 30 DE OCTUBRE DE 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIFERENTES REUNIONES SSOBRE LOS PROCEDIEMIENTOS DE VARIACION DE LA PTAR 2 Y DE LA MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION | | | |
| 14/11/25 | 340283 | DIARIO 123 - SOLICITUD 25/16616 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037826254: 9030201067 TANQUE ELEVADO LA RIVERA | 57.30 | 0.00 | 49,984,674.26 |
| 14/11/25 | 341572 | EGRESOS 187 - SPEI 60908454 CEGG821002B4A - PAGO DE FACTURAS - SPEI 60908454: IVA AL 16 % | 0.00 | 275,862.07 | 49,708,812.19 |
| 14/11/25 | 340283 | DIARIO 123 - SOLICITUD 25/16616 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037827511: 9250902384 C. GUERRERO LOCAL 3 Y CORONADO, CENTRO SJC | 119.55 | 0.00 | 49,708,931.74 |
| 14/11/25 | 340472 | EGRESOS 68 - SPEI 6827 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SPEI 6827: IVA AL 16 % | 0.00 | 14,752.96 | 49,694,178.78 |
| 14/11/25 | 342391 | EGRESOS 309 - SPEI 088428 CBR220708V10 - PAGO DE FACTURA - SPEI 088428: IVA AL 16 % | 0.00 | 45,281.28 | 49,648,897.50 |
| 14/11/25 | 340270 | DIARIO 119 - SOLICITUD 25/16643 - 3er. Pago parcial del contrato de prestación de servicios profesionales OOMSAPAS-SERV-SECTEC-001-05-2025 celebrado con motivo de la defensa del crédito fiscal determinado dentro del expediente GRM4300010/23. - FACTURA 161: 3er. Pago parcial del contrato de prestación de servicios profesionales OOMSAPAS-SERV-SECTEC-001-05-2025 celebrado con motivo de la defensa del crédito fiscal determinado dentro del expediente GRM4300010/23. | 168,376.23 | 0.00 | 49,817,273.73 |
| 14/11/25 | 340271 | DIARIO 120 - SOLICITUD 25/16645 - Pago parcial (4) del contrato de prestación de Servicios Profesionales celebrado OOMSAPAS-SER-SECTEC-001-05-2025 celebrado con el motivo de la defensa del crédito fiscal determinado dentro del expediente GRM4300010/23. - FACTURA 5B5C7: Pago parcial (4) del contrato de prestación de Servicios Profesionales celebrado OOMSAPAS-SER-SECTEC-001-05-2025 celebrado con el motivo de la defensa del crédito fiscal determinado dentro del expediente GRM4300010/23. | 168,376.23 | 0.00 | 49,985,649.96 |
| 14/11/25 | 340283 | DIARIO 123 - SOLICITUD 25/16616 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037826883: 9170901506 M MAZA DE JUAREZ E GUERRERO Y DEGOLLADO OCHO DE OCT.SJC | 139.63 | 0.00 | 49,985,789.59 |
| 15/11/25 | 342387 | EGRESOS 308 - SPEI 120141 CHE0906221I5 - PAGO DE FACTURA - SPEI 120141: IVA AL 16 % | 0.00 | 50,650.56 | 49,935,139.03 |
| 15/11/25 | 340962 | DIARIO 148 - FACTURA F82642 GUGR911020NN8 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 16 HORAS DE EXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE CONTENCION DE AGUAS NEGRAS EN EL VADO EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS - FACTURA F82642 | 8,448.00 | 0.00 | 49,943,587.03 |
| 15/11/25 | 342997 | EGRESOS 337 - SPEI 120120 CHE0906221I5 - PAGO DE FACTURA - SPEI 120120: IVA AL 16 % | 0.00 | 58,497.60 | 49,885,089.43 |
| 15/11/25 | 341773 | EGRESOS 225 - SPEI 7065 HEC0505112NA - PAGO ABONO FACTURAS - SPEI 7065: IVA AL 16 % | 0.00 | 36,268.42 | 49,848,821.01 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11291002 Iva por Acreditar 16%**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 15/11/25 | 342060 | EGRESOS 249 - SPEI 62365466 CSU021105RWA - PAGO DE FACTURA - SPEI 62365466: IVA AL 16 % | 0.00 | 1,212.13 | 49,847,608.88 |
| 15/11/25 | 341255 | EGRESOS 124 - SPEI 365465 SOGG6104064M9 - PAGO FACTURAS - SPEI 365465: IVA AL 16 % | 0.00 | 34,482.76 | 49,813,126.12 |
| 17/11/25 | 341971 | DIARIO 462 - SOLICITUD 25/17577 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 - FACTURA CCSURE-151: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 1,144.79 | 0.00 | 49,814,270.91 |
| 18/11/25 | 341541 | DIARIO 14 - SOLICITUD 25/16721 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 10/11/2025 - FACTURA C6948: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 10/11/2025 | 1,433.92 | 0.00 | 49,815,704.83 |
| 18/11/25 | 341013 | DIARIO 163 - FACTURA 6608EF GAMA840327QY9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2009, COLOR BLANCO CON GRIS, CAPACIDAD DE 20,000LITROS, PARA TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL CABO, PARA EL OOMSAPASLC, EN EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - FACTURA 6608EF | 50,544.00 | 0.00 | 49,866,248.83 |
| 18/11/25 | 340491 | EGRESOS 79 - SPEI 0637 RDI841003QJ4 - PAGO FACTURA - SPEI 0637: IVA AL 16 % | 0.00 | 3,925.27 | 49,862,323.56 |
| 18/11/25 | 341012 | DIARIO 162 - FACTURA 53F619 GAMA840327QY9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2009, COLOR BLANCO, CON CAPACIDAD DE 20,000LITROS, PARA TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL CABO, PARA EL OOMSAPASLC, EN EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - FACTURA 53F619 | 50,544.00 | 0.00 | 49,912,867.56 |
| 18/11/25 | 341390 | DIARIO 303 - SOLICITUD 25/17098 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 NOVIEMBRE 2025 OPERACION Y MANTENIMIENTO SJC - FACTURA VBC1096: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 NOVIEMBRE 2025 OPERACION Y MANTENIMIENTO SJC | 25,443.75 | 0.00 | 49,938,311.31 |
| 18/11/25 | 341147 | DIARIO 215 - SOLICITUD 25/17071 - COMSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 NOVIEMBRE 2025 SJC - FACTURA FDF193769: COMSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 NOVIEMBRE 2025 SJC | 55,591.73 | 0.00 | 49,993,903.04 |
| 18/11/25 | 340959 | DIARIO 147 - FACTURA 97E1E1 GUGR911020NN8 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 3 HORAS DE EXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE CONTENCION DE AGUAS NEGRAS EN EL VADO EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS - FACTURA 97E1E1 | 1,584.00 | 0.00 | 49,995,487.04 |
| 18/11/25 | 340854 | DIARIO 143 - SOLICITUD 25/16711 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037833714: 9920406146 PILA DE AGUA 8 DE OCTUBRE SAN JOSE DEL CABO | 154.73 | 0.00 | 49,995,641.77 |
| 18/11/25 | 341393 | DIARIO 306 - SOLICITUD 25/17112 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 10 AL 16 NOVIEMBRE 2025 GERENCIA CSL - FACTURA T3938: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 10 AL 16 NOVIEMBRE 2025 GERENCIA CSL | 16,464.10 | 0.00 | 50,012,105.87 |
| 18/11/25 | 341540 | DIARIO 353 - SOLICITUD 25/16731 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 17/11/2025 - FACTURA C6965: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 17/11/2025 | 973.69 | 0.00 | 50,013,079.56 |
| 18/11/25 | 341011 | DIARIO 161 - FACTURA 3035B1 GAMA840327QY9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MARCA INTERNATIONAL, MODELO | 50,544.00 | 0.00 | 50,063,623.56 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11291002 Iva por Acreditar 16%**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | 2010, COLOR BLANCO CON GRIS, CAPACIDAD DE 10,000LITROS, PARA TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL CABO, PARA EL OOMSAPASLC, EN EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - FACTURA 3035B1 | | | |
| 18/11/25 | 341046 | EGRESOS 92 - SPEI 72725663 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - SPEI 72725663: IVA AL 16 % | 0.00 | 623,177.08 | 49,440,446.48 |
| 18/11/25 | 340854 | DIARIO 143 - SOLICITUD 25/16711 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037834257: 8980170382 CARCAMO DE AGUA POTABLE FRACCIONAMIENTO ARCOIRIS CABO SAN LUCAS | 1,656.86 | 0.00 | 49,442,103.34 |
| 18/11/25 | 341010 | DIARIO 160 - FACTURA A5E809 GAMA840327QY9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2009, COLOR BLANCO CON GRIS, CAPACIDAD DE 20,000LITROS, PARA TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL CABO, PARA EL OOMSAPASLC, EN EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - FACTURA A5E809 | 50,544.00 | 0.00 | 49,492,647.34 |
| 18/11/25 | 341256 | EGRESOS 125 - SPEI 725662 GUGR911020NN8 - PAGO FACTURAF 82642 - SPEI 725662: IVA AL 16 % | 0.00 | 8,448.00 | 49,484,199.34 |
| 19/11/25 | 340494 | DIARIO 134 - SOLICITUD 25/16776 - solicitud de servicios con factura - FACTURA B251110: SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA LA PREPARACIÓN, ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL JUICIO DE AMPARO No.1053/2025, SEGUIDO ANTE EL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, PROMOVIDO POR PROMOAQUA DESALACIÓN DE LOS CABOS. CONTRATO NUMERO OOMSAPAS-SERV-SECTEC-002-10-2025. CLAUSULA SEGUNDA, HITO III DEL CONTRATO ANTES REFERIDO. | 80,000.00 | 0.00 | 49,564,199.34 |
| 19/11/25 | 342296 | EGRESOS 277 - SPEI 7120 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7120: IVA AL 16 % | 0.00 | 56,320.00 | 49,507,879.34 |
| 19/11/25 | 342310 | EGRESOS 287 - SPEI 7122 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7122: IVA AL 16 % | 0.00 | 15,755.64 | 49,492,123.70 |
| 19/11/25 | 341292 | EGRESOS 142 - SPEI 7113 DMD170512F47 - PAGO FACTURA A 517 ABONO - SPEI 7113: IVA AL 16 % | 0.00 | 20,689.66 | 49,471,434.04 |
| 19/11/25 | 341574 | EGRESOS 189 - SPEI 76784797 AAP870419E8A - PAGO DE FACTURA - SPEI 76784797: IVA AL 16 % | 0.00 | 23,504.74 | 49,447,929.30 |
| 19/11/25 | 342295 | EGRESOS 276 - SPEI 7119 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7119: IVA AL 16 % | 0.00 | 40,985.71 | 49,406,943.59 |
| 19/11/25 | 342305 | EGRESOS 283 - SPEI 7116 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7116: IVA AL 16 % | 0.00 | 83,088.68 | 49,323,854.91 |
| 19/11/25 | 342297 | EGRESOS 278 - SPEI 7121 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7121: IVA AL 16 % | 0.00 | 62,314.56 | 49,261,540.35 |
| 19/11/25 | 341047 | EGRESOS 93 - SPEI 76754794 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - SPEI 76754794: IVA AL 16 % | 0.00 | 541,723.16 | 48,719,817.19 |
| 19/11/25 | 341257 | EGRESOS 126 - SPEI 754802 GUGR911020NN8 - PAGO 2 FACTURA - SPEI 754802: IVA AL 16 % | 0.00 | 1,584.00 | 48,718,233.19 |
| 19/11/25 | 342462 | EGRESOS 329 - SPEI 7115 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7115: IVA AL 16 % | 0.00 | 36,880.98 | 48,681,352.21 |
| 19/11/25 | 342306 | EGRESOS 284 - SPEI 7117 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7117: IVA AL 16 % | 0.00 | 48,536.50 | 48,632,815.71 |
| 19/11/25 | 340493 | DIARIO 133 - SOLICITUD 25/16781 - SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCION DEL JUICIO DE AMPARO No.1332/2025, SEGUIDO ANTE EL JUZGADO | 72,000.00 | 0.00 | 48,704,815.71 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11291002 Iva por Acreditar 16%**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, PROMOVIDO POR PROMOAQUA DE LOS CABOS, CONTRATO NUMERO OOMSAPAS-SERV-SECTEC-006-10-2025. - FACTURA A251113: SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCION DEL JUICIO DE AMPARO No.1332/2025, SEGUIDO ANTE EL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, PROMOVIDO POR PROMOAQUA DE LOS CABOS, CONTRATO NUMERO OOMSAPAS-SERV-SECTEC-006-10-2025. | | | |
| 19/11/25 | 342307 | EGRESOS 285 - SPEI 7118 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7118: IVA AL 16 % | 0.00 | 69,911.04 | 48,634,904.67 |
| 19/11/25 | 341261 | EGRESOS 130 - SPEI 754804 GUGR911020NN8 - PAGO FACTURA - SPEI 754804: IVA AL 16 % | 0.00 | 10,207.03 | 48,624,697.64 |
| 20/11/25 | 342033 | DIARIO 494 - FACTURA 216 PSC170606GA5 - SERVICIO DE RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO, PARA POZO #8 CIRCUITO DE MEDIA TENSION AEREA, MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR DE 75 KVA Y CAMBIO DE CIRCUITO - FACTURA 216 | 40,236.00 | 0.00 | 48,664,933.64 |
| 20/11/25 | 342069 | EGRESOS 255 - SPEI 78960069 KRE241111NWA - PAGO DE FACTURA - SPEI 78960069: IVA AL 16 % | 0.00 | 23,040.00 | 48,641,893.64 |
| 20/11/25 | 341258 | EGRESOS 127 - SPEI 859248 ANE980416GM3 - PAGO FACTURA - SPEI 859248: IVA AL 16 % | 0.00 | 5,517.25 | 48,636,376.39 |
| 20/11/25 | 342201 | DIARIO 524 - FACTURA 49 KRE241111NWA - ADQUISICION DE MATERIAL PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL,( 4to pedido) - FACTURA 49 | 105,224.55 | 0.00 | 48,741,600.94 |
| 20/11/25 | 342066 | EGRESOS 253 - SPEI 8960062 KRE241111NWA - PAGO DE FACTURA - SPEI 8960062: IVA AL 16 % | 0.00 | 12,971.26 | 48,728,629.68 |
| 20/11/25 | 342034 | DIARIO 495 - FACTURA FAC49 CBR220708V10 - SERVICIO DE DESAZOLVE DEL POZO DE "MIGRIÑO" (CONSISTE EN EXTRACCION DE ARENA Y OTROS ELEMENTOS AJENOS LOS CUALES DISMINUYEN EL VOLUMEN Y CALIDAD DEL AGUA) HASTA DEJARLO LIBRE DE OBSTRUCCIONES AFORO DEL POZO (CONSISTE EN LA INSTALACION DE UN EQUIPO DE BOMBEO EXTERNO PROVISIONAL PARA BOMBEAR AGUA POR UN LAPSO DE 2 DIAS PARA LIMPIEA TOTAL DEL POZO) - FACTURA FAC49 | 57,736.87 | 0.00 | 48,786,366.55 |
| 20/11/25 | 342031 | DIARIO 492 - FACTURA FAC1225 CHE0906221I5 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLATAFORMA DE LLENADO DE PIPAS (GARZAS) EN POZO DE AGUA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE MIRAFLORES - FACTURA FAC1225 | 50,712.80 | 0.00 | 48,837,079.35 |
| 20/11/25 | 341451 | EGRESOS 176 - SPEI 7173 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - SPEI 7173: IVA AL 16 % | 0.00 | 362.82 | 48,836,716.53 |
| 20/11/25 | 341681 | DIARIO 401 - FACTURA 45 KRE241111NWA - PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL SAN JOSE DEL CABO - FACTURA 45 | 34,814.00 | 0.00 | 48,871,530.53 |
| 20/11/25 | 340971 | DIARIO 149 - FACTURA C54850 GUGR911020NN8 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 22 HORAS DE EXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION DE COLECTOR EN LA COLONIA ZACATAL FUNDADOR - FACTURA C54850 | 11,616.00 | 0.00 | 48,883,146.53 |
| 20/11/25 | 341696 | DIARIO 402 - FACTURA 46 KRE241111NWA - PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL SAN JOSE DEL CABO - FACTURA 46 | 12,971.26 | 0.00 | 48,896,117.79 |
| 20/11/25 | 341698 | DIARIO 403 - FACTURA 44 KRE241111NWA - PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL SAN JOSE DEL CABO - FACTURA 44 | 23,040.00 | 0.00 | 48,919,157.79 |
| 20/11/25 | 341048 | EGRESOS 94 - SPEI 79859231 CFE370814QI0 - PAGO DE EENRGIA ELECTRICA - SPEI 79859231: | 0.00 | 444,907.32 | 48,474,250.47 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11291002 Iva por Acreditar 16%**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | IVA AL 16 % | | | |
| 20/11/25 | 341285 | EGRESOS 139 - SPEI 859241 PEX0010042E9 - PAGO FACTURAS AGOSTO Y SEPTIEMBRE - SPEI 859241: IVA AL 16 % | 0.00 | 15,351.72 | 48,458,898.75 |
| 20/11/25 | 341269 | EGRESOS 137 - SPEI 960082 SARJ8706164E4 - PAGO FACTURA /ABONO FACT A 245 - SPEI 960082: IVA AL 16 % | 0.00 | 41,379.31 | 48,417,519.44 |
| 20/11/25 | 342068 | EGRESOS 254 - SPEI 78960067 KRE241111NWA - PAGO DE FACTURA - SPEI 78960067: IVA AL 16 % | 0.00 | 34,814.00 | 48,382,705.44 |
| 20/11/25 | 342032 | DIARIO 493 - FACTURA FAC48 CBR220708V10 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO PERTENECIENTES AL CARCAMO DE REBOMBEO GUAYMITAS - FACTURA FAC48 | 58,210.88 | 0.00 | 48,440,916.32 |
| 20/11/25 | 341260 | EGRESOS 129 - SPEI 859237 GUGR911020NN8 - PAGO FACTURA - SPEI 859237: IVA AL 16 % | 0.00 | 11,616.00 | 48,429,300.32 |
| 20/11/25 | 341278 | EGRESOS 138 - SPEI 960079 SARJ8706164E4 - PAGO 2 FACTURAS A 239 ABONO FACT A 246 - SPEI 960079: IVA AL 16 % | 0.00 | 55,172.41 | 48,374,127.91 |
| 20/11/25 | 341259 | EGRESOS 128 - SPEI 859243 EAC881212MN7 - PAGO FACTURAS - SPEI 859243: IVA AL 16 % | 0.00 | 11,313.94 | 48,362,813.97 |
| 20/11/25 | 342217 | EGRESOS 271 - SPEI 8960037 KRE241111NWA - PAGO DE FACTURA - SPEI 8960037: IVA AL 16 % | 0.00 | 105,224.55 | 48,257,589.42 |
| 21/11/25 | 341265 | EGRESOS 134 - SPEI 138656 PEMS8909028I5 - PAGO FACTURAS - SPEI 138656: IVA AL 16 % | 0.00 | 20,689.66 | 48,236,899.76 |
| 21/11/25 | 342396 | EGRESOS 311 - SPEI 094419 CHE0906221I5 - PAGO DE FACTURA - SPEI 094419: IVA AL 16 % | 0.00 | 41,379.31 | 48,195,520.45 |
| 21/11/25 | 341295 | EGRESOS 145 - SPEI 138646 AIMJ710916HH6 - PAGO FACTURA AGO/25 - SPEI 138646: IVA AL 16 % | 0.00 | 4,000.00 | 48,191,520.45 |
| 21/11/25 | 341022 | DIARIO 172 - FACTURA P1544 CSA1711282E1 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - FACTURA P1544 | 2,400.00 | 0.00 | 48,193,920.45 |
| 21/11/25 | 341015 | DIARIO 165 - FACTURA 48 MORL740318493 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - FACTURA 48 | 2,400.00 | 0.00 | 48,196,320.45 |
| 21/11/25 | 341020 | DIARIO 170 - FACTURA 605793 COSI891206KB8 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - FACTURA 605793 | 2,400.00 | 0.00 | 48,198,720.45 |
| 21/11/25 | 341018 | DIARIO 168 - FACTURA 473 OIVG770312FT1 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - FACTURA 473 | 1,600.00 | 0.00 | 48,200,320.45 |
| 21/11/25 | 341774 | EGRESOS 226 - SPEI 7225 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - SPEI 7225: IVA AL 16 % | 0.00 | 36,268.42 | 48,164,052.03 |
| 21/11/25 | 343310 | EGRESOS 346 - SPEI 7206 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7206: IVA AL 16 % | 0.00 | 65,968.00 | 48,098,084.03 |
| 21/11/25 | 341019 | DIARIO 169 - FACTURA 46 MEMJ880411D49 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES | 1,600.00 | 0.00 | 48,099,684.03 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11291002 Iva por Acreditar 16%**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | DE OCTUBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - FACTURA 46 | | | |
| 21/11/25 | 342303 | EGRESOS 281 - SPEI 7205 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7205: IVA AL 16 % | 0.00 | 7,135.45 | 48,092,548.58 |
| 21/11/25 | 341099 | DIARIO 205 - SOLICITUD 25/16902 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037852607: 9970721093 CARCAMO DE REBOMBEO LOMAS DEL TULE SAN JOSE DEL CABO | 1,091.96 | 0.00 | 48,093,640.54 |
| 21/11/25 | 342059 | EGRESOS 248 - SPEI 4138637 CSU021105RWA - PAGO DE FACTURA - SPEI 4138637: IVA AL 16 % | 0.00 | 1,144.79 | 48,092,495.75 |
| 21/11/25 | 341294 | EGRESOS 144 - SPEI 7227 DMD170512F47 - PAGO FACTURA A 517 - SPEI 7227: IVA AL 16 % | 0.00 | 20,689.66 | 48,071,806.09 |
| 21/11/25 | 341014 | DIARIO 164 - FACTURA A148 HEVM650207R25 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - FACTURA A148 | 2,400.00 | 0.00 | 48,074,206.09 |
| 21/11/25 | 341098 | DIARIO 204 - SOLICITUD 25/16904 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037855467: 8070305349 TANQUE LAS PALMAS CABO SAN LUCAS | 25.05 | 0.00 | 48,074,231.14 |
| 21/11/25 | 341017 | DIARIO 167 - FACTURA CC859A AIMJ710916HH6 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - FACTURA CC859A | 4,000.00 | 0.00 | 48,078,231.14 |
| 21/11/25 | 341016 | DIARIO 166 - FACTURA B2BF5E AIOE671216NB2 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - FACTURA B2BF5E | 2,400.00 | 0.00 | 48,080,631.14 |
| 21/11/25 | 341204 | DIARIO 262 - FACTURA ACD5A4 UICG8712143K5 - SERVICIO DE SUMINISTRO DE TIERRA PARA RELLENO DE ACCESO PARA EL CAMION VAZUKA, PARA ATENDER UN DERRAME DE AGUAS NEGRAS EN EL COLECTOR ¿AGUA CLARA¿ EN CABO SAN LUCAS. - FACTURA ACD5A4 | 1,971.20 | 0.00 | 48,082,602.34 |
| 21/11/25 | 341021 | DIARIO 171 - FACTURA CDECCB MAJI670917637 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - FACTURA CDECCB | 2,400.00 | 0.00 | 48,085,002.34 |
| 21/11/25 | 341262 | EGRESOS 131 - SPEI 138651 GUGR911020NN8 - PAGO FACTURA - SPEI 138651: IVA AL 16 % | 0.00 | 4,224.00 | 48,080,778.34 |
| 21/11/25 | 341099 | DIARIO 205 - SOLICITUD 25/16902 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037853600: 9040200107 TANQUE REGULADOR COLOSIO SAN JOSE DEL CABO | 3,330.05 | 0.00 | 48,084,108.39 |
| 21/11/25 | 341202 | DIARIO 260 - FACTURA BDE9A0 UICG8712143K5 - CONCRETO PRESENTACION:PREMEZCLADO TIPO:DIRECTO - CONCRETO PAVIMENTO MR 42 REV=10 TMA 1 1/2 EDAD 28 DIAS - FACTURA BDE9A0 | 4,480.00 | 0.00 | 48,088,588.39 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11291002 Iva por Acreditar 16%**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 21/11/25 | 341203 | DIARIO 261 - FACTURA CC8735 UICG8712143K5 - SUMINISTRO DE 112M3 DE TIERRA PARA RELLENO DE ZANJA PRODUCTO DE RUPTURA DE ACUEDUCTO #2 EN CERRO COLORADO. - FACTURA CC8735 | 7,884.80 | 0.00 | 48,096,473.19 |
| 22/11/25 | 343275 | DIARIO 767 - FACTURA A21922 MAJC7603188D6 - EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL PARA LAS CUADRILLAS QUE ESTAN LABORANDO EN LA PLANTA DESALADORA EN CABO SAN LUCAS. - FACTURA A21922 | 11,926.10 | 0.00 | 48,108,399.29 |
| 22/11/25 | 341075 | DIARIO 198 - FACTURA F1536 ROH1405075WA - STOCK DE ALMACEN - FACTURA F1536 | 73,200.00 | 0.00 | 48,181,599.29 |
| 22/11/25 | 342168 | DIARIO 520 - FACTURA A21923 MAJC7603188D6 - MATERIAL DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL PARA DE CUADRILLAS DE COORDINACION DE OPERACION MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO. - FACTURA A21923 | 4,470.87 | 0.00 | 48,186,070.16 |
| 24/11/25 | 341872 | DIARIO 423 - FACTURA JCR4936 AAP870419E8A - DOM-200 BAZUKA COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA JCR4936 | 12,627.12 | 0.00 | 48,198,697.28 |
| 24/11/25 | 342323 | EGRESOS 298 - SPEI 7251 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7251: IVA AL 16 % | 0.00 | 55,495.04 | 48,143,202.24 |
| 24/11/25 | 341995 | DIARIO 483 - FACTURA 341 VERH8609195M6 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A INFRAESTRUCTURA DEL CARCAMO DE REBOMBEO 10 EN SAN JOSE VIEJO - FACTURA 341 | 74,515.52 | 0.00 | 48,217,717.76 |
| 24/11/25 | 342063 | EGRESOS 251 - SPEI 2643482 AAP870419E8A - PAGO DE FACTURA - SPEI 2643482: IVA AL 16 % | 0.00 | 4,538.88 | 48,213,178.88 |
| 24/11/25 | 341391 | DIARIO 304 - SOLICITUD 25/17100 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 17 AL 23 NOVIEMBRE 2025 OPERACION Y MANTENIMIENTO SJC - FACTURA VBC1115: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 17 AL 23 NOVIEMBRE 2025 OPERACION Y MANTENIMIENTO SJC | 18,326.86 | 0.00 | 48,231,505.74 |
| 24/11/25 | 341993 | DIARIO 481 - FACTURA 147 DORE750828KL9 - SERVICIO DE REPOSICION DE 110 METROS DEL COLECTOR SANITARIO EN LAS VEREDAS DE 12" DIAMETRO DE POLIETILIENO CORRUGADO COL. VEREDAS - FACTURA 147 | 74,932.00 | 0.00 | 48,306,437.74 |
| 24/11/25 | 341112 | EGRESOS 99 - SPEI 92643459 GASM8312208H6 - PAGO DE FACTURAS - SPEI 92643459: IVA AL 16 % | 0.00 | 14,833.99 | 48,291,603.75 |
| 24/11/25 | 341988 | DIARIO 476 - FACTURA 170 PEAO030117936 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACION ELECTRICA EN CARCAMO DE REBOMBEO "LA CHOYA" SAN JOSE - FACTURA 170 | 66,691.36 | 0.00 | 48,358,295.11 |
| 24/11/25 | 341990 | DIARIO 478 - FACTURA 307 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA ELECTRICA DEL POZO EL TULE - FACTURA 307 | 56,342.88 | 0.00 | 48,414,637.99 |
| 24/11/25 | 342311 | EGRESOS 288 - SPEI 7258 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7258: IVA AL 16 % | 0.00 | 66,691.36 | 48,347,946.63 |
| 24/11/25 | 342301 | EGRESOS 280 - SPEI 7246 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7246: IVA AL 16 % | 0.00 | 66,085.38 | 48,281,861.25 |
| 24/11/25 | 341115 | DIARIO 206 - FACTURA 30F2E6 MAGH701012DX4 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - FACTURA 30F2E6 | 2,400.00 | 0.00 | 48,284,261.25 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11291002 Iva por Acreditar 16%**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 24/11/25 | 341056 | DIARIO 185 - SOLICITUD 25/16928 - CFI POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 - FACTURA 97DC2631EBBE: CFI POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 | 443,160.69 | 0.00 | 48,727,421.94 |
| 24/11/25 | 341970 | DIARIO 461 - SOLICITUD 25/17579 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 - FACTURA CCSURE-153: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 1,279.48 | 0.00 | 48,728,701.42 |
| 24/11/25 | 343307 | EGRESOS 345 - SPEI 7245 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7245: IVA AL 16 % | 0.00 | 36,298.12 | 48,692,403.30 |
| 24/11/25 | 342316 | EGRESOS 293 - SPEI 7254 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7254: IVA AL 16 % | 0.00 | 56,342.88 | 48,636,060.42 |
| 24/11/25 | 342071 | DIARIO 501 - FACTURA 149 DORE750828KL9 - SERVICIO PROFESIONAL EN SOLDADURA INDUSTRIAL, FABRICACION DE REFACCIONES, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS Y COMPLEMENTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - FACTURA 149 | 54,653.12 | 0.00 | 48,690,713.54 |
| 24/11/25 | 342308 | EGRESOS 286 - SPEI 7249 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7249: IVA AL 16 % | 0.00 | 30,804.36 | 48,659,909.18 |
| 24/11/25 | 342317 | EGRESOS 294 - SPEI 7259 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7259: IVA AL 16 % | 0.00 | 11,467.25 | 48,648,441.93 |
| 24/11/25 | 341392 | DIARIO 305 - SOLICITUD 25/17102 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 NOVIEMBRE 2025 GERENCIA CABO SAN LUCAS - FACTURA T3960: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 NOVIEMBRE 2025 GERENCIA CABO SAN LUCAS | 14,070.13 | 0.00 | 48,662,512.06 |
| 24/11/25 | 343302 | EGRESOS 343 - SPEI 7250 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7250: IVA AL 16 % | 0.00 | 35,360.21 | 48,627,151.85 |
| 24/11/25 | 341367 | DIARIO 285 - FACTURA 0ACBDF 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 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - FACTURA 0ACBDF | 65,760.00 | 0.00 | 48,692,911.85 |
| 24/11/25 | 342321 | EGRESOS 296 - SPEI 7256 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7256: IVA AL 16 % | 0.00 | 18,691.84 | 48,674,220.01 |
| 24/11/25 | 341385 | DIARIO 298 - FACTURA A324 ROJE940723EJ6 - SERVICIO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA REPARACION DE ACUEDUCTO 1Y 2 - FACTURA A324 | 15,014.72 | 0.00 | 48,689,234.73 |
| 24/11/25 | 342300 | EGRESOS 279 - SPEI 7247 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7247: IVA AL 16 % | 0.00 | 62,899.20 | 48,626,335.53 |
| 24/11/25 | 341994 | DIARIO 482 - FACTURA 660 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTORES ELECTRICOS EN POZOS "ESTRELLA" - FACTURA 660 | 55,495.04 | 0.00 | 48,681,830.57 |
| 24/11/25 | 342312 | EGRESOS 289 - SPEI 7257 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7257: IVA AL 16 % | 0.00 | 61,539.20 | 48,620,291.37 |
| 24/11/25 | 341996 | DIARIO 484 - FACTURA 663 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN CARCAMO SANTA ROSA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE TRES EQUIOS DE BOMBEO SUMERGIBLE PARA LODOS DE 7.5 HP 1,375 RPM, 3 FASES , 440 VOLTS , 60 HERTZ, DE 13LPS - FACTURA 663 | 66,811.82 | 0.00 | 48,687,103.19 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11291002 Iva por Acreditar 16%**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 24/11/25 | 341059 | DIARIO 188 - SOLICITUD 25/16937 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 OFICINA DE OPERACION Y ALMACEN CSL - FACTURA 2588: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 OFICINA DE OPERACION Y ALMACEN CSL | 8,400.00 | 0.00 | 48,695,503.19 |
| 24/11/25 | 341060 | DIARIO 189 - SOLICITUD 25/16941 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 OFICINA DE DICRECCION DE OBRAS ZACATAL SJC - FACTURA 1DF7F6A5E52A: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 OFICINA DE DICRECCION DE OBRAS ZACATAL SJC | 4,800.00 | 0.00 | 48,700,303.19 |
| 24/11/25 | 342056 | EGRESOS 245 - SPEI 7272 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7272: IVA AL 16 % | 0.00 | 27,586.21 | 48,672,716.98 |
| 24/11/25 | 342322 | EGRESOS 297 - SPEI 7255 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7255: IVA AL 16 % | 0.00 | 74,515.52 | 48,598,201.46 |
| 24/11/25 | 342319 | EGRESOS 295 - SPEI 7244 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7244: IVA AL 16 % | 0.00 | 34,843.15 | 48,563,358.31 |
| 24/11/25 | 341992 | DIARIO 480 - FACTURA 144 DORE750828KL9 - ARRENDAMIENTO DE GRUA CON PLUMA TELESCOPICA DE 15 TONELADAS PARA CARCAMOS DE BOMBEO, ESTACION DE BOMBEO Y POZOS DE AGUA POTABLE QUE EJECUTE LA DIRECCION DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO - FACTURA 144 | 60,416.00 | 0.00 | 48,623,774.31 |
| 24/11/25 | 341978 | DIARIO 466 - SOLICITUD 25/17523 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 24/11/2025 - FACTURA C6979: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 24/11/2025 | 1,656.36 | 0.00 | 48,625,430.67 |
| 24/11/25 | 342313 | EGRESOS 290 - SPEI 7253 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7253: IVA AL 16 % | 0.00 | 60,416.00 | 48,565,014.67 |
| 24/11/25 | 342315 | EGRESOS 292 - SPEI 7252 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7252: IVA AL 16 % | 0.00 | 54,653.12 | 48,510,361.55 |
| 24/11/25 | 342418 | DIARIO 531 - FACTURA 661 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR ELECTRICO EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES COL. CANGREJOS - FACTURA 661 | 53,256.00 | 0.00 | 48,563,617.55 |
| 24/11/25 | 341058 | DIARIO 187 - SOLICITUD 25/16936 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 OFICINA GERENCIA CSL - FACTURA 1476: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 OFICINA GERENCIA CSL | 7,634.42 | 0.00 | 48,571,251.97 |
| 24/11/25 | 342070 | EGRESOS 256 - SPEI 2643456 PDM2001249Y6 - PAGO DE FACTURAS - SPEI 2643456: IVA AL 16 % | 0.00 | 41,379.31 | 48,529,872.66 |
| 24/11/25 | 341057 | DIARIO 186 - SOLICITUD 25/16939 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 ESTACIONAMIENTO LOS MANGOS SJC - FACTURA R344: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 ESTACIONAMIENTO LOS MANGOS SJC | 1,760.00 | 0.00 | 48,531,632.66 |
| 24/11/25 | 343297 | EGRESOS 341 - SPEI 7250 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7250: IVA AL 16 % | 0.00 | 53,256.00 | 48,478,376.66 |
| 24/11/25 | 341989 | DIARIO 477 - FACTURA 338 VERH8609195M6 - SERVICIO DE INSPECCION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO DE CARCAMO VILLAS DE CORTEZ - FACTURA 338 | 18,691.84 | 0.00 | 48,497,068.50 |
| 24/11/25 | 342304 | EGRESOS 282 - SPEI 7248 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7248: IVA AL 16 % | 0.00 | 43,552.55 | 48,453,515.95 |
| 24/11/25 | 342074 | DIARIO 502 - FACTURA 173 PEAO030117936 - SERVICIO DE ESTUDIO GEOFISICO A BASE DE | 61,539.20 | 0.00 | 48,515,055.15 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11291002 Iva por Acreditar 16%**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | ONDAS SISMICAS PARA MAPEO DEL SUBSUELO EN BUSCA DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN SANTA CRUZ - FACTURA 173 | | | |
| 24/11/25 | 341061 | DIARIO 190 - SOLICITUD 25/16942 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 LOCAL 04 COMISARIA - FACTURA 1034: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 LOCAL 04 COMISARIA | 1,990.85 | 0.00 | 48,517,046.00 |
| 24/11/25 | 341062 | DIARIO 191 - SOLICITUD 25/16943 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 LOCAL 03 COMISARIA SJC CENTRO - FACTURA 1035: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 LOCAL 03 COMISARIA SJC CENTRO | 1,990.85 | 0.00 | 48,519,036.85 |
| 24/11/25 | 341991 | DIARIO 479 - FACTURA 310 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE SANEAMIENTO A RED HIDRAULICA Y SANITARIA EN COLONIA JACARANDAS Y BRISAS DEL PACIFICO EN SAN LUCAS - FACTURA 310 | 46,310.40 | 0.00 | 48,565,347.25 |
| 24/11/25 | 342065 | EGRESOS 252 - SPEI 92643481 CALE781214612 - PAGO DE FACTURA - SPEI 92643481: IVA AL 16 % | 0.00 | 4,000.00 | 48,561,347.25 |
| 24/11/25 | 341861 | DIARIO 422 - FACTURA JCR4937 AAP870419E8A - DGC-009 PICK-UP CHEVROLET COORD DE OEPRACION Y MTO DE RED DE AGUA - FACTURA JCR4937 | 3,767.00 | 0.00 | 48,565,114.25 |
| 25/11/25 | 341780 | EGRESOS 232 - SPEI 5451764 BAOA730329HX5 - PAGO DE FACTURA - SPEI 5451764: IVA AL 16 % | 0.00 | 3,981.70 | 48,561,132.55 |
| 25/11/25 | 341845 | DIARIO 421 - FACTURA JCR4939 AAP870419E8A - DOM-702 PICK-UP SAVEIRO COORD DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO - FACTURA JCR4939 | 488.96 | 0.00 | 48,561,621.51 |
| 25/11/25 | 341200 | DIARIO 258 - FACTURA FF214 BIAA770315146 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - FACTURA FF214 | 2,400.00 | 0.00 | 48,564,021.51 |
| 25/11/25 | 342324 | EGRESOS 299 - SPEI 7285 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7285: IVA AL 16 % | 0.00 | 66,811.82 | 48,497,209.69 |
| 25/11/25 | 341371 | DIARIO 287 - FACTURA A372 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: KENWORTH MODELO: 2014 CAP: 15,000 LTS COLOR: BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - FACTURA A372 | 63,120.00 | 0.00 | 48,560,329.69 |
| 25/11/25 | 341783 | EGRESOS 235 - SPEI 5451771 PEX0010042E9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 5451771: IVA AL 16 % | 0.00 | 7,634.42 | 48,552,695.27 |
| 25/11/25 | 341779 | EGRESOS 231 - SPEI 5451735 OITJ700414AT6 - PAGO DE FACTURA - SPEI 5451735: IVA AL 16 % | 0.00 | 20,689.65 | 48,532,005.62 |
| 25/11/25 | 341843 | DIARIO 420 - FACTURA JCR4941 AAP870419E8A - DOM-C168 PCIK-UP NP300 COORD DE OEPRACION Y MTO DE RED - FACTURA JCR4941 | 100.45 | 0.00 | 48,532,106.07 |
| 25/11/25 | 341116 | DIARIO 207 - SOLICITUD 25/17039 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-CDMX DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - FACTURA 873: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 | 2,525.60 | 0.00 | 48,534,631.67 |
| 25/11/25 | 341143 | DIARIO 211 - FACTURA A92 RUOL680116AH3 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS | 2,400.00 | 0.00 | 48,537,031.67 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11291002 Iva por Acreditar 16%**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - FACTURA A92 | | | |
| 25/11/25 | 341775 | EGRESOS 227 - SPEI 7318 HEC0505112NA - PAGO ABONO FACTURA - SPEI 7318: IVA AL 16 % | 0.00 | 27,795.86 | 48,509,235.81 |
| 25/11/25 | 341777 | EGRESOS 229 - SPEI 5451729 CFE370814QI0 - PAGO DE FACTURA - SPEI 5451729: IVA AL 16 % | 0.00 | 22,615.60 | 48,486,620.21 |
| 25/11/25 | 341379 | DIARIO 294 - FACTURA A381 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL WORD STAR MODELO:2015 COLOR: BLANCO CAP: 16,000 LTS PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACION DE SANTIAGO, CUEVAS, SANTA CRUZ PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - FACTURA A381 | 60,928.00 | 0.00 | 48,547,548.21 |
| 25/11/25 | 341781 | EGRESOS 233 - SPEI 5451739 BAOA730329HX5 - PAGO DE FACTURA - SPEI 5451739: IVA AL 16 % | 0.00 | 3,981.70 | 48,543,566.51 |
| 25/11/25 | 341373 | DIARIO 289 - FACTURA A374 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2019 CAP: 12,000 LTS COLOR: BLANCO , PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - FACTURA A374 | 56,448.00 | 0.00 | 48,600,014.51 |
| 25/11/25 | 342314 | EGRESOS 291 - SPEI 7284 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7284: IVA AL 16 % | 0.00 | 63,568.25 | 48,536,446.26 |
| 25/11/25 | 341116 | DIARIO 207 - SOLICITUD 25/17039 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-CDMX DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - FACTURA 864: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS CDMX-SJD DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 | 1,622.24 | 0.00 | 48,538,068.50 |
| 25/11/25 | 343328 | DIARIO 770 - FACTURA A379 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: KENWORK T600 AÑO: 1990 CAP:16,000 LTS, COLOR BLANCA, PARA EL ACARRERO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN LA DELEGACION DE SANTIAGO PUEBLO Y RANCHERIAS PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - FACTURA A379 | 61,184.00 | 0.00 | 48,599,252.50 |
| 25/11/25 | 341375 | DIARIO 291 - FACTURA A376 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 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - FACTURA A376 | 62,880.00 | 0.00 | 48,662,132.50 |
| 25/11/25 | 341785 | EGRESOS 237 - SPEI 5451766 OECL740121927 - PAGO DE FACTURAS - SPEI 5451766: IVA AL 16 % | 0.00 | 9,600.00 | 48,652,532.50 |
| 25/11/25 | 341195 | EGRESOS 117 - SPEI 95451732 LCA1808276K6 - PAGO FACTURA - SPEI 95451732: IVA AL 16 % | 0.00 | 13,793.10 | 48,638,739.40 |
| 25/11/25 | 341372 | DIARIO 288 - FACTURA A373 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2019 CAP: 15,000 LTS COLOR: BLANCO , PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - FACTURA A373 | 63,360.00 | 0.00 | 48,702,099.40 |
| 25/11/25 | 341116 | DIARIO 207 - SOLICITUD 25/17039 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-CDMX DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - FACTURA 855: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD- | 1,600.48 | 0.00 | 48,703,699.88 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11291002 Iva por Acreditar 16%**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | CDMX DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 | | | |
| 25/11/25 | 341376 | DIARIO 292 - FACTURA A377 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2005 CAP: 12,000 LTS COLOR: BLANCO , PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA DELEGACION DE CSL, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - FACTURA A377 | 56,064.00 | 0.00 | 48,759,763.88 |
| 25/11/25 | 341465 | EGRESOS 182 - SPEI 7319 FENO760828IY8 - PAGO DE FACTURA JUNIO Y JULIO 2025 - SPEI 7319: IVA AL 16 % | 0.00 | 16,800.00 | 48,742,963.88 |
| 25/11/25 | 341378 | DIARIO 293 - FACTURA A378 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, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - FACTURA A378 | 63,600.00 | 0.00 | 48,806,563.88 |
| 25/11/25 | 341784 | EGRESOS 236 - SPEI 5451775 SID180116JK2 - PAGO FACTURA - SPEI 5451775: IVA AL 16 % | 0.00 | 10,944.00 | 48,795,619.88 |
| 25/11/25 | 341387 | DIARIO 300 - SOLICITUD 25/17093 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEM DEL 17 AL 23 NOVIEMBRE 2025 SJC - FACTURA FDF194135: CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEM DEL 17 AL 23 NOVIEMBRE 2025 SJC | 55,943.02 | 0.00 | 48,851,562.90 |
| 25/11/25 | 341370 | DIARIO 286 - FACTURA A371 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: PETERBILT MODELO: 2010 CAP: 15,000 LTS ,PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 OCTUBRE DEL 2025. - FACTURA A371 | 62,880.00 | 0.00 | 48,914,442.90 |
| 25/11/25 | 341839 | DIARIO 419 - FACTURA JCR4942 AAP870419E8A - DOM-C168 PCIK-UP NP300 COORD DE OEPRACION Y MTO DE RED - FACTURA JCR4942 | 529.58 | 0.00 | 48,914,972.48 |
| 25/11/25 | 341782 | EGRESOS 234 - SPEI 5451768 GEOC5511081P1 - PAGO DE FACTURA - SPEI 5451768: IVA AL 16 % | 0.00 | 3,520.00 | 48,911,452.48 |
| 25/11/25 | 341778 | EGRESOS 230 - SPEI 95451777 GUGR911020NN8 - PAGO FACTURA - SPEI 95451777: IVA AL 16 % | 0.00 | 6,336.00 | 48,905,116.48 |
| 25/11/25 | 343304 | EGRESOS 344 - SPEI 7286 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7286: IVA AL 16 % | 0.00 | 17,895.79 | 48,887,220.69 |
| 25/11/25 | 341374 | DIARIO 290 - FACTURA A375 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2017 CAP: 12,000 LTS COLOR: BLANCO , PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - FACTURA A375 | 56,640.00 | 0.00 | 48,943,860.69 |
| 25/11/25 | 343327 | DIARIO 769 - FACTURA A380 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL EAGLE MOD: 1987 CAP: 16,000 LTS, COLOR BLANCA, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACION DE SANTIAGO CAMPAMENTO, BUENA VISTA PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2025 - FACTURA A380 | 60,416.00 | 0.00 | 49,004,276.69 |
| 26/11/25 | 341383 | DIARIO 297 - SOLICITUD 25/17090 - SERVICIO DE COMUNICACION TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 - FACTURA 73622875B302: SERVICIO DE COMUNICACION TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 | 11,104.40 | 0.00 | 49,015,381.09 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11291002 Iva por Acreditar 16%**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 26/11/25 | 341727 | DIARIO 410 - FACTURA DMN164742009769 DMN0110295P6 - RENTA DE MARTILLO PARA RETROEXCAVADORA SERIE F6-17120 09 EN OPERACION CSL - FACTURA DMN164742009769 | 2,835.32 | 0.00 | 49,018,216.41 |
| 26/11/25 | 341209 | DIARIO 266 - FACTURA G212 CUCR721103PRA - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - FACTURA G212 | 2,400.00 | 0.00 | 49,020,616.41 |
| 26/11/25 | 341386 | DIARIO 299 - SOLICITUD 25/17092 - SERVICIO DE COMUNICACION TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 - FACTURA 736228757FA0: SERVICIO DE COMUNICACION TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 | 11,410.06 | 0.00 | 49,032,026.47 |
| 26/11/25 | 341724 | DIARIO 407 - FACTURA DMN164742009766 DMN0110295P6 - RENTA DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE MODELO 310P SERIE 1BZ310PAJRAX01398 09 EN OPERACION CSL - FACTURA DMN164742009766 | 19,935.81 | 0.00 | 49,051,962.28 |
| 26/11/25 | 341728 | DIARIO 411 - FACTURA DMN164742009770 DMN0110295P6 - RENTA DE MARTILLO PARA RETROEXCAVADORA SERIE F6-15855 09 EN OPERACION SJC - FACTURA DMN164742009770 | 2,835.32 | 0.00 | 49,054,797.60 |
| 26/11/25 | 341723 | DIARIO 406 - FACTURA DMN164742009764 DMN0110295P6 - RENTA DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE MODELO 310P SERIE 1BZ310PAPRAX01415 09 EN OPERACION CSL - FACTURA DMN164742009764 | 19,935.81 | 0.00 | 49,074,733.41 |
| 26/11/25 | 341726 | DIARIO 409 - FACTURA DMN164742009768 DMN0110295P6 - RENTA DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE MODELO 3109 SERIE 1BZ310PACRAX01301 09 EN OPERACION SJC - FACTURA DMN164742009768 | 19,935.81 | 0.00 | 49,094,669.22 |
| 26/11/25 | 341725 | DIARIO 408 - FACTURA DMN164742009767 DMN0110295P6 - RENTA DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE MODELO 310P SERIE 1BZ310PAHRAX01411 09 EN OPERACION SJC - FACTURA DMN164742009767 | 19,935.81 | 0.00 | 49,114,605.03 |
| 27/11/25 | 341297 | EGRESOS 147 - SPEI 7226 SARY750131V82 - PAGO FACTURA - SPEI 7226: IVA AL 16 % | 0.00 | 20,689.65 | 49,093,915.38 |
| 27/11/25 | 341331 | DIARIO 278 - FACTURA 3849B8 MARN750628GU8 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - FACTURA 3849B8 | 1,600.00 | 0.00 | 49,095,515.38 |
| 27/11/25 | 341530 | DIARIO 344 - SOLICITUD 25/17411 - SERVICIO DE COMUNICACION MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 - FACTURA AC0053131414: SERVICIO DE COMUNICACION MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 | 3,443.72 | 0.00 | 49,098,959.10 |
| 28/11/25 | 341618 | DIARIO 379 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037875908: 9040400556 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS LA RIBERA | 5,215.73 | 0.00 | 49,104,174.83 |
| 28/11/25 | 341618 | DIARIO 379 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037875699: 9050601436 CARCAMO REBOMBEO #4 SANTIAGO | 1,015.60 | 0.00 | 49,105,190.43 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11291002 Iva por Acreditar 16%**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 28/11/25 | 341618 | DIARIO 379 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037875739: 8000700275 CARCAMO DE AGUAS NEGRAS HOJAZEN CABO SAN LUCAS | 631.56 | 0.00 | 49,105,821.99 |
| 28/11/25 | 341618 | DIARIO 379 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037875939: 9120302474 A UN LADO DEL GALERON LAS CUEVAS | 126.09 | 0.00 | 49,105,948.08 |
| 28/11/25 | 341618 | DIARIO 379 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037875710: 9840753104 POZO EL ZACATAL II SANTIAGO | 12,511.61 | 0.00 | 49,118,459.69 |
| 28/11/25 | 341532 | DIARIO 346 - SOLICITUD 25/17306 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037873695: 8100301360 PAPALOAPAN Y ARROYO LAGUNITAS CSL | 8,441.60 | 0.00 | 49,126,901.29 |
| 28/11/25 | 341580 | DIARIO 356 - FACTURA 76 VATI940312NY2 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL CABO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS BCS DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL31 DE AGOSTO Y DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - FACTURA 76 | 78,105.60 | 0.00 | 49,205,006.89 |
| 28/11/25 | 341618 | DIARIO 379 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037875611: 9971001213 CARCAMO DE REBOMBEO PALMILLA SJC | 55,423.11 | 0.00 | 49,260,430.00 |
| 28/11/25 | 341618 | DIARIO 379 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037876395: 9881278496 POZO 5 ACUEDUCTO I | 19,528.53 | 0.00 | 49,279,958.53 |
| 28/11/25 | 341618 | DIARIO 379 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037875408: 9050801877 C.MIGRIÑLO E ALTA TENSION STA ROSA SJC | 529.49 | 0.00 | 49,280,488.02 |
| 28/11/25 | 341618 | DIARIO 379 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037875925: 9050601461 CARCAMO DE REBOMBEO #2 LA RIBERA | 1,567.40 | 0.00 | 49,282,055.42 |
| 28/11/25 | 341618 | DIARIO 379 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037875828: 8240508479 NARCISO MENDOZA Y VENUSTIANO CARRANZA ,BENITO JUAREZ CSL | 714.73 | 0.00 | 49,282,770.15 |
| 28/11/25 | 341618 | DIARIO 379 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037876397: 9930308029 POZO 4 ACUEDUCTO II | 37,570.93 | 0.00 | 49,320,341.08 |
| 28/11/25 | 342062 | EGRESOS 250 - SPEI 9273233 ESR100128373 - PAGO DE FACTURA - SPEI 9273233: IVA AL 16 % | 0.00 | 1,656.36 | 49,318,684.72 |
| 28/11/25 | 341531 | DIARIO 345 - SOLICITUD 25/17318 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037874761: 9090601471 CALLE 2DA DE LA PLAYA LA PLAYITA SJC | 1,996.53 | 0.00 | 49,320,681.25 |
| 28/11/25 | 341531 | DIARIO 345 - SOLICITUD 25/17318 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037874972: 9100801598 CARRET TRANSP ENTRONQUE AL | 412.39 | 0.00 | 49,321,093.64 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11291002** **Iva por Acreditar 16%**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | CERESO | | | |
| 28/11/25 | 341531 | DIARIO 345 - SOLICITUD 25/17318 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037874959: 9221004113 POZO EL MOLINO S N MIRAFLORES RANCHER SJC | 1,883.99 | 0.00 | 49,322,977.63 |
| 28/11/25 | 341531 | DIARIO 345 - SOLICITUD 25/17318 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037874951: 9770126603 POZO BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES | 2,376.34 | 0.00 | 49,325,353.97 |
| 28/11/25 | 342216 | EGRESOS 270 - SPEI 9753832 HAU060621651 - PAGO DE FACTURA - SPEI 9753832: IVA AL 16 % | 0.00 | 27,586.20 | 49,297,767.77 |
| 28/11/25 | 341786 | EGRESOS 238 - SPEI 7371 CVI170828LF3 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7371: IVA AL 16 % | 0.00 | 4,009.60 | 49,293,758.17 |
| 28/11/25 | 341531 | DIARIO 345 - SOLICITUD 25/17318 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037874441: 9160700065 PARCELA 493 VISTA HERMOSA SAN JOSE DEL CABO | 3,603.17 | 0.00 | 49,297,361.34 |
| 28/11/25 | 342080 | EGRESOS 257 - SPEI 9273225 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - SPEI 9273225: IVA AL 16 % | 0.00 | 8,275.92 | 49,289,085.42 |
| 28/11/25 | 341618 | DIARIO 379 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037875127: 8070102961 PLANTA DE REBOMBEO LAS PALMAS CSL | 8,161.66 | 0.00 | 49,297,247.08 |
| 28/11/25 | 341618 | DIARIO 379 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037876433: 9240205995 INSURGENTES, GUADALUPE VICTORIA, SANTA ROSA | 1,064.63 | 0.00 | 49,298,311.71 |
| 28/11/25 | 341618 | DIARIO 379 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037876392: 9800736321 POZO 4 ACUEDUCTO I | 49,306.51 | 0.00 | 49,347,618.22 |
| 28/11/25 | 341618 | DIARIO 379 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037875935: 9760622858 POZO SANTA CRUZ LA RIBERA | 2,101.76 | 0.00 | 49,349,719.98 |
| 28/11/25 | 342409 | EGRESOS 315 - SPEI 304730 CHE0906221I5 - PAGO DE FACTURA - SPEI 304730: IVA AL 16 % | 0.00 | 9,333.49 | 49,340,386.49 |
| 28/11/25 | 341955 | EGRESOS 242 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - SPEI 83237353: IVA AL 16 % | 0.00 | 499,939.84 | 48,840,446.65 |
| 28/11/25 | 341531 | DIARIO 345 - SOLICITUD 25/17318 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037874962: 9030700284 REBOMBEO DE AGUAS NEGRAS MIRAFLORES | 291.19 | 0.00 | 48,840,737.84 |
| 28/11/25 | 341531 | DIARIO 345 - SOLICITUD 25/17318 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037874953: 9770126590 POZO #1 BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES | 2,089.03 | 0.00 | 48,842,826.87 |
| 28/11/25 | 341531 | DIARIO 345 - SOLICITUD 25/17318 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037874965: 9581022678 POZO CADUAÑO | 4,106.25 | 0.00 | 48,846,933.12 |
| 28/11/25 | 341618 | DIARIO 379 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037876194: 9080606122 C.PLAYA TAMBOR FRACC COSTA DORADA SJC | 13.87 | 0.00 | 48,846,946.99 |
| 28/11/25 | 341618 | DIARIO 379 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO | 8,907.90 | 0.00 | 48,855,854.89 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11291002** **Iva por Acreditar 16%**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037876270: 8850813303 CARCAMO DE REB AGUAS NEGRAS BLVD MARINA CSL | | | |
| 28/11/25 | 341618 | DIARIO 379 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037875065: 8051100477 BLVD OCEANO IND. ESQ MAR CARIBE FRACC MIRAMAR CSL | 792.03 | 0.00 | 48,856,646.92 |
| 28/11/25 | 341618 | DIARIO 379 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037875936: 9100601548 RANCHO LA PARADA LA CUEVAS | 2,388.31 | 0.00 | 48,859,035.23 |
| 28/11/25 | 341618 | DIARIO 379 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037875131: 8111101303 PALMA SICA ESQ.P.GUAR.TANQUE 4 CSL | 2,338.90 | 0.00 | 48,861,374.13 |
| 28/11/25 | 341618 | DIARIO 379 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037875417: 9980828295 CARCAMO DE REBOMBEO EL ZACATAL SJC | 11,710.21 | 0.00 | 48,873,084.34 |
| 28/11/25 | 341531 | DIARIO 345 - SOLICITUD 25/17318 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037874588: 8220203604 C.ESTRELLA S/N POZO ESTRELLA TEZAL CSL | 7,096.79 | 0.00 | 48,880,181.13 |
| 28/11/25 | 341531 | DIARIO 345 - SOLICITUD 25/17318 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037874801: 9980828341 POZO LAS ANIMAS ZONA CONURBADA SAN JOSE DEL CABO | 1,785.89 | 0.00 | 48,881,967.02 |
| 28/11/25 | 341531 | DIARIO 345 - SOLICITUD 25/17318 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037874807: 9150100922 CAMINO A CABO ESTE LA CHOYA SN VICENTE SJC | 2,464.79 | 0.00 | 48,884,431.81 |
| 28/11/25 | 341531 | DIARIO 345 - SOLICITUD 25/17318 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037874451: 9050600049 CARCAMOD E REB. EL ZACATAL C. ABELARDO IGUEZ SJC | 17,817.11 | 0.00 | 48,902,248.92 |
| 28/11/25 | 341531 | DIARIO 345 - SOLICITUD 25/17318 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037874532: 8950601508 FRACC.EL TEZAL CABO S LUCAS | 3,769.72 | 0.00 | 48,906,018.64 |
| 28/11/25 | 341453 | EGRESOS 178 - SPEI 454004368 TME840315KT6 - PAGO DE FACTURA - SPEI 454004368: IVA AL 16 % | 0.00 | 11,104.40 | 48,894,914.24 |
| 28/11/25 | 341618 | DIARIO 379 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037875695: 9050601428 CARCAMO REBOMBEO #3 SANTIAGO | 828.91 | 0.00 | 48,895,743.15 |
| 28/11/25 | 341618 | DIARIO 379 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037876432: 9121000501 PLANTA LA SONOREÑA STA ROSA SAN JOSE DEL CABO | 41,631.45 | 0.00 | 48,937,374.60 |
| 28/11/25 | 341364 | DIARIO 283 - FACTURA 76 MOCJ501223DK5 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE | 4,000.00 | 0.00 | 48,941,374.60 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11291002** **Iva por Acreditar 16%**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | ORGANISMO OPERADOR - FACTURA 76 | | | |
| 28/11/25 | 341618 | DIARIO 379 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037875460: 9071200598 MZA 24 ESQ BOGONA MONTE REAL SJC | 11,832.95 | 0.00 | 48,953,207.55 |
| 28/11/25 | 341618 | DIARIO 379 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037875701: 9050601444 CARCAMO REBOMBEO #5 SANTIAGO | 464.16 | 0.00 | 48,953,671.71 |
| 28/11/25 | 341618 | DIARIO 379 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037876393: 9800736312 POZO 3 ACUEDUCTO I | 35,318.08 | 0.00 | 48,988,989.79 |
| 28/11/25 | 341618 | DIARIO 379 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037876379: 9100501411 CARCAMO DE REB. 10 SAN JOSE VIEJO SAN JOSE DEL CABO | 33,382.31 | 0.00 | 49,022,372.10 |
| 28/11/25 | 341618 | DIARIO 379 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037875718: 9200901883 CARCAMI REBOMBEO SANTIAGO I GPE VICTORIA CENTRO SJC | 193.53 | 0.00 | 49,022,565.63 |
| 28/11/25 | 341532 | DIARIO 346 - SOLICITUD 25/17306 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037873746: 9870564756 POZO LAS CASITAS EL RANCHITO MIRAFLORES | 3,546.50 | 0.00 | 49,026,112.13 |
| 28/11/25 | 341532 | DIARIO 346 - SOLICITUD 25/17306 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037874285: 8230402389 CARRET.TRANSP.ARROYO SALTO SECO TEZALCSL | 22,551.47 | 0.00 | 49,048,663.60 |
| 28/11/25 | 341532 | DIARIO 346 - SOLICITUD 25/17306 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037873728: 9060502126 GUERRERO Y CORONADO OFICINA CENTRAL SJC | 5,842.83 | 0.00 | 49,054,506.43 |
| 28/11/25 | 341532 | DIARIO 346 - SOLICITUD 25/17306 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037874282: 8030204876 CAMINO VIEJO A SAN JOSE | 29,462.95 | 0.00 | 49,083,969.38 |
| 28/11/25 | 342058 | EGRESOS 247 - SPEI 709273222 CSU021105RWA - PAGO DE FACTURA - SPEI 709273222: IVA AL 16 % | 0.00 | 1,279.48 | 49,082,689.90 |
| 28/11/25 | 341776 | EGRESOS 228 - SPEI 7370 HEC0505112NA - PAGO FACTURA - SPEI 7370: IVA AL 16 % | 0.00 | 27,795.87 | 49,054,894.03 |
| 28/11/25 | 341618 | DIARIO 379 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037875719: 9900200011 POZO #3 AV MISIONEROS SANTIAGO | 4,892.90 | 0.00 | 49,059,786.93 |
| 28/11/25 | 341618 | DIARIO 379 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037875928: 9050601452 CARCAMO DE REBOMBEO #1 LA RIBERA | 403.93 | 0.00 | 49,060,190.86 |
| 28/11/25 | 341618 | DIARIO 379 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037876394: 9030701086 POZO 8 ACUEDUCTO II | 126.09 | 0.00 | 49,060,316.95 |
| 28/11/25 | 341618 | DIARIO 379 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037875926: | 243.13 | 0.00 | 49,060,560.08 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11291002** **Iva por Acreditar 16%**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | 9930301652 POZO EUREKA LA RIBERA | | | |
| 28/11/25 | 341618 | DIARIO 379 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037876396: 9930308045 POZO 6 ACUEDUCTO II | 126.09 | 0.00 | 49,060,686.17 |
| 28/11/25 | 341787 | EGRESOS 239 - SPEI 9273227 PEMS890902815 - PAGO DE FACTURA - SPEI 9273227: IVA AL 16 % | 0.00 | 27,586.20 | 49,033,099.97 |
| 28/11/25 | 341531 | DIARIO 345 - SOLICITUD 25/17318 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037874632: 8250707020 REBOMBEO COL LEONARDO GASTELUM CABO SAN LUCAS | 2,321.06 | 0.00 | 49,035,421.03 |
| 28/11/25 | 341531 | DIARIO 345 - SOLICITUD 25/17318 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037874958: 9030303471 BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES NO HAY NOMBRES | 526.14 | 0.00 | 49,035,947.17 |
| 28/11/25 | 341531 | DIARIO 345 - SOLICITUD 25/17318 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037874983: 9060900636 CARRET TRANSP KM 21.5 SOBRE LA CARRRT. SJC | 1,793.06 | 0.00 | 49,037,740.23 |
| 28/11/25 | 341531 | DIARIO 345 - SOLICITUD 25/17318 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037874952: 9010204434 CARCAMO DE REBOMBEO MIRAFLORES BOCA DE LA SIERRA | 2,645.80 | 0.00 | 49,040,386.03 |
| 28/11/25 | 341618 | DIARIO 379 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037875698: 9040400530 PLANTA TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS SANTIAGO | 4,195.64 | 0.00 | 49,044,581.67 |
| 28/11/25 | 341618 | DIARIO 379 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037875717: 9581018565 LOMAS SUR SANTIAGO | 312.69 | 0.00 | 49,044,894.36 |
| 28/11/25 | 342399 | EGRESOS 312 - SPEI 304723 PSC170606GA5 - PAGO DE FACTURA - SPEI 304723: IVA AL 16 % | 0.00 | 40,236.00 | 49,004,658.36 |
| 28/11/25 | 341618 | DIARIO 379 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037875104: 8000100138 CARCAMO DE AGUA POTABLE JARDINES DEL SOL CSL | 800.70 | 0.00 | 49,005,459.06 |
| 28/11/25 | 341618 | DIARIO 379 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037875722: 9050601410 CARCAMO REBOMBEO #2 SANTIAGO | 334.03 | 0.00 | 49,005,793.09 |
| 28/11/25 | 341618 | DIARIO 379 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037875037: 8080401559 CARCAMO DE REB QUINTAS CALIFORNIA CABO SAN LUCAS | 598.01 | 0.00 | 49,006,391.10 |
| 28/11/25 | 342407 | EGRESOS 314 - SPEI 304699 CBR220708V10 - PAGO DE FACTURA - SPEI 304699: IVA AL 16 % | 0.00 | 30,430.51 | 48,975,960.59 |
| 28/11/25 | 341532 | DIARIO 346 - SOLICITUD 25/17306 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037873751: 9820442102 POZO EL RANCHITO MIRAFLORES | 4,154.95 | 0.00 | 48,980,115.54 |
| 28/11/25 | 341531 | DIARIO 345 - SOLICITUD 25/17318 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037874811: 8990500755 CARCAMO DE REBOMBEO AGS 2 FIRET ARCOS DEL SOL CSL | 3,695.74 | 0.00 | 48,983,811.28 |
| 28/11/25 | 341618 | DIARIO 379 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO | 3,878.29 | 0.00 | 48,987,689.57 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11291002 Iva por Acreditar 16%**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037875713: 9040400548 CARC REBOM AG ,00POTABLE RAMAL AG CALIENTE SANTIAGO | | | |
| 29/11/25 | 341365 | DIARIO 284 - FACTURA 9CDBC5 CAML731021TL0 - SERVICIO DE ARRENADMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MCA: PITERBILT, MOD: 1990 COLOR: BLANCA DE 16 M3 EN LAS INMEDIACIONE DE SAN JOSE DEL CABO ,PARA EL OOMSAPASLC MUNICIPIO DE LOS CABOS PERIODO 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2025 - FACTURA 9CDBC5 | 33,696.00 | 0.00 | 49,021,385.57 |
| 30/11/25 | 342433 | DIARIO 773 - Captura manual (REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE NOVIEMBRE (PERIODO AGOSTO 2025)) - REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE NOVIEMBRE (PERIODO AGOSTO 2025) - 202509003 REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE NOVIEMBRE (PERIODO AGOSTO 2025) | 0.00 | 96,985.12 | 48,924,400.45 |
| 30/11/25 | 342433 | DIARIO 773 - Captura manual (REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE NOVIEMBRE (PERIODO AGOSTO 2025)) - REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE NOVIEMBRE (PERIODO AGOSTO 2025) - BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 3,140.93 | 0.00 | 48,927,541.38 |
| 30/11/25 | 341722 | DIARIO 405 - FACTURA FAC1549 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESOR SAN JOSE DEL CABO OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA FAC1549 | 52,193.05 | 0.00 | 48,979,734.43 |
| 30/11/25 | 343299 | EGRESOS 342 - SPEI 7250 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7250: IVA AL 16 % | 0.00 | -53,256.00 | 49,032,990.43 |
| 30/11/25 | 341248 | DIARIO 269 - FACTURA A322 SARY750131V82 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MTTO DEL OOMSAPASLC EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO Y DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - FACTURA A322 | -118,400.00 | 0.00 | 48,914,590.43 |
| 30/11/25 | 342433 | DIARIO 773 - Captura manual (REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE NOVIEMBRE (PERIODO AGOSTO 2025)) - REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE NOVIEMBRE (PERIODO AGOSTO 2025) - 202509002 REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE NOVIEMBRE (PERIODO AGOSTO 2025) | 0.00 | 545,555.98 | 48,369,034.45 |
| 30/11/25 | 341576 | EGRESOS 191 - SPEI 4138641 ESR100128373 - PAGO DE FACTURA - SPEI 4138641: IVA AL 16 % | 0.00 | 1,433.92 | 48,367,600.53 |
| 30/11/25 | 341721 | DIARIO 404 - FACTURA FAC1550 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS CABO SAN LUCAS OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA FAC1550 | 8,928.81 | 0.00 | 48,376,529.34 |
| 30/11/25 | 342433 | DIARIO 773 - Captura manual (REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE NOVIEMBRE (PERIODO AGOSTO 2025)) - REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE NOVIEMBRE (PERIODO AGOSTO 2025) - BANCO | 0.00 | 3,140.93 | 48,373,388.41 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11291002** **Iva por Acreditar 16%**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS- | | | |
| 30/11/25 | 342433 | DIARIO 773 - Captura manual (REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE NOVIEMBRE (PERIODO AGOSTO 2025)) - REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE NOVIEMBRE (PERIODO AGOSTO 2025) - 202509001 REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE NOVIEMBRE (PERIODO AGOSTO 2025) | 0.00 | 440,536.90 | 47,932,851.51 |
| 30/11/25 | 341969 | DIARIO 460 - SOLICITUD 25/17582 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 - FACTURA CCSURE-155: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 1,077.66 | 0.00 | 47,933,929.17 |
| 30/11/25 | 341575 | EGRESOS 190 - SPEI 62365471 ESR100128373 - PAGO DE FACTURA - SPEI 62365471: IVA AL 16 % | 0.00 | 973.69 | 47,932,955.48 |
| | | **SUBTOTAL** | **9,553,935.22** | **8,709,053.52** | |
| | | **TOTAL** | **844,881.70** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11292002 Iva Acreditable al 16%**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 266,968,180.91 |
| 01/11/25 | 341250 | EGRESOS 119 - SPEI 102023 FEJA570507544 - PAGO FACTURA C 5213 - SPEI 102023: IVA AL 16 % | 3,200.00 | 0.00 | 266,971,380.91 |
| 03/11/25 | 342127 | EGRESOS 265 - SPEI 64500 KRE241111NWA - PAGO DE FACTURA ABONO FACT 40 - SPEI 64500: IVA AL 16 % | 22,758.62 | 0.00 | 266,994,139.53 |
| 03/11/25 | 341114 | EGRESOS 101 - SPEI 64231 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - SPEI 64231: IVA AL 16 % | 27,054.47 | 0.00 | 267,021,194.00 |
| 03/11/25 | 342104 | EGRESOS 260 - SPEI 8784967 ICA230414KSA - ABONO FATURA C2 - SPEI 8784967: IVA AL 16 % | 69,360.78 | 0.00 | 267,090,554.78 |
| 03/11/25 | 342106 | EGRESOS 261 - SPEI 34460092 ICA230414KSA - ABONO FACTURA C2 - SPEI 34460092: IVA AL 16 % | 68,965.52 | 0.00 | 267,159,520.30 |
| 03/11/25 | 341456 | EGRESOS 181 - SPEI 99999960 CSU021105RWA - PAGO DE FACTURA - SPEI 99999960: IVA AL 16 % | 969.71 | 0.00 | 267,160,490.01 |
| 03/11/25 | 339020 | DIARIO 6 - SOLICITUD 25/15924 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA ContadoC4872: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. | 30.68 | 0.00 | 267,160,520.69 |
| 03/11/25 | 340222 | DIARIO 116 - SOLICITUD 25/15923 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA FCO14450: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | 58.12 | 0.00 | 267,160,578.81 |
| 03/11/25 | 339310 | DIARIO 44 - SOLICITUD 25/15902 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA IWAOZ426588: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | 41.24 | 0.00 | 267,160,620.05 |
| 03/11/25 | 339127 | DIARIO 16 - SOLICITUD 25/15904 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA FC3529: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- | 79.74 | 0.00 | 267,160,699.79 |
| 03/11/25 | 339151 | DIARIO 17 - SOLICITUD 25/15961 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA F18497: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA | 181.73 | 0.00 | 267,160,881.52 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11292002** **Iva Acreditable al 16%**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | | | |
| 03/11/25 | 339020 | DIARIO 6 - SOLICITUD 25/15924 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA E62497: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. | 160.48 | 0.00 | 267,161,042.00 |
| 03/11/25 | 340222 | DIARIO 116 - SOLICITUD 25/15923 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA JEAF33: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | 248.28 | 0.00 | 267,161,290.28 |
| 03/11/25 | 339151 | DIARIO 17 - SOLICITUD 25/15961 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA BAFBA135074: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 16.95 | 0.00 | 267,161,307.23 |
| 03/11/25 | 339151 | DIARIO 17 - SOLICITUD 25/15961 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA A418A0: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 27.87 | 0.00 | 267,161,335.10 |
| 03/11/25 | 339151 | DIARIO 17 - SOLICITUD 25/15961 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA BBACF347983: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 27.31 | 0.00 | 267,161,362.41 |
| 03/11/25 | 340667 | EGRESOS 85 - SPEI 999954 ESR100128373 - PAGO FACT 6873 - SPEI 999954: IVA AL 16 % | 1,140.58 | 0.00 | 267,162,502.99 |
| 03/11/25 | 339593 | EGRESOS 37 - SPEI 203120 DMN0110295P6 - pago de factura - SPEI 203120: IVA AL 16 % | 91,652.59 | 0.00 | 267,254,155.58 |
| 03/11/25 | 339310 | DIARIO 44 - SOLICITUD 25/15902 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA TJOAAF2021080: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | 94.05 | 0.00 | 267,254,249.63 |
| 03/11/25 | 339151 | DIARIO 17 - SOLICITUD 25/15961 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE | 27.87 | 0.00 | 267,254,277.50 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11292002** **Iva Acreditable al 16%**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA D386AB: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | | | |
| 03/11/25 | 339151 | DIARIO 17 - SOLICITUD 25/15961 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA F18496: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 181.73 | 0.00 | 267,254,459.23 |
| 03/11/25 | 339020 | DIARIO 6 - SOLICITUD 25/15924 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A11535: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. | 42.76 | 0.00 | 267,254,501.99 |
| 03/11/25 | 339020 | DIARIO 6 - SOLICITUD 25/15924 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA E62496: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. | 250.11 | 0.00 | 267,254,752.10 |
| 03/11/25 | 339020 | DIARIO 6 - SOLICITUD 25/15924 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA GAAFA7085: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. | 98.13 | 0.00 | 267,254,850.23 |
| 03/11/25 | 340222 | DIARIO 116 - SOLICITUD 25/15923 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 01328550: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | 110.40 | 0.00 | 267,254,960.63 |
| 03/11/25 | 340222 | DIARIO 116 - SOLICITUD 25/15923 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA LLR4604: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | 256.00 | 0.00 | 267,255,216.63 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11292002** **Iva Acreditable al 16%**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 03/11/25 | 340222 | DIARIO 116 - SOLICITUD 25/15923 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA A72085: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | 41.60 | 0.00 | 267,255,258.23 |
| 03/11/25 | 341446 | EGRESOS 171 - SPEI 6765 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - SPEI 6765: IVA AL 16 % | 39,675.96 | 0.00 | 267,294,934.19 |
| 03/11/25 | 342369 | EGRESOS 301 - SPEI 5028265 EICF8212234U8 - PAGO DE FACTURA - SPEI 5028265: IVA AL 16 % | 78,516.17 | 0.00 | 267,373,450.36 |
| 03/11/25 | 339310 | DIARIO 44 - SOLICITUD 25/15902 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA C27853530: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | 29.87 | 0.00 | 267,373,480.23 |
| 03/11/25 | 339310 | DIARIO 44 - SOLICITUD 25/15902 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA AZG3960387: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | 49.52 | 0.00 | 267,373,529.75 |
| 03/11/25 | 339310 | DIARIO 44 - SOLICITUD 25/15902 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 18341D: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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 | 267,373,568.23 |
| 03/11/25 | 339310 | DIARIO 44 - SOLICITUD 25/15902 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA | 27.95 | 0.00 | 267,373,596.18 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11292002** **Iva Acreditable al 16%**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA AZG3969602: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | | | |
| 03/11/25 | 339310 | DIARIO 44 - SOLICITUD 25/15902 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA F5523: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | 72.41 | 0.00 | 267,373,668.59 |
| 03/11/25 | 339021 | DIARIO 7 - SOLICITUD 25/15929 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA IWAOZ424697: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. | 27.86 | 0.00 | 267,373,696.45 |
| 03/11/25 | 339021 | DIARIO 7 - SOLICITUD 25/15929 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 73A9D3: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. | 264.14 | 0.00 | 267,373,960.59 |
| 03/11/25 | 339021 | DIARIO 7 - SOLICITUD 25/15929 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA NL239271: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. | 112.76 | 0.00 | 267,374,073.35 |
| 03/11/25 | 339127 | DIARIO 16 - SOLICITUD 25/15904 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA FA29642: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- | 78.45 | 0.00 | 267,374,151.80 |
| 03/11/25 | 340222 | DIARIO 116 - SOLICITUD 25/15923 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA FACTURA5902: | 141.38 | 0.00 | 267,374,293.18 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11292002** **Iva Acreditable al 16%**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | | | |
| 03/11/25 | 339310 | DIARIO 44 - SOLICITUD 25/15902 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA F5535: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | 136.55 | 0.00 | 267,374,429.73 |
| 03/11/25 | 339310 | DIARIO 44 - SOLICITUD 25/15902 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 593: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | 140.00 | 0.00 | 267,374,569.73 |
| 03/11/25 | 339151 | DIARIO 17 - SOLICITUD 25/15961 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA LLR4582: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 272.80 | 0.00 | 267,374,842.53 |
| 03/11/25 | 339151 | DIARIO 17 - SOLICITUD 25/15961 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA CFDI-S139727813: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 55.46 | 0.00 | 267,374,897.99 |
| 03/11/25 | 339020 | DIARIO 6 - SOLICITUD 25/15924 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A71299: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. | 58.36 | 0.00 | 267,374,956.35 |
| 03/11/25 | 339020 | DIARIO 6 - SOLICITUD 25/15924 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA S3663: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. | 106.39 | 0.00 | 267,375,062.74 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11292002** **Iva Acreditable al 16%**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 03/11/25 | 340222 | DIARIO 116 - SOLICITUD 25/15923 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA JEAF32: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | 275.86 | 0.00 | 267,375,338.60 |
| 03/11/25 | 342126 | EGRESOS 264 - SPEI 64499 KRE241111NWA - PAGO DE FACTURA - SPEI 64499: IVA AL 16 % | 13,339.89 | 0.00 | 267,388,678.49 |
| 03/11/25 | 341113 | EGRESOS 100 - SPEI 64232 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA HORIZON - SPEI 64232: IVA AL 16 % | 47,697.23 | 0.00 | 267,436,375.72 |
| 03/11/25 | 342108 | EGRESOS 262 - SPEI 9304517 ICA230414KSA - ABONO FACTURA C2 - SPEI 9304517: IVA AL 16 % | 92,432.16 | 0.00 | 267,528,807.88 |
| 03/11/25 | 341452 | EGRESOS 177 - SPEI 6766 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - SPEI 6766: IVA AL 16 % | 53.81 | 0.00 | 267,528,861.69 |
| 03/11/25 | 340222 | DIARIO 116 - SOLICITUD 25/15923 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA F5554: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | 103.44 | 0.00 | 267,528,965.13 |
| 03/11/25 | 342109 | EGRESOS 263 - SPEI 211098 ICA230414KSA - LIQ FACTURA C2 - SPEI 211098: IVA AL 16 % | 45,428.69 | 0.00 | 267,574,393.82 |
| 03/11/25 | 339127 | DIARIO 16 - SOLICITUD 25/15904 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA JR189103: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- | 24.69 | 0.00 | 267,574,418.51 |
| 03/11/25 | 339151 | DIARIO 17 - SOLICITUD 25/15961 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 1011: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 213.25 | 0.00 | 267,574,631.76 |
| 03/11/25 | 339151 | DIARIO 17 - SOLICITUD 25/15961 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA A550: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 141.66 | 0.00 | 267,574,773.42 |
| 03/11/25 | 339151 | DIARIO 17 - SOLICITUD 25/15961 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA CE6DFC: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 31.18 | 0.00 | 267,574,804.60 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11292002** **Iva Acreditable al 16%**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 03/11/25 | 339151 | DIARIO 17 - SOLICITUD 25/15961 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 1015: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 183.46 | 0.00 | 267,574,988.06 |
| 03/11/25 | 339020 | DIARIO 6 - SOLICITUD 25/15924 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA C27824444: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. | 11.31 | 0.00 | 267,574,999.37 |
| 03/11/25 | 339021 | DIARIO 7 - SOLICITUD 25/15929 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA C83376: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. | 26.62 | 0.00 | 267,575,025.99 |
| 03/11/25 | 339127 | DIARIO 16 - SOLICITUD 25/15904 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA SBM341: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- | 136.55 | 0.00 | 267,575,162.54 |
| 03/11/25 | 339127 | DIARIO 16 - SOLICITUD 25/15904 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA BBABA752904: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- | 46.42 | 0.00 | 267,575,208.96 |
| 03/11/25 | 339151 | DIARIO 17 - SOLICITUD 25/15961 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 8352F1: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 37.66 | 0.00 | 267,575,246.62 |
| 03/11/25 | 339151 | DIARIO 17 - SOLICITUD 25/15961 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA A493: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 140.00 | 0.00 | 267,575,386.62 |
| 03/11/25 | 339151 | DIARIO 17 - SOLICITUD 25/15961 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA LLR4583: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 272.80 | 0.00 | 267,575,659.42 |
| 04/11/25 | 339154 | DIARIO 18 - SOLICITUD 25/16083 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA FACSL377740: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA | 246.21 | 0.00 | 267,575,905.63 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11292002** **Iva Acreditable al 16%**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. | | | |
| 04/11/25 | 339307 | DIARIO 42 - SOLICITUD 25/16124 - REEMBOLSO de apertura de fondo revolvente para uso de la coordicación de planeación - FACTURA POSE81237482: COMPROBANTE DE apertura de fondo revolvente para uso de la coordicación de planeación | 63.19 | 0.00 | 267,575,968.82 |
| 04/11/25 | 339154 | DIARIO 18 - SOLICITUD 25/16083 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA FF398F: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. | 122.61 | 0.00 | 267,576,091.43 |
| 04/11/25 | 339154 | DIARIO 18 - SOLICITUD 25/16083 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 0296B9: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. | 115.85 | 0.00 | 267,576,207.28 |
| 04/11/25 | 339154 | DIARIO 18 - SOLICITUD 25/16083 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA LCP5634: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. | 111.73 | 0.00 | 267,576,319.01 |
| 04/11/25 | 339307 | DIARIO 42 - SOLICITUD 25/16124 - REEMBOLSO de apertura de fondo revolvente para uso de la coordicación de planeación - FACTURA POSE81269670: COMPROBANTE DE apertura de fondo revolvente para uso de la coordicación de planeación | 30.79 | 0.00 | 267,576,349.80 |
| 04/11/25 | 339307 | DIARIO 42 - SOLICITUD 25/16124 - REEMBOLSO de apertura de fondo revolvente para uso de la coordicación de planeación - FACTURA POSE81269678: COMPROBANTE DE apertura de fondo revolvente para uso de la coordicación de planeación | 261.93 | 0.00 | 267,576,611.73 |
| 04/11/25 | 339154 | DIARIO 18 - SOLICITUD 25/16083 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA C3E908: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. | 65.24 | 0.00 | 267,576,676.97 |
| 04/11/25 | 339154 | DIARIO 18 - SOLICITUD 25/16083 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 9C0ECF: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. | 99.58 | 0.00 | 267,576,776.55 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11292002** **Iva Acreditable al 16%**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 05/11/25 | 339597 | DIARIO 87 - SOLICITUD 25/16156 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA E64711: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ | 275.14 | 0.00 | 267,577,051.69 |
| 05/11/25 | 340482 | EGRESOS 76 - SPEI 28435317 CVI230223UZA - PAGO DE FACTURA - SPEI 28435317: IVA AL 16 % | 32,000.00 | 0.00 | 267,609,051.69 |
| 05/11/25 | 339462 | DIARIO 59 - SOLICITUD 25/16144 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 1018: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 211.73 | 0.00 | 267,609,263.42 |
| 05/11/25 | 339597 | DIARIO 87 - SOLICITUD 25/16156 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA BBACF349495: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ | 275.72 | 0.00 | 267,609,539.14 |
| 05/11/25 | 339597 | DIARIO 87 - SOLICITUD 25/16156 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 00007780294068: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ | 272.75 | 0.00 | 267,609,811.89 |
| 05/11/25 | 339461 | DIARIO 58 - SOLICITUD 25/16164 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA LCP5633: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. | 264.83 | 0.00 | 267,610,076.72 |
| 05/11/25 | 339461 | DIARIO 58 - SOLICITUD 25/16164 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA E62716: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. | 255.08 | 0.00 | 267,610,331.80 |
| 05/11/25 | 339462 | DIARIO 59 - SOLICITUD 25/16144 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA FCO10186: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 204.80 | 0.00 | 267,610,536.60 |
| 05/11/25 | 339597 | DIARIO 87 - SOLICITUD 25/16156 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA BABEG150073: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ | 26.21 | 0.00 | 267,610,562.81 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11292002 Iva Acreditable al 16%**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 05/11/25 | 339461 | DIARIO 58 - SOLICITUD 25/16164 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA E62714: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. | 239.14 | 0.00 | 267,610,801.95 |
| 05/11/25 | 339461 | DIARIO 58 - SOLICITUD 25/16164 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 45046: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. | 243.45 | 0.00 | 267,611,045.40 |
| 05/11/25 | 339462 | DIARIO 59 - SOLICITUD 25/16144 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA E64353: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 182.64 | 0.00 | 267,611,228.04 |
| 05/11/25 | 339461 | DIARIO 58 - SOLICITUD 25/16164 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 45045: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. | 243.45 | 0.00 | 267,611,471.49 |
| 05/11/25 | 339597 | DIARIO 87 - SOLICITUD 25/16156 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA E64713: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ | 243.85 | 0.00 | 267,611,715.34 |
| 05/11/25 | 339308 | DIARIO 43 - SOLICITUD 25/16177 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA IWAOZ426322: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS | 82.48 | 0.00 | 267,611,797.82 |
| 05/11/25 | 339308 | DIARIO 43 - SOLICITUD 25/16177 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA 589: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS | 33.79 | 0.00 | 267,611,831.61 |
| 05/11/25 | 339462 | DIARIO 59 - SOLICITUD 25/16144 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA E64352: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 182.64 | 0.00 | 267,612,014.25 |
| 05/11/25 | 339597 | DIARIO 87 - SOLICITUD 25/16156 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA POSE81292927: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS | 48.14 | 0.00 | 267,612,062.39 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11292002 Iva Acreditable al 16%**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ | | | |
| 06/11/25 | 339456 | DIARIO 55 - SOLICITUD 25/16201 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA A714: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO | 185.93 | 0.00 | 267,612,248.32 |
| 06/11/25 | 339456 | DIARIO 55 - SOLICITUD 25/16201 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA SJC640369: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO | 37.93 | 0.00 | 267,612,286.25 |
| 06/11/25 | 339456 | DIARIO 55 - SOLICITUD 25/16201 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA 1010: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO | 144.83 | 0.00 | 267,612,431.08 |
| 06/11/25 | 341126 | EGRESOS 102 - SPEI 32025011 GADM9011256I0 - PAGO DE FACTURA - SPEI 32025011: IVA AL 16 % | 2,400.00 | 0.00 | 267,614,831.08 |
| 06/11/25 | 341134 | EGRESOS 110 - SPEI 32025021 COSI891206KB8 - PAGO DE FACTURA - SPEI 32025021: IVA AL 16 % | 2,400.00 | 0.00 | 267,617,231.08 |
| 06/11/25 | 341127 | EGRESOS 103 - SPEI 32024991 MARN750628GU8 - PAGO DE FACTURA - SPEI 32024991: IVA AL 16 % | 1,600.00 | 0.00 | 267,618,831.08 |
| 06/11/25 | 342437 | EGRESOS 318 - SPEI 6821 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 6821: IVA AL 16 % | 49,425.76 | 0.00 | 267,668,256.84 |
| 06/11/25 | 341130 | EGRESOS 106 - SPEI 6832 CSA1711282E1 - PAGO DE FACTURA - SPEI 6832: IVA AL 16 % | 2,400.00 | 0.00 | 267,670,656.84 |
| 06/11/25 | 341135 | EGRESOS 111 - SPEI 32024985 OIVG770312FT1 - PAGO DE FACTIRA - SPEI 32024985: IVA AL 16 % | 1,600.00 | 0.00 | 267,672,256.84 |
| 06/11/25 | 342470 | EGRESOS 332 - SPEI 6822 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 6822: IVA AL 16 % | 69,630.85 | 0.00 | 267,741,887.69 |
| 06/11/25 | 341137 | EGRESOS 113 - SPEI 32025026 AIOE671216NB2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 32025026: IVA AL 16 % | 2,400.00 | 0.00 | 267,744,287.69 |
| 06/11/25 | 342439 | EGRESOS 319 - SPEI 6820 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 6820: IVA AL 16 % | 51,670.56 | 0.00 | 267,795,958.25 |
| 06/11/25 | 341129 | EGRESOS 105 - SPEI 32024990 MEMJ880411D49 - PAGO DE FACTURA - SPEI 32024990: IVA AL 16 % | 1,600.00 | 0.00 | 267,797,558.25 |
| 06/11/25 | 343325 | EGRESOS 349 - SPEI 6823 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 6823: IVA AL 16 % | 57,792.00 | 0.00 | 267,855,350.25 |
| 06/11/25 | 343321 | EGRESOS 347 - SPEI 6825 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - SPEI 6825: IVA AL 16 % | 33,578.42 | 0.00 | 267,888,928.67 |
| 06/11/25 | 341448 | EGRESOS 173 - SPEI 6798 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - SPEI 6798: IVA AL 16 % | 7,308.04 | 0.00 | 267,896,236.71 |
| 06/11/25 | 340483 | EGRESOS 77 - SPEI 32025028 CFE370814QI0 - PAGO DE RECIBO - SPEI 32025028: IVA AL 16 % | 16,377.19 | 0.00 | 267,912,613.90 |
| 06/11/25 | 339456 | DIARIO 55 - SOLICITUD 25/16201 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA SUCURSAL3101: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO | 80.00 | 0.00 | 267,912,693.90 |
| 06/11/25 | 339456 | DIARIO 55 - SOLICITUD 25/16201 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - | 80.87 | 0.00 | 267,912,774.77 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11292002 Iva Acreditable al 16%**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 06/11/25 | 339456 | FACTURA LLM371: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO DIARIO 55 - SOLICITUD 25/16201 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA SJP30406: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO | 246.52 | 0.00 | 267,913,021.29 |
| 06/11/25 | 341128 | EGRESOS 104 - SPEI 32024989 MORL740318493 - PAGO DE FACTURA - SPEI 32024989: IVA AL 16 % | 2,400.00 | 0.00 | 267,915,421.29 |
| 06/11/25 | 341136 | EGRESOS 112 - SPEI 6828 RUOL680116AH3 - PAGO DE FACTURA - SPEI 6828: IVA AL 16 % | 2,400.00 | 0.00 | 267,917,821.29 |
| 06/11/25 | 341447 | EGRESOS 172 - SPEI 6799 HEC0505112NA - LIQ FACTURA - SPEI 6799: IVA AL 16 % | 25,065.64 | 0.00 | 267,942,886.93 |
| 06/11/25 | 341568 | EGRESOS 183 - SPEI 29605354 AVB100405K28 - PAGO DE FACTURA - SPEI 29605354: IVA AL 16 % | 22,688.14 | 0.00 | 267,965,575.07 |
| 06/11/25 | 342167 | EGRESOS 267 - SPEI 605381 AVB100405K28 - PAGO DE FACTURA - SPEI 605381: IVA AL 16 % | 161.60 | 0.00 | 267,965,736.67 |
| 06/11/25 | 343294 | EGRESOS 340 - SPEI 6826 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - SPEI 6826: IVA AL 16 % | 50,347.20 | 0.00 | 268,016,083.87 |
| 06/11/25 | 341131 | EGRESOS 107 - SPEI 32025024 BIAA770315146 - PAGO DE FACTURA - SPEI 32025024: IVA AL 16 % | 2,400.00 | 0.00 | 268,018,483.87 |
| 06/11/25 | 342294 | EGRESOS 275 - SPEI 6811 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 6811: IVA AL 16 % | 11,520.00 | 0.00 | 268,030,003.87 |
| 06/11/25 | 342445 | EGRESOS 322 - SPEI 6818 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - SPEI 6818: IVA AL 16 % | 25,825.78 | 0.00 | 268,055,829.65 |
| 06/11/25 | 339456 | DIARIO 55 - SOLICITUD 25/16201 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA A713: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO | 262.07 | 0.00 | 268,056,091.72 |
| 06/11/25 | 343323 | EGRESOS 348 - SPEI 6824 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 6824: IVA AL 16 % | 73,094.40 | 0.00 | 268,129,186.12 |
| 06/11/25 | 342291 | EGRESOS 273 - SPEI 6814 FERH890606V38 - PAGO DE FACTURA - SPEI 6814: IVA AL 16 % | 11,200.00 | 0.00 | 268,140,386.12 |
| 06/11/25 | 341132 | EGRESOS 108 - SPEI 6830 MAGH701012DX4 - PAGO DE FACTURA - SPEI 6830: IVA AL 16 % | 2,400.00 | 0.00 | 268,142,786.12 |
| 06/11/25 | 342290 | EGRESOS 272 - SPEI 6813 FERH890606V38 - PAGO DE FACTURA - SPEI 6813: IVA AL 16 % | 10,880.00 | 0.00 | 268,153,666.12 |
| 06/11/25 | 339456 | DIARIO 55 - SOLICITUD 25/16201 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA FA30308: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO | 118.46 | 0.00 | 268,153,784.58 |
| 06/11/25 | 341569 | EGRESOS 184 - SPEI 29605358 AVB100405K28 - PAGO DE FACTURA - SPEI 29605358: IVA AL 16 % | 674.74 | 0.00 | 268,154,459.32 |
| 06/11/25 | 342441 | EGRESOS 320 - SPEI 6819 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 6819: IVA AL 16 % | 50,704.00 | 0.00 | 268,205,163.32 |
| 06/11/25 | 341133 | EGRESOS 109 - SPEI 6829 MAJI670917637 - PAGO DE FACTURA - SPEI 6829: IVA AL 16 % | 2,400.00 | 0.00 | 268,207,563.32 |
| 06/11/25 | 341138 | EGRESOS 114 - SPEI 6831 HEVM650207R25 - PAGO DE FACTURA - SPEI 6831: IVA AL 16 % | 2,400.00 | 0.00 | 268,209,963.32 |
| 06/11/25 | 342293 | EGRESOS 274 - SPEI 6812 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 6812: IVA AL 16 % | 10,400.00 | 0.00 | 268,220,363.32 |
| 06/11/25 | 341139 | EGRESOS 115 - SPEI 32025019 CUCR721103PRA - PAGO DE FACTURA - SPEI 32025019: IVA AL 16 % | 2,400.00 | 0.00 | 268,222,763.32 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11292002** **Iva Acreditable al 16%**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 07/11/25 | 341450 | EGRESOS 175 - SPEI 6911 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - SPEI 6911: IVA AL 16 % | 31,638.89 | 0.00 | 268,254,402.21 |
| 07/11/25 | 341140 | EGRESOS 116 - SPEI 6912 FENO760828IY8 - PAGO DE FACTURA - SPEI 6912: IVA AL 16 % | 16,800.00 | 0.00 | 268,271,202.21 |
| 07/11/25 | 340473 | EGRESOS 69 - SPEI 35711562 PEMS8909028I5 - PAGO DE FACTURA - SPEI 35711562: IVA AL 16 % | 27,586.21 | 0.00 | 268,298,788.42 |
| 07/11/25 | 341049 | DIARIO 180 - SOLICITUD 25/16287 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE CAJA CHICA ANTONIO DAGOBERTO CESEÑA GARCIA TALLER MECANICO - FACTURA FAC201: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE CAJA CHICA ANTONIO DAGOBERTO CESEÑA GARCIA TALLER MECANICO | 223.09 | 0.00 | 268,299,011.51 |
| 07/11/25 | 341049 | DIARIO 180 - SOLICITUD 25/16287 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE CAJA CHICA ANTONIO DAGOBERTO CESEÑA GARCIA TALLER MECANICO - FACTURA 00007780288293: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE CAJA CHICA ANTONIO DAGOBERTO CESEÑA GARCIA TALLER MECANICO | 246.21 | 0.00 | 268,299,257.72 |
| 07/11/25 | 340479 | EGRESOS 73 - SPEI 34207346 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURAS - SPEI 34207346: IVA AL 16 % | 55,172.42 | 0.00 | 268,354,430.14 |
| 07/11/25 | 342412 | EGRESOS 317 - SPEI 535448 CBR220708V10 - PAGO DE FACTURA - SPEI 535448: IVA AL 16 % | 39,413.64 | 0.00 | 268,393,843.78 |
| 07/11/25 | 341049 | DIARIO 180 - SOLICITUD 25/16287 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE CAJA CHICA ANTONIO DAGOBERTO CESEÑA GARCIA TALLER MECANICO - FACTURA FAC200: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE CAJA CHICA ANTONIO DAGOBERTO CESEÑA GARCIA TALLER MECANICO | 223.09 | 0.00 | 268,394,066.87 |
| 07/11/25 | 342394 | EGRESOS 310 - SPEI 593211 CHE0906221I5 - PAGO DE FACTURA - SPEI 593211: IVA AL 16 % | 66,066.40 | 0.00 | 268,460,133.27 |
| 07/11/25 | 341049 | DIARIO 180 - SOLICITUD 25/16287 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE CAJA CHICA ANTONIO DAGOBERTO CESEÑA GARCIA TALLER MECANICO - FACTURA FAC202: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE CAJA CHICA ANTONIO DAGOBERTO CESEÑA GARCIA TALLER MECANICO | 223.09 | 0.00 | 268,460,356.36 |
| 07/11/25 | 342057 | EGRESOS 246 - SPEI 35711517 CSU021105RWA - PAGO DE FACTURA - SPEI 35711517: IVA AL 16 % | 983.57 | 0.00 | 268,461,339.93 |
| 07/11/25 | 340481 | EGRESOS 75 - SPEI 6915 CVI170828LF3 - PAGO DE FACTURAS - SPEI 6915: IVA AL 16 % | 12,028.80 | 0.00 | 268,473,368.73 |
| 07/11/25 | 342410 | EGRESOS 316 - SPEI 535453 CHE0906221I5 - PAGO DE FACTURA - SPEI 535453: IVA AL 16 % | 57,138.08 | 0.00 | 268,530,506.81 |
| 07/11/25 | 342381 | EGRESOS 306 - SPEI 593215 CHE0906221I5 - PAGO DE FACTURA - SPEI 593215: IVA AL 16 % | 67,631.68 | 0.00 | 268,598,138.49 |
| 07/11/25 | 341049 | DIARIO 180 - SOLICITUD 25/16287 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE CAJA CHICA ANTONIO DAGOBERTO CESEÑA GARCIA TALLER MECANICO - FACTURA FAC203: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE CAJA CHICA ANTONIO DAGOBERTO CESEÑA GARCIA TALLER MECANICO | 195.21 | 0.00 | 268,598,333.70 |
| 07/11/25 | 342372 | EGRESOS 302 - SPEI 593202 PSC170606GA5 - PAGO DE FACTURA - SPEI 593202: IVA AL 16 % | 55,200.00 | 0.00 | 268,653,533.70 |
| 07/11/25 | 340478 | EGRESOS 72 - SPEI 34207353 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURA - SPEI 34207353: IVA AL 16 % | 41,379.31 | 0.00 | 268,694,913.01 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11292002 Iva Acreditable al 16%**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 07/11/25 | 340474 | EGRESOS 70 - SPEI 6913 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - SPEI 6913: IVA AL 16 % | 27,586.20 | 0.00 | 268,722,499.21 |
| 07/11/25 | 342379 | EGRESOS 305 - SPEI 593206 PSC170606GA5 - PAGO DE FACTURA - SPEI 593206: IVA AL 16 % | 64,296.96 | 0.00 | 268,786,796.17 |
| 07/11/25 | 341455 | EGRESOS 180 - SPEI 35711546 ESR100128373 - PAGO DE FACTURA - SPEI 35711546: IVA AL 16 % | 1,537.78 | 0.00 | 268,788,333.95 |
| 07/11/25 | 340476 | EGRESOS 71 - SPEI 6914 DMD170512F47 - PAGO DE FACTURA - SPEI 6914: IVA AL 16 % | 27,586.21 | 0.00 | 268,815,920.16 |
| 07/11/25 | 340480 | EGRESOS 74 - SPEI 36071315 GASM8312208H6 - PAGO DE FACTURA - SPEI 36071315: IVA AL 16 % | 11,154.68 | 0.00 | 268,827,074.84 |
| 07/11/25 | 342361 | EGRESOS 300 - SPEI 593170 CBR220708V10 - PAGO DE FACTURA - SPEI 593170: IVA AL 16 % | 50,031.84 | 0.00 | 268,877,106.68 |
| 10/11/25 | 341744 | DIARIO 412 - SOLICITUD 25/16309 - REEMBOLSO de Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas. - FACTURA CC777E: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas. | 268.97 | 0.00 | 268,877,375.65 |
| 10/11/25 | 341051 | DIARIO 182 - SOLICITUD 25/16307 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE CAJA CHICA ANTONIO DAGOBERTO CESEÑA GARCIA TALLER MECANICO - FACTURA 476740: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE CAJA CHICA ANTONIO DAGOBERTO CESEÑA GARCIA TALLER MECANICO | 165.52 | 0.00 | 268,877,541.17 |
| 10/11/25 | 341570 | EGRESOS 185 - SPEI 44002131 AESR751205LY5 - PAGO DE FACTURA - SPEI 44002131: IVA AL 16 % | 7,376.00 | 0.00 | 268,884,917.17 |
| 10/11/25 | 341744 | DIARIO 412 - SOLICITUD 25/16309 - REEMBOLSO de Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas. - FACTURA FSJC102022: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas. | 269.80 | 0.00 | 268,885,186.97 |
| 10/11/25 | 341744 | DIARIO 412 - SOLICITUD 25/16309 - REEMBOLSO de Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas. - FACTURA SF6798: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas. | 137.38 | 0.00 | 268,885,324.35 |
| 10/11/25 | 339460 | DIARIO 57 - SOLICITUD 25/16341 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS - FACTURA AZG3955155: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS | 31.59 | 0.00 | 268,885,355.94 |
| 10/11/25 | 341744 | DIARIO 412 - SOLICITUD 25/16309 - REEMBOLSO de Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas. - FACTURA BB4FB7: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas. | 230.34 | 0.00 | 268,885,586.28 |
| 10/11/25 | 341051 | DIARIO 182 - SOLICITUD 25/16307 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE CAJA CHICA ANTONIO DAGOBERTO CESEÑA GARCIA TALLER MECANICO - FACTURA 21A2BD: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE CAJA CHICA ANTONIO DAGOBERTO CESEÑA GARCIA TALLER MECANICO | 273.10 | 0.00 | 268,885,859.38 |
| 10/11/25 | 342377 | EGRESOS 304 - SPEI 802841 CBR220708V10 - PAGO DE FACTURA - SPEI 802841: IVA AL 16 % | 27,807.60 | 0.00 | 268,913,666.98 |
| 10/11/25 | 341051 | DIARIO 182 - SOLICITUD 25/16307 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE CAJA CHICA ANTONIO DAGOBERTO CESEÑA GARCIA TALLER MECANICO - FACTURA B1C907: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE CAJA CHICA ANTONIO DAGOBERTO CESEÑA GARCIA TALLER MECANICO | 273.10 | 0.00 | 268,913,940.08 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11292002** **Iva Acreditable al 16%**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 10/11/25 | 339546 | DIARIO 72 - SOLICITUD 25/16376 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA 5593: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO | 200.00 | 0.00 | 268,914,140.08 |
| 10/11/25 | 341051 | DIARIO 182 - SOLICITUD 25/16307 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE CAJA CHICA ANTONIO DAGOBERTO CESEÑA GARCIA TALLER MECANICO - FACTURA 00007780341178: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE CAJA CHICA ANTONIO DAGOBERTO CESEÑA GARCIA TALLER MECANICO | 74.92 | 0.00 | 268,914,215.00 |
| 10/11/25 | 341744 | DIARIO 412 - SOLICITUD 25/16309 - REEMBOLSO de Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas. - FACTURA FSJC104794: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas. | 99.11 | 0.00 | 268,914,314.11 |
| 10/11/25 | 339457 | DIARIO 56 - SOLICITUD 25/16322 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS - FACTURA 4KHGFFI13397: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS | 57.79 | 0.00 | 268,914,371.90 |
| 10/11/25 | 341744 | DIARIO 412 - SOLICITUD 25/16309 - REEMBOLSO de Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas. - FACTURA FSJC110691: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas. | 129.11 | 0.00 | 268,914,501.01 |
| 10/11/25 | 341454 | EGRESOS 179 - SPEI 619004368 TME840315KT6 - PAGO DE FACTURA - SPEI 619004368: IVA AL 16 % | 11,110.00 | 0.00 | 268,925,611.01 |
| 10/11/25 | 341254 | EGRESOS 123 - SPEI 002134 MAFA870411QK4 - PAGO FACTURAS - SPEI 002134: IVA AL 16 % | 13,793.11 | 0.00 | 268,939,404.12 |
| 10/11/25 | 339546 | DIARIO 72 - SOLICITUD 25/16376 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA A0000060929: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO | 33.76 | 0.00 | 268,939,437.88 |
| 10/11/25 | 341744 | DIARIO 412 - SOLICITUD 25/16309 - REEMBOLSO de Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas. - FACTURA SJC62170: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas. | 183.23 | 0.00 | 268,939,621.11 |
| 10/11/25 | 341744 | DIARIO 412 - SOLICITUD 25/16309 - REEMBOLSO de Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas. - FACTURA FSJC104795: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas. | 21.93 | 0.00 | 268,939,643.04 |
| 10/11/25 | 339546 | DIARIO 72 - SOLICITUD 25/16376 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA EFBD51: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO | 48.00 | 0.00 | 268,939,691.04 |
| 10/11/25 | 341571 | EGRESOS 186 - SPEI 44002130 CICL890902JA4 - PAGO DE FACTURA - SPEI 44002130: IVA AL 16 % | 10,976.00 | 0.00 | 268,950,667.04 |
| 11/11/25 | 339575 | DIARIO 75 - SOLICITUD 25/16430 - REEMBOLSO de Apertura de fondo revolvente Comisaría - FACTURA FWDM165741081850600: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente Comisaría | 128.30 | 0.00 | 268,950,795.34 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11292002** **Iva Acreditable al 16%**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 11/11/25 | 341518 | DIARIO 342 - SOLICITUD 25/16407 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA FACSL382049: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. | 263.59 | 0.00 | 268,951,058.93 |
| 11/11/25 | 341518 | DIARIO 342 - SOLICITUD 25/16407 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 26F76B: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. | 16.55 | 0.00 | 268,951,075.48 |
| 11/11/25 | 340327 | DIARIO 125 - SOLICITUD 25/16443 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA E64912: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 28.60 | 0.00 | 268,951,104.08 |
| 11/11/25 | 340327 | DIARIO 125 - SOLICITUD 25/16443 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA BP3577: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 20.69 | 0.00 | 268,951,124.77 |
| 11/11/25 | 340327 | DIARIO 125 - SOLICITUD 25/16443 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA E7F4A4: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 126.08 | 0.00 | 268,951,250.85 |
| 11/11/25 | 340327 | DIARIO 125 - SOLICITUD 25/16443 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA VHCO6336: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 65.75 | 0.00 | 268,951,316.60 |
| 11/11/25 | 340327 | DIARIO 125 - SOLICITUD 25/16443 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 4217: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 206.90 | 0.00 | 268,951,523.50 |
| 11/11/25 | 340327 | DIARIO 125 - SOLICITUD 25/16443 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA FASJ14484: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 275.58 | 0.00 | 268,951,799.08 |
| 11/11/25 | 341518 | DIARIO 342 - SOLICITUD 25/16407 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA A19926: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA | 218.36 | 0.00 | 268,952,017.44 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11292002** **Iva Acreditable al 16%**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. | | | |
| 11/11/25 | 341518 | DIARIO 342 - SOLICITUD 25/16407 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA FASJ14395: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. | 13.24 | 0.00 | 268,952,030.68 |
| 11/11/25 | 341518 | DIARIO 342 - SOLICITUD 25/16407 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 41773: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. | 176.27 | 0.00 | 268,952,206.95 |
| 11/11/25 | 340327 | DIARIO 125 - SOLICITUD 25/16443 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA FASJ14485: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 261.79 | 0.00 | 268,952,468.74 |
| 11/11/25 | 340327 | DIARIO 125 - SOLICITUD 25/16443 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA CABO80911: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 104.00 | 0.00 | 268,952,572.74 |
| 11/11/25 | 342443 | EGRESOS 321 - SPEI 6969 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - SPEI 6969: IVA AL 16 % | 58,383.84 | 0.00 | 269,010,956.58 |
| 11/11/25 | 341518 | DIARIO 342 - SOLICITUD 25/16407 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 993D63: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. | 16.55 | 0.00 | 269,010,973.13 |
| 11/11/25 | 341518 | DIARIO 342 - SOLICITUD 25/16407 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA F4A113: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. | 6.76 | 0.00 | 269,010,979.89 |
| 11/11/25 | 342451 | EGRESOS 324 - SPEI 6968 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SPEI 6968: IVA AL 16 % | 59,717.80 | 0.00 | 269,070,697.69 |
| 11/11/25 | 341253 | EGRESOS 122 - SPEI 6975 EIGR800114LL9 - PAGO FACTURA 3951/3950 - SPEI 6975: IVA AL 16 % | 27,586.21 | 0.00 | 269,098,283.90 |
| 11/11/25 | 340327 | DIARIO 125 - SOLICITUD 25/16443 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA FASJ14346: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 13.93 | 0.00 | 269,098,297.83 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11292002** **Iva Acreditable al 16%**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 11/11/25 | 340327 | DIARIO 125 - SOLICITUD 25/16443 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA FASJ14488: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 266.90 | 0.00 | 269,098,564.73 |
| 11/11/25 | 340327 | DIARIO 125 - SOLICITUD 25/16443 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA A85075: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 67.02 | 0.00 | 269,098,631.75 |
| 11/11/25 | 340327 | DIARIO 125 - SOLICITUD 25/16443 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 4E150D: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 16.55 | 0.00 | 269,098,648.30 |
| 11/11/25 | 341263 | EGRESOS 132 - SPEI 958776 PEMS8909028I5 - PAGO FACTURAS ABONO FACT 203 - SPEI 958776: IVA AL 16 % | 13,793.11 | 0.00 | 269,112,441.41 |
| 11/11/25 | 341518 | DIARIO 342 - SOLICITUD 25/16407 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA FACSL377995: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. | 170.21 | 0.00 | 269,112,611.62 |
| 11/11/25 | 341518 | DIARIO 342 - SOLICITUD 25/16407 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA FASJ14394: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. | 26.07 | 0.00 | 269,112,637.69 |
| 11/11/25 | 341518 | DIARIO 342 - SOLICITUD 25/16407 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 50DD69: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. | 16.55 | 0.00 | 269,112,654.24 |
| 11/11/25 | 342449 | EGRESOS 323 - SPEI 6970 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - SPEI 6970: IVA AL 16 % | 30,174.22 | 0.00 | 269,142,828.46 |
| 11/11/25 | 340327 | DIARIO 125 - SOLICITUD 25/16443 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA CFDI NUEVO6829: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 81.38 | 0.00 | 269,142,909.84 |
| 11/11/25 | 340327 | DIARIO 125 - SOLICITUD 25/16443 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA E64928: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO | 76.26 | 0.00 | 269,142,986.10 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11292002** **Iva Acreditable al 16%**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | DEL OOMSAPASLC | | | |
| 11/11/25 | 340327 | DIARIO 125 - SOLICITUD 25/16443 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 22980F: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 12.28 | 0.00 | 269,142,998.38 |
| 11/11/25 | 340327 | DIARIO 125 - SOLICITUD 25/16443 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 01335304: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 220.73 | 0.00 | 269,143,219.11 |
| 11/11/25 | 340327 | DIARIO 125 - SOLICITUD 25/16443 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA FASJ14489: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 118.62 | 0.00 | 269,143,337.73 |
| 11/11/25 | 340327 | DIARIO 125 - SOLICITUD 25/16443 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA BB4E74: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 41.11 | 0.00 | 269,143,378.84 |
| 11/11/25 | 341518 | DIARIO 342 - SOLICITUD 25/16407 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA B0000022099: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. | 125.52 | 0.00 | 269,143,504.36 |
| 11/11/25 | 341518 | DIARIO 342 - SOLICITUD 25/16407 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 09CF7D: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. | 16.55 | 0.00 | 269,143,520.91 |
| 11/11/25 | 340327 | DIARIO 125 - SOLICITUD 25/16443 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA D1564B: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 43.46 | 0.00 | 269,143,564.37 |
| 11/11/25 | 340327 | DIARIO 125 - SOLICITUD 25/16443 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA FASJ14487: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 258.48 | 0.00 | 269,143,822.85 |
| 11/11/25 | 339575 | DIARIO 75 - SOLICITUD 25/16430 - REEMBOLSO de Apertura de fondo revolvente Comisaría - FACTURA 6700: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente Comisaría | 90.35 | 0.00 | 269,143,913.20 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11292002** **Iva Acreditable al 16%**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 11/11/25 | 341518 | DIARIO 342 - SOLICITUD 25/16407 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA F1F101: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. | 16.55 | 0.00 | 269,143,929.75 |
| 11/11/25 | 341518 | DIARIO 342 - SOLICITUD 25/16407 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 94332A: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. | 13.10 | 0.00 | 269,143,942.85 |
| 11/11/25 | 341518 | DIARIO 342 - SOLICITUD 25/16407 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 36D4FF: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. | 13.10 | 0.00 | 269,143,955.95 |
| 11/11/25 | 341518 | DIARIO 342 - SOLICITUD 25/16407 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA E62715: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. | 241.36 | 0.00 | 269,144,197.31 |
| 11/11/25 | 341518 | DIARIO 342 - SOLICITUD 25/16407 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA CD3E6E: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. | 15.59 | 0.00 | 269,144,212.90 |
| 12/11/25 | 341266 | EGRESOS 135 - SPEI 438090 SARJ8706164E4 - PAGO FACTURAS 241 /ABONO FACTURA 239 - SPEI 438090: IVA AL 16 % | 55,172.41 | 0.00 | 269,199,385.31 |
| 12/11/25 | 341267 | EGRESOS 136 - SPEI 438085 SARJ8706164E4 - PAGO FACTURA A 239 - SPEI 438085: IVA AL 16 % | 34,482.76 | 0.00 | 269,233,868.07 |
| 12/11/25 | 342455 | EGRESOS 326 - SPEI 7003 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7003: IVA AL 16 % | 74,769.92 | 0.00 | 269,308,637.99 |
| 12/11/25 | 340458 | DIARIO 132 - SOLICITUD 25/16517 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA D758ED: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD | 13.10 | 0.00 | 269,308,651.09 |
| 12/11/25 | 340458 | DIARIO 132 - SOLICITUD 25/16517 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA 5910FA: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD | 13.10 | 0.00 | 269,308,664.19 |
| 12/11/25 | 342457 | EGRESOS 327 - SPEI 7002 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7002: IVA AL 16 % | 69,358.24 | 0.00 | 269,378,022.43 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11292002 Iva Acreditable al 16%**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 12/11/25 | 342453 | EGRESOS 325 - SPEI 7004 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7004: IVA AL 16 % | 7,882.20 | 0.00 | 269,385,904.63 |
| 12/11/25 | 342468 | EGRESOS 331 - SPEI 7000 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7000: IVA AL 16 % | 33,231.02 | 0.00 | 269,419,135.65 |
| 12/11/25 | 342081 | EGRESOS 258 - SPEI 50438206 AAP870419E8A - PAGO DE FACTURA - SPEI 50438206: IVA AL 16 % | 5,584.00 | 0.00 | 269,424,719.65 |
| 12/11/25 | 341252 | EGRESOS 121 - SPEI 438150 ROH1405075WA - PAGO FACTURA 1511 - SPEI 438150: IVA AL 16 % | 11,040.00 | 0.00 | 269,435,759.65 |
| 12/11/25 | 340458 | DIARIO 132 - SOLICITUD 25/16517 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA DEBF17: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD | 13.10 | 0.00 | 269,435,772.75 |
| 12/11/25 | 342459 | EGRESOS 328 - SPEI 7001 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7001: IVA AL 16 % | 72,000.00 | 0.00 | 269,507,772.75 |
| 12/11/25 | 341449 | EGRESOS 174 - SPEI 6980 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - SPEI 6980: IVA AL 16 % | 31,638.89 | 0.00 | 269,539,411.64 |
| 13/11/25 | 341573 | EGRESOS 188 - SPEI 54870162 GOPE920605967 - PAGO DE FACTURA - SPEI 54870162: IVA AL 16 % | 6,076.45 | 0.00 | 269,545,488.09 |
| 14/11/25 | 340472 | EGRESOS 68 - SPEI 6827 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SPEI 6827: IVA AL 16 % | 14,752.96 | 0.00 | 269,560,241.05 |
| 14/11/25 | 341572 | EGRESOS 187 - SPEI 60908454 CEGG821002B4A - PAGO DE FACTURAS - SPEI 60908454: IVA AL 16 % | 275,862.07 | 0.00 | 269,836,103.12 |
| 14/11/25 | 341264 | EGRESOS 133 - SPEI 908452 PEMS8909028I5 - PAGO FACTURAS - SPEI 908452: IVA AL 16 % | 20,689.66 | 0.00 | 269,856,792.78 |
| 14/11/25 | 342391 | EGRESOS 309 - SPEI 088428 CBR220708V10 - PAGO DE FACTURA - SPEI 088428: IVA AL 16 % | 45,281.28 | 0.00 | 269,902,074.06 |
| 14/11/25 | 342385 | EGRESOS 307 - SPEI 088435 PSC170606GA5 - PAGO DE FACTURA - SPEI 088435: IVA AL 16 % | 38,674.01 | 0.00 | 269,940,748.07 |
| 14/11/25 | 341251 | EGRESOS 120 - SPEI 438098 FEJA570507544 - PAGO A FACTURA C 5309 - SPEI 438098: IVA AL 16 % | 6,971.68 | 0.00 | 269,947,719.75 |
| 15/11/25 | 342387 | EGRESOS 308 - SPEI 120141 CHE0906221I5 - PAGO DE FACTURA - SPEI 120141: IVA AL 16 % | 50,650.56 | 0.00 | 269,998,370.31 |
| 15/11/25 | 341773 | EGRESOS 225 - SPEI 7065 HEC0505112NA - PAGO ABONO FACTURAS - SPEI 7065: IVA AL 16 % | 36,268.42 | 0.00 | 270,034,638.73 |
| 15/11/25 | 341255 | EGRESOS 124 - SPEI 365465 SOGG6104064M9 - PAGO FACTURAS - SPEI 365465: IVA AL 16 % | 34,482.76 | 0.00 | 270,069,121.49 |
| 15/11/25 | 342997 | EGRESOS 337 - SPEI 120120 CHE0906221I5 - PAGO DE FACTURA - SPEI 120120: IVA AL 16 % | 58,497.60 | 0.00 | 270,127,619.09 |
| 15/11/25 | 342060 | EGRESOS 249 - SPEI 62365466 CSU021105RWA - PAGO DE FACTURA - SPEI 62365466: IVA AL 16 % | 1,212.13 | 0.00 | 270,128,831.22 |
| 18/11/25 | 340491 | EGRESOS 79 - SPEI 0637 RDI841003QJ4 - PAGO FACTURA - SPEI 0637: IVA AL 16 % | 3,925.27 | 0.00 | 270,132,756.49 |
| 18/11/25 | 341046 | EGRESOS 92 - SPEI 72725663 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - SPEI 72725663: IVA AL 16 % | 623,177.08 | 0.00 | 270,755,933.57 |
| 18/11/25 | 340772 | DIARIO 139 - SOLICITUD 25/16727 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO - FACTURA 3855F3: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO | 275.05 | 0.00 | 270,756,208.62 |
| 18/11/25 | 340350 | DIARIO 129 - SOLICITUD 25/16718 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA E83454: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS | 198.63 | 0.00 | 270,756,407.25 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11292002** **Iva Acreditable al 16%**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | | | |
| 18/11/25 | 340350 | DIARIO 129 - SOLICITUD 25/16718 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 01331619: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | 254.44 | 0.00 | 270,756,661.69 |
| 18/11/25 | 341256 | EGRESOS 125 - SPEI 725662 GUGR911020NN8 - PAGO FACTURAF 82642 - SPEI 725662: IVA AL 16 % | 8,448.00 | 0.00 | 270,765,109.69 |
| 19/11/25 | 340855 | DIARIO 144 - SOLICITUD 25/16758 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA A859: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 82.89 | 0.00 | 270,765,192.58 |
| 19/11/25 | 340855 | DIARIO 144 - SOLICITUD 25/16758 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA B25BDF: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 139.76 | 0.00 | 270,765,332.34 |
| 19/11/25 | 340855 | DIARIO 144 - SOLICITUD 25/16758 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA BE84A0: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 26.20 | 0.00 | 270,765,358.54 |
| 19/11/25 | 342305 | EGRESOS 283 - SPEI 7116 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7116: IVA AL 16 % | 83,088.68 | 0.00 | 270,848,447.22 |
| 19/11/25 | 340855 | DIARIO 144 - SOLICITUD 25/16758 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 623E7C: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 28.83 | 0.00 | 270,848,476.05 |
| 19/11/25 | 340855 | DIARIO 144 - SOLICITUD 25/16758 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 25F384: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 274.48 | 0.00 | 270,848,750.53 |
| 19/11/25 | 342296 | EGRESOS 277 - SPEI 7120 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7120: IVA AL 16 % | 56,320.00 | 0.00 | 270,905,070.53 |
| 19/11/25 | 341261 | EGRESOS 130 - SPEI 754804 GUGR911020NN8 - PAGO FACTURA - SPEI 754804: IVA AL 16 % | 10,207.03 | 0.00 | 270,915,277.56 |
| 19/11/25 | 340855 | DIARIO 144 - SOLICITUD 25/16758 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 33C83A: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO | 274.48 | 0.00 | 270,915,552.04 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11292002 Iva Acreditable al 16%**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | DEL OOMSAPASLC | | | |
| 19/11/25 | 341574 | EGRESOS 189 - SPEI 76784797 AAP870419E8A - PAGO DE FACTURA - SPEI 76784797: IVA AL 16 % | 23,504.74 | 0.00 | 270,939,056.78 |
| 19/11/25 | 340855 | DIARIO 144 - SOLICITUD 25/16758 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA A85428: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 30.62 | 0.00 | 270,939,087.40 |
| 19/11/25 | 340855 | DIARIO 144 - SOLICITUD 25/16758 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA A85343: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 24.18 | 0.00 | 270,939,111.58 |
| 19/11/25 | 340855 | DIARIO 144 - SOLICITUD 25/16758 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA F125153: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 154.37 | 0.00 | 270,939,265.95 |
| 19/11/25 | 340855 | DIARIO 144 - SOLICITUD 25/16758 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA BA1904: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 65.93 | 0.00 | 270,939,331.88 |
| 19/11/25 | 342310 | EGRESOS 287 - SPEI 7122 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7122: IVA AL 16 % | 15,755.64 | 0.00 | 270,955,087.52 |
| 19/11/25 | 340855 | DIARIO 144 - SOLICITUD 25/16758 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 52B0B2: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 274.48 | 0.00 | 270,955,362.00 |
| 19/11/25 | 341257 | EGRESOS 126 - SPEI 754802 GUGR911020NN8 - PAGO 2 FACTURA - SPEI 754802: IVA AL 16 % | 1,584.00 | 0.00 | 270,956,946.00 |
| 19/11/25 | 340855 | DIARIO 144 - SOLICITUD 25/16758 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA F125155: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 108.97 | 0.00 | 270,957,054.97 |
| 19/11/25 | 340855 | DIARIO 144 - SOLICITUD 25/16758 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 134352: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 127.60 | 0.00 | 270,957,182.57 |
| 19/11/25 | 340855 | DIARIO 144 - SOLICITUD 25/16758 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA ECC718: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 6.76 | 0.00 | 270,957,189.33 |
| 19/11/25 | 340855 | DIARIO 144 - SOLICITUD 25/16758 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE | 173.79 | 0.00 | 270,957,363.12 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11292002** **Iva Acreditable al 16%**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 4KHGFFI18226: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | | | |
| 19/11/25 | 340855 | DIARIO 144 - SOLICITUD 25/16758 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 0F468E: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 274.48 | 0.00 | 270,957,637.60 |
| 19/11/25 | 342306 | EGRESOS 284 - SPEI 7117 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7117: IVA AL 16 % | 48,536.50 | 0.00 | 271,006,174.10 |
| 19/11/25 | 342297 | EGRESOS 278 - SPEI 7121 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7121: IVA AL 16 % | 62,314.56 | 0.00 | 271,068,488.66 |
| 19/11/25 | 341292 | EGRESOS 142 - SPEI 7113 DMD170512F47 - PAGO FACTURA A 517 ABONO - SPEI 7113: IVA AL 16 % | 20,689.66 | 0.00 | 271,089,178.32 |
| 19/11/25 | 340855 | DIARIO 144 - SOLICITUD 25/16758 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA AZG3981503: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 66.07 | 0.00 | 271,089,244.39 |
| 19/11/25 | 342307 | EGRESOS 285 - SPEI 7118 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7118: IVA AL 16 % | 69,911.04 | 0.00 | 271,159,155.43 |
| 19/11/25 | 341047 | EGRESOS 93 - SPEI 76754794 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - SPEI 76754794: IVA AL 16 % | 541,723.16 | 0.00 | 271,700,878.59 |
| 19/11/25 | 340855 | DIARIO 144 - SOLICITUD 25/16758 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA CFDI29174: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 92.41 | 0.00 | 271,700,971.00 |
| 19/11/25 | 342295 | EGRESOS 276 - SPEI 7119 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7119: IVA AL 16 % | 40,985.71 | 0.00 | 271,741,956.71 |
| 19/11/25 | 342462 | EGRESOS 329 - SPEI 7115 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7115: IVA AL 16 % | 36,880.98 | 0.00 | 271,778,837.69 |
| 19/11/25 | 340855 | DIARIO 144 - SOLICITUD 25/16758 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 35883D: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 274.48 | 0.00 | 271,779,112.17 |
| 19/11/25 | 340855 | DIARIO 144 - SOLICITUD 25/16758 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 134551: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 133.10 | 0.00 | 271,779,245.27 |
| 20/11/25 | 341269 | EGRESOS 137 - SPEI 960082 SARJ8706164E4 - PAGO FACTURA /ABONO FACT A 245 - SPEI 960082: IVA AL 16 % | 41,379.31 | 0.00 | 271,820,624.58 |
| 20/11/25 | 341278 | EGRESOS 138 - SPEI 960079 SARJ8706164E4 - PAGO 2 FACTURAS A 239 ABONO FACT A 246 - SPEI 960079: IVA AL 16 % | 55,172.41 | 0.00 | 271,875,796.99 |
| 20/11/25 | 341285 | EGRESOS 139 - SPEI 859241 PEX0010042E9 - PAGO FACTURAS AGOSTO Y SEPTIEMBRE - SPEI 859241: IVA AL 16 % | 15,351.72 | 0.00 | 271,891,148.71 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11292002** **Iva Acreditable al 16%**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 20/11/25 | 341048 | EGRESOS 94 - SPEI 79859231 CFE370814QI0 - PAGO DE EENRGIA ELECTRICA - SPEI 79859231: IVA AL 16 % | 444,907.32 | 0.00 | 272,336,056.03 |
| 20/11/25 | 341259 | EGRESOS 128 - SPEI 859243 EAC881212MN7 - PAGO FACTURAS - SPEI 859243: IVA AL 16 % | 11,313.94 | 0.00 | 272,347,369.97 |
| 20/11/25 | 341258 | EGRESOS 127 - SPEI 859248 ANE980416GM3 - PAGO FACTURA - SPEI 859248: IVA AL 16 % | 5,517.25 | 0.00 | 272,352,887.22 |
| 20/11/25 | 341260 | EGRESOS 129 - SPEI 859237 GUGR911020NN8 - PAGO FACTURA - SPEI 859237: IVA AL 16 % | 11,616.00 | 0.00 | 272,364,503.22 |
| 20/11/25 | 342217 | EGRESOS 271 - SPEI 8960037 KRE241111NWA - PAGO DE FACTURA - SPEI 8960037: IVA AL 16 % | 105,224.55 | 0.00 | 272,469,727.77 |
| 20/11/25 | 342068 | EGRESOS 254 - SPEI 78960067 KRE241111NWA - PAGO DE FACTURA - SPEI 78960067: IVA AL 16 % | 34,814.00 | 0.00 | 272,504,541.77 |
| 20/11/25 | 342069 | EGRESOS 255 - SPEI 78960069 KRE241111NWA - PAGO DE FACTURA - SPEI 78960069: IVA AL 16 % | 23,040.00 | 0.00 | 272,527,581.77 |
| 20/11/25 | 341451 | EGRESOS 176 - SPEI 7173 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - SPEI 7173: IVA AL 16 % | 362.82 | 0.00 | 272,527,944.59 |
| 20/11/25 | 342066 | EGRESOS 253 - SPEI 8960062 KRE241111NWA - PAGO DE FACTURA - SPEI 8960062: IVA AL 16 % | 12,971.26 | 0.00 | 272,540,915.85 |
| 21/11/25 | 341347 | DIARIO 281 - SOLICITUD 25/16878 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA A85485: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 238.76 | 0.00 | 272,541,154.61 |
| 21/11/25 | 341262 | EGRESOS 131 - SPEI 138651 GUGR911020NN8 - PAGO FACTURA - SPEI 138651: IVA AL 16 % | 4,224.00 | 0.00 | 272,545,378.61 |
| 21/11/25 | 341294 | EGRESOS 144 - SPEI 7227 DMD170512F47 - PAGO FACTURA A 517 - SPEI 7227: IVA AL 16 % | 20,689.66 | 0.00 | 272,566,068.27 |
| 21/11/25 | 341347 | DIARIO 281 - SOLICITUD 25/16878 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA SJC60532: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 34.34 | 0.00 | 272,566,102.61 |
| 21/11/25 | 341347 | DIARIO 281 - SOLICITUD 25/16878 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA A85487: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 224.69 | 0.00 | 272,566,327.30 |
| 21/11/25 | 341347 | DIARIO 281 - SOLICITUD 25/16878 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 1021: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 228.97 | 0.00 | 272,566,556.27 |
| 21/11/25 | 342059 | EGRESOS 248 - SPEI 4138637 CSU021105RWA - PAGO DE FACTURA - SPEI 4138637: IVA AL 16 % | 1,144.79 | 0.00 | 272,567,701.06 |
| 21/11/25 | 341347 | DIARIO 281 - SOLICITUD 25/16878 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA A85511: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 215.04 | 0.00 | 272,567,916.10 |
| 21/11/25 | 341347 | DIARIO 281 - SOLICITUD 25/16878 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA A85484: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO | 238.76 | 0.00 | 272,568,154.86 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11292002** **Iva Acreditable al 16%**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | DEL OOMSAPASLC | | | |
| 21/11/25 | 341347 | DIARIO 281 - SOLICITUD 25/16878 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA A4EAA1: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 109.81 | 0.00 | 272,568,264.67 |
| 21/11/25 | 341347 | DIARIO 281 - SOLICITUD 25/16878 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA FASJ14666: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 78.62 | 0.00 | 272,568,343.29 |
| 21/11/25 | 341347 | DIARIO 281 - SOLICITUD 25/16878 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 1022: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 222.14 | 0.00 | 272,568,565.43 |
| 21/11/25 | 341347 | DIARIO 281 - SOLICITUD 25/16878 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 8CEDEE: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 12.97 | 0.00 | 272,568,578.40 |
| 21/11/25 | 341347 | DIARIO 281 - SOLICITUD 25/16878 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA A85488: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 144.80 | 0.00 | 272,568,723.20 |
| 21/11/25 | 341774 | EGRESOS 226 - SPEI 7225 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - SPEI 7225: IVA AL 16 % | 36,268.42 | 0.00 | 272,604,991.62 |
| 21/11/25 | 342303 | EGRESOS 281 - SPEI 7205 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7205: IVA AL 16 % | 7,135.45 | 0.00 | 272,612,127.07 |
| 21/11/25 | 341347 | DIARIO 281 - SOLICITUD 25/16878 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA FRCO55973: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 82.40 | 0.00 | 272,612,209.47 |
| 21/11/25 | 343310 | EGRESOS 346 - SPEI 7206 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7206: IVA AL 16 % | 65,968.00 | 0.00 | 272,678,177.47 |
| 21/11/25 | 341347 | DIARIO 281 - SOLICITUD 25/16878 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 1020: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 274.56 | 0.00 | 272,678,452.03 |
| 21/11/25 | 341347 | DIARIO 281 - SOLICITUD 25/16878 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 00007780372963: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 106.57 | 0.00 | 272,678,558.60 |
| 21/11/25 | 341347 | DIARIO 281 - SOLICITUD 25/16878 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE | 144.00 | 0.00 | 272,678,702.60 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11292002 Iva Acreditable al 16%**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA FRCO55970: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | | | |
| 21/11/25 | 341295 | EGRESOS 145 - SPEI 138646 AIMJ710916HH6 - PAGO FACTURA AGO/25 - SPEI 138646: IVA AL 16 % | 4,000.00 | 0.00 | 272,682,702.60 |
| 21/11/25 | 341265 | EGRESOS 134 - SPEI 138656 PEMS8909028I5 - PAGO FACTURAS - SPEI 138656: IVA AL 16 % | 20,689.66 | 0.00 | 272,703,392.26 |
| 21/11/25 | 342396 | EGRESOS 311 - SPEI 094419 CHE0906221I5 - PAGO DE FACTURA - SPEI 094419: IVA AL 16 % | 41,379.31 | 0.00 | 272,744,771.57 |
| 21/11/25 | 341347 | DIARIO 281 - SOLICITUD 25/16878 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA A85486: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 263.50 | 0.00 | 272,745,035.07 |
| 21/11/25 | 341347 | DIARIO 281 - SOLICITUD 25/16878 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA B23145: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 22.07 | 0.00 | 272,745,057.14 |
| 23/11/25 | 341669 | DIARIO 399 - SOLICITUD 25/15490 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL ING. JOSE LUIS LOPEZ BOBADILLA, COORDINADOR DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS POR LA CANTIDAD DE 5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MN), CON LA FINALIDAD DE USARLO EN LAS NECESIDADES DE DICHA COORDINACION, - FACTURA 7BF1B7: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL ING. JOSE LUIS LOPEZ BOBADILLA, COORDINADOR DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS POR LA CANTIDAD DE 5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MN), CON LA FINALIDAD DE USARLO EN LAS NECESIDADES DE DICHA COORDINACION, | 111.55 | 0.00 | 272,745,168.69 |
| 23/11/25 | 341669 | DIARIO 399 - SOLICITUD 25/15490 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL ING. JOSE LUIS LOPEZ BOBADILLA, COORDINADOR DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS POR LA CANTIDAD DE 5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MN), CON LA FINALIDAD DE USARLO EN LAS NECESIDADES DE DICHA COORDINACION, - FACTURA FC2390: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL ING. JOSE LUIS LOPEZ BOBADILLA, COORDINADOR DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS POR LA CANTIDAD DE 5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MN), CON LA FINALIDAD DE USARLO EN LAS NECESIDADES DE DICHA COORDINACION, | 233.10 | 0.00 | 272,745,401.79 |
| 23/11/25 | 341669 | DIARIO 399 - SOLICITUD 25/15490 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL ING. JOSE LUIS LOPEZ BOBADILLA, COORDINADOR DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS POR LA CANTIDAD DE 5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MN), CON LA FINALIDAD DE USARLO EN LAS NECESIDADES DE DICHA COORDINACION, - FACTURA 13605: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL ING. JOSE LUIS | 120.69 | 0.00 | 272,745,522.48 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11292002** **Iva Acreditable al 16%**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | LOPEZ BOBADILLA, COORDINADOR DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS POR LA CANTIDAD DE 5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MN), CON LA FINALIDAD DE USARLO EN LAS NECESIDADES DE DICHA COORDINACION, | | | |
| 23/11/25 | 341669 | DIARIO 399 - SOLICITUD 25/15490 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL ING. JOSE LUIS LOPEZ BOBADILLA, COORDINADOR DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS POR LA CANTIDAD DE 5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MN), CON LA FINALIDAD DE USARLO EN LAS NECESIDADES DE DICHA COORDINACION, - FACTURA FC2391: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL ING. JOSE LUIS LOPEZ BOBADILLA, COORDINADOR DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS POR LA CANTIDAD DE 5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MN), CON LA FINALIDAD DE USARLO EN LAS NECESIDADES DE DICHA COORDINACION, | 115.86 | 0.00 | 272,745,638.34 |
| 23/11/25 | 341669 | DIARIO 399 - SOLICITUD 25/15490 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL ING. JOSE LUIS LOPEZ BOBADILLA, COORDINADOR DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS POR LA CANTIDAD DE 5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MN), CON LA FINALIDAD DE USARLO EN LAS NECESIDADES DE DICHA COORDINACION, - FACTURA 00007780157024: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL ING. JOSE LUIS LOPEZ BOBADILLA, COORDINADOR DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS POR LA CANTIDAD DE 5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MN), CON LA FINALIDAD DE USARLO EN LAS NECESIDADES DE DICHA COORDINACION, | 25.52 | 0.00 | 272,745,663.86 |
| 24/11/25 | 341287 | DIARIO 272 - SOLICITUD 25/16938 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA NL244389: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | 37.08 | 0.00 | 272,745,700.94 |
| 24/11/25 | 341287 | DIARIO 272 - SOLICITUD 25/16938 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA CEAD5B: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | 90.48 | 0.00 | 272,745,791.42 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11292002** **Iva Acreditable al 16%**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 24/11/25 | 341287 | DIARIO 272 - SOLICITUD 25/16938 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 70753B: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | 195.20 | 0.00 | 272,745,986.62 |
| 24/11/25 | 341287 | DIARIO 272 - SOLICITUD 25/16938 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 621570: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | 12.28 | 0.00 | 272,745,998.90 |
| 24/11/25 | 341287 | DIARIO 272 - SOLICITUD 25/16938 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA A12296: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | 30.35 | 0.00 | 272,746,029.25 |
| 24/11/25 | 341287 | DIARIO 272 - SOLICITUD 25/16938 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA H1016: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | 78.62 | 0.00 | 272,746,107.87 |
| 24/11/25 | 341287 | DIARIO 272 - SOLICITUD 25/16938 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA | 22.05 | 0.00 | 272,746,129.92 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11292002** **Iva Acreditable al 16%**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | INTEGRAN - FACTURA 10OBR251124191601889: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | | | |
| 24/11/25 | 341396 | DIARIO 309 - SOLICITUD 25/16927 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 5F21F0: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ | 160.00 | 0.00 | 272,746,289.92 |
| 24/11/25 | 342308 | EGRESOS 286 - SPEI 7249 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7249: IVA AL 16 % | 30,804.36 | 0.00 | 272,777,094.28 |
| 24/11/25 | 342065 | EGRESOS 252 - SPEI 92643481 CALE781214612 - PAGO DE FACTURA - SPEI 92643481: IVA AL 16 % | 4,000.00 | 0.00 | 272,781,094.28 |
| 24/11/25 | 342321 | EGRESOS 296 - SPEI 7256 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7256: IVA AL 16 % | 18,691.84 | 0.00 | 272,799,786.12 |
| 24/11/25 | 342315 | EGRESOS 292 - SPEI 7252 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7252: IVA AL 16 % | 54,653.12 | 0.00 | 272,854,439.24 |
| 24/11/25 | 342316 | EGRESOS 293 - SPEI 7254 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7254: IVA AL 16 % | 56,342.88 | 0.00 | 272,910,782.12 |
| 24/11/25 | 341287 | DIARIO 272 - SOLICITUD 25/16938 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA FC3624: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | 252.41 | 0.00 | 272,911,034.53 |
| 24/11/25 | 341287 | DIARIO 272 - SOLICITUD 25/16938 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 3681: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | 89.65 | 0.00 | 272,911,124.18 |
| 24/11/25 | 341287 | DIARIO 272 - SOLICITUD 25/16938 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA FSL505: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES | 53.79 | 0.00 | 272,911,177.97 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11292002** **Iva Acreditable al 16%**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | | | |
| 24/11/25 | 341151 | DIARIO 217 - SOLICITUD 25/16952 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA E5AC09: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- | 275.86 | 0.00 | 272,911,453.83 |
| 24/11/25 | 341287 | DIARIO 272 - SOLICITUD 25/16938 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 3700: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | 89.65 | 0.00 | 272,911,543.48 |
| 24/11/25 | 343307 | EGRESOS 345 - SPEI 7245 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7245: IVA AL 16 % | 36,298.12 | 0.00 | 272,947,841.60 |
| 24/11/25 | 342323 | EGRESOS 298 - SPEI 7251 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7251: IVA AL 16 % | 55,495.04 | 0.00 | 273,003,336.64 |
| 24/11/25 | 341396 | DIARIO 309 - SOLICITUD 25/16927 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA C7616E: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ | 274.48 | 0.00 | 273,003,611.12 |
| 24/11/25 | 342300 | EGRESOS 279 - SPEI 7247 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7247: IVA AL 16 % | 62,899.20 | 0.00 | 273,066,510.32 |
| 24/11/25 | 342301 | EGRESOS 280 - SPEI 7246 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7246: IVA AL 16 % | 66,085.38 | 0.00 | 273,132,595.70 |
| 24/11/25 | 342312 | EGRESOS 289 - SPEI 7257 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7257: IVA AL 16 % | 61,539.20 | 0.00 | 273,194,134.90 |
| 24/11/25 | 342317 | EGRESOS 294 - SPEI 7259 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7259: IVA AL 16 % | 11,467.25 | 0.00 | 273,205,602.15 |
| 24/11/25 | 342311 | EGRESOS 288 - SPEI 7258 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7258: IVA AL 16 % | 66,691.36 | 0.00 | 273,272,293.51 |
| 24/11/25 | 341287 | DIARIO 272 - SOLICITUD 25/16938 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA FC3625: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | 42.07 | 0.00 | 273,272,335.58 |
| 24/11/25 | 341287 | DIARIO 272 - SOLICITUD 25/16938 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE | 222.76 | 0.00 | 273,272,558.34 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11292002** **Iva Acreditable al 16%**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 00007780365576: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | | | |
| 24/11/25 | 341287 | DIARIO 272 - SOLICITUD 25/16938 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA BAGBE40112: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | 18.70 | 0.00 | 273,272,577.04 |
| 24/11/25 | 341287 | DIARIO 272 - SOLICITUD 25/16938 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA A51869: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | 12.28 | 0.00 | 273,272,589.32 |
| 24/11/25 | 342070 | EGRESOS 256 - SPEI 2643456 PDM2001249Y6 - PAGO DE FACTURAS - SPEI 2643456: IVA AL 16 % | 41,379.31 | 0.00 | 273,313,968.63 |
| 24/11/25 | 342304 | EGRESOS 282 - SPEI 7248 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7248: IVA AL 16 % | 43,552.55 | 0.00 | 273,357,521.18 |
| 24/11/25 | 343297 | EGRESOS 341 - SPEI 7250 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7250: IVA AL 16 % | 53,256.00 | 0.00 | 273,410,777.18 |
| 24/11/25 | 341287 | DIARIO 272 - SOLICITUD 25/16938 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA A990FC: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | 198.40 | 0.00 | 273,410,975.58 |
| 24/11/25 | 341287 | DIARIO 272 - SOLICITUD 25/16938 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE | 212.00 | 0.00 | 273,411,187.58 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11292002** **Iva Acreditable al 16%**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 28625D: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | | | |
| 24/11/25 | 341287 | DIARIO 272 - SOLICITUD 25/16938 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 19D466: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | 195.20 | 0.00 | 273,411,382.78 |
| 24/11/25 | 341287 | DIARIO 272 - SOLICITUD 25/16938 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA D21657: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | 86.40 | 0.00 | 273,411,469.18 |
| 24/11/25 | 341396 | DIARIO 309 - SOLICITUD 25/16927 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA D523DE: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ | 274.48 | 0.00 | 273,411,743.66 |
| 24/11/25 | 341151 | DIARIO 217 - SOLICITUD 25/16952 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA 527CC4: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- | 204.14 | 0.00 | 273,411,947.80 |
| 24/11/25 | 341287 | DIARIO 272 - SOLICITUD 25/16938 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 10382: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS | 79.31 | 0.00 | 273,412,027.11 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11292002 Iva Acreditable al 16%**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | AREAS QUE LA INTEGRAN | | | |
| 24/11/25 | 341287 | DIARIO 272 - SOLICITUD 25/16938 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA BBACF351981: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | 41.24 | 0.00 | 273,412,068.35 |
| 24/11/25 | 341396 | DIARIO 309 - SOLICITUD 25/16927 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 775E3C: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ | 274.48 | 0.00 | 273,412,342.83 |
| 24/11/25 | 342063 | EGRESOS 251 - SPEI 2643482 AAP870419E8A - PAGO DE FACTURA - SPEI 2643482: IVA AL 16 % | 4,538.88 | 0.00 | 273,416,881.71 |
| 24/11/25 | 342319 | EGRESOS 295 - SPEI 7244 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7244: IVA AL 16 % | 34,843.15 | 0.00 | 273,451,724.86 |
| 24/11/25 | 342322 | EGRESOS 297 - SPEI 7255 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7255: IVA AL 16 % | 74,515.52 | 0.00 | 273,526,240.38 |
| 24/11/25 | 341151 | DIARIO 217 - SOLICITUD 25/16952 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA FA30116: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- | 11.42 | 0.00 | 273,526,251.80 |
| 24/11/25 | 341151 | DIARIO 217 - SOLICITUD 25/16952 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA C2E600: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- | 275.86 | 0.00 | 273,526,527.66 |
| 24/11/25 | 342056 | EGRESOS 245 - SPEI 7272 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7272: IVA AL 16 % | 27,586.21 | 0.00 | 273,554,113.87 |
| 24/11/25 | 342313 | EGRESOS 290 - SPEI 7253 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7253: IVA AL 16 % | 60,416.00 | 0.00 | 273,614,529.87 |
| 24/11/25 | 343302 | EGRESOS 343 - SPEI 7250 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7250: IVA AL 16 % | 35,360.21 | 0.00 | 273,649,890.08 |
| 24/11/25 | 341112 | EGRESOS 99 - SPEI 92643459 GASM8312208H6 - PAGO DE FACTURAS - SPEI 92643459: IVA AL 16 % | 14,833.99 | 0.00 | 273,664,724.07 |
| 24/11/25 | 341151 | DIARIO 217 - SOLICITUD 25/16952 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA 99A462: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- | 275.86 | 0.00 | 273,664,999.93 |
| 24/11/25 | 341287 | DIARIO 272 - SOLICITUD 25/16938 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE | 66.76 | 0.00 | 273,665,066.69 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11292002 Iva Acreditable al 16%**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA IWAOZ428724: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | | | |
| 24/11/25 | 341287 | DIARIO 272 - SOLICITUD 25/16938 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA IWAOZ427627: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | 13.79 | 0.00 | 273,665,080.48 |
| 24/11/25 | 341396 | DIARIO 309 - SOLICITUD 25/16927 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 791A56: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ | 274.48 | 0.00 | 273,665,354.96 |
| 25/11/25 | 342324 | EGRESOS 299 - SPEI 7285 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7285: IVA AL 16 % | 66,811.82 | 0.00 | 273,732,166.78 |
| 25/11/25 | 341810 | DIARIO 414 - SOLICITUD 25/17050 - REEMBOLSO de PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS - FACTURA F575: COMPROBANTE DE PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS | 107.36 | 0.00 | 273,732,274.14 |
| 25/11/25 | 341778 | EGRESOS 230 - SPEI 95451777 GUGR911020NN8 - PAGO FACTURA - SPEI 95451777: IVA AL 16 % | 6,336.00 | 0.00 | 273,738,610.14 |
| 25/11/25 | 341812 | DIARIO 415 - SOLICITUD 25/17076 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA 4KHGFFI21386: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC | 138.63 | 0.00 | 273,738,748.77 |
| 25/11/25 | 341785 | EGRESOS 237 - SPEI 5451766 OECL740121927 - PAGO DE FACTURAS - SPEI 5451766: IVA AL 16 % | 9,600.00 | 0.00 | 273,748,348.77 |
| 25/11/25 | 341586 | DIARIO 357 - SOLICITUD 25/17029 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA E64712: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ | 319.19 | 0.00 | 273,748,667.96 |
| 25/11/25 | 341812 | DIARIO 415 - SOLICITUD 25/17076 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA FCC50219: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC | 160.48 | 0.00 | 273,748,828.44 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11292002 Iva Acreditable al 16%**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 25/11/25 | 341812 | DIARIO 415 - SOLICITUD 25/17076 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA FC1629: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC | 82.07 | 0.00 | 273,748,910.51 |
| 25/11/25 | 341195 | EGRESOS 117 - SPEI 95451732 LCA1808276K6 - PAGO FACTURA - SPEI 95451732: IVA AL 16 % | 13,793.10 | 0.00 | 273,762,703.61 |
| 25/11/25 | 342314 | EGRESOS 291 - SPEI 7284 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7284: IVA AL 16 % | 63,568.25 | 0.00 | 273,826,271.86 |
| 25/11/25 | 341812 | DIARIO 415 - SOLICITUD 25/17076 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA 4KHGFFI21388: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC | 212.14 | 0.00 | 273,826,484.00 |
| 25/11/25 | 341780 | EGRESOS 232 - SPEI 5451764 BAOA730329HX5 - PAGO DE FACTURA - SPEI 5451764: IVA AL 16 % | 3,981.70 | 0.00 | 273,830,465.70 |
| 25/11/25 | 341779 | EGRESOS 231 - SPEI 5451735 OITJ700414AT6 - PAGO DE FACTURA - SPEI 5451735: IVA AL 16 % | 20,689.65 | 0.00 | 273,851,155.35 |
| 25/11/25 | 343304 | EGRESOS 344 - SPEI 7286 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7286: IVA AL 16 % | 17,895.79 | 0.00 | 273,869,051.14 |
| 25/11/25 | 341782 | EGRESOS 234 - SPEI 5451768 GEOC5511081P1 - PAGO DE FACTURA - SPEI 5451768: IVA AL 16 % | 3,520.00 | 0.00 | 273,872,571.14 |
| 25/11/25 | 341781 | EGRESOS 233 - SPEI 5451739 BAOA730329HX5 - PAGO DE FACTURA - SPEI 5451739: IVA AL 16 % | 3,981.70 | 0.00 | 273,876,552.84 |
| 25/11/25 | 341586 | DIARIO 357 - SOLICITUD 25/17029 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA AZG3986635: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ | 282.64 | 0.00 | 273,876,835.48 |
| 25/11/25 | 341586 | DIARIO 357 - SOLICITUD 25/17029 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA A4020: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ | 128.00 | 0.00 | 273,876,963.48 |
| 25/11/25 | 341784 | EGRESOS 236 - SPEI 5451775 SID180116JK2 - PAGO FACTURA - SPEI 5451775: IVA AL 16 % | 10,944.00 | 0.00 | 273,887,907.48 |
| 25/11/25 | 341775 | EGRESOS 227 - SPEI 7318 HEC0505112NA - PAGO ABONO FACTURA - SPEI 7318: IVA AL 16 % | 27,795.86 | 0.00 | 273,915,703.34 |
| 25/11/25 | 341586 | DIARIO 357 - SOLICITUD 25/17029 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 00007780367687: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ | 201.10 | 0.00 | 273,915,904.44 |
| 25/11/25 | 341810 | DIARIO 414 - SOLICITUD 25/17050 - REEMBOLSO de PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS - FACTURA A4654: COMPROBANTE DE PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS | 93.79 | 0.00 | 273,915,998.23 |
| 25/11/25 | 341465 | EGRESOS 182 - SPEI 7319 FENO760828IY8 - PAGO DE FACTURA JUNIO Y JULIO 2025 - SPEI 7319: IVA AL 16 % | 16,800.00 | 0.00 | 273,932,798.23 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11292002** **Iva Acreditable al 16%**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 25/11/25 | 341812 | DIARIO 415 - SOLICITUD 25/17076 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA 9211: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC | 275.86 | 0.00 | 273,933,074.09 |
| 25/11/25 | 341586 | DIARIO 357 - SOLICITUD 25/17029 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA B23178: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ | 104.00 | 0.00 | 273,933,178.09 |
| 25/11/25 | 341586 | DIARIO 357 - SOLICITUD 25/17029 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA BBABA761555: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ | 275.72 | 0.00 | 273,933,453.81 |
| 25/11/25 | 341810 | DIARIO 414 - SOLICITUD 25/17050 - REEMBOLSO de PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS - FACTURA ROS216: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- | 86.62 | 0.00 | 273,933,540.43 |
| 25/11/25 | 341777 | EGRESOS 229 - SPEI 5451729 CFE370814QI0 - PAGO DE FACTURA - SPEI 5451729: IVA AL 16 % | 22,615.60 | 0.00 | 273,956,156.03 |
| 25/11/25 | 341783 | EGRESOS 235 - SPEI 5451771 PEX0010042E9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 5451771: IVA AL 16 % | 7,634.42 | 0.00 | 273,963,790.45 |
| 26/11/25 | 341397 | DIARIO 310 - SOLICITUD 25/17120 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA A3055: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ | 144.00 | 0.00 | 273,963,934.45 |
| 26/11/25 | 341397 | DIARIO 310 - SOLICITUD 25/17120 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA A3054: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ | 144.00 | 0.00 | 273,964,078.45 |
| 26/11/25 | 341814 | DIARIO 416 - SOLICITUD 25/17111 - CIERRE de Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras - FACTURA 492: COMPROBANTE DE Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras | 55.17 | 0.00 | 273,964,133.62 |
| 26/11/25 | 341395 | DIARIO 308 - SOLICITUD 25/17113 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA BSTARFA154967: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- | 57.10 | 0.00 | 273,964,190.72 |
| 26/11/25 | 341814 | DIARIO 416 - SOLICITUD 25/17111 - CIERRE de Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras - FACTURA A251: COMPROBANTE DE Fondo revolvente para la coordinacion de | 43.22 | 0.00 | 273,964,233.94 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11292002** **Iva Acreditable al 16%**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | Atención,Participación y Gestión de Obras | | | |
| 26/11/25 | 341814 | DIARIO 416 - SOLICITUD 25/17111 - CIERRE de Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras - FACTURA A248: COMPROBANTE DE Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras | 61.35 | 0.00 | 273,964,295.29 |
| 26/11/25 | 341814 | DIARIO 416 - SOLICITUD 25/17111 - CIERRE de Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras - FACTURA A255: COMPROBANTE DE Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras | 35.55 | 0.00 | 273,964,330.84 |
| 26/11/25 | 341814 | DIARIO 416 - SOLICITUD 25/17111 - CIERRE de Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras - FACTURA 3680: COMPROBANTE DE Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras | 108.41 | 0.00 | 273,964,439.25 |
| 26/11/25 | 341814 | DIARIO 416 - SOLICITUD 25/17111 - CIERRE de Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras - FACTURA A447: COMPROBANTE DE Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras | 60.65 | 0.00 | 273,964,499.90 |
| 26/11/25 | 341814 | DIARIO 416 - SOLICITUD 25/17111 - CIERRE de Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras - FACTURA A243: COMPROBANTE DE Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras | 48.80 | 0.00 | 273,964,548.70 |
| 26/11/25 | 341814 | DIARIO 416 - SOLICITUD 25/17111 - CIERRE de Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras - FACTURA A242: COMPROBANTE DE Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras | 55.77 | 0.00 | 273,964,604.47 |
| 26/11/25 | 341814 | DIARIO 416 - SOLICITUD 25/17111 - CIERRE de Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras - FACTURA A246: COMPROBANTE DE Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras | 50.89 | 0.00 | 273,964,655.36 |
| 26/11/25 | 341814 | DIARIO 416 - SOLICITUD 25/17111 - CIERRE de Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras - FACTURA CEN6784: COMPROBANTE DE Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras | 173.66 | 0.00 | 273,964,829.02 |
| 26/11/25 | 341395 | DIARIO 308 - SOLICITUD 25/17113 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA BSTARFA154968: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- | 170.76 | 0.00 | 273,964,999.78 |
| 26/11/25 | 341397 | DIARIO 310 - SOLICITUD 25/17120 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 77454B: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ | 274.48 | 0.00 | 273,965,274.26 |
| 27/11/25 | 341297 | EGRESOS 147 - SPEI 7226 SARY750131V82 - PAGO FACTURA - SPEI 7226: IVA AL 16 % | 20,689.65 | 0.00 | 273,985,963.91 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11292002** **Iva Acreditable al 16%**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 27/11/25 | 341466 | DIARIO 316 - SOLICITUD 25/17166 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA - FACTURA FASJ14786: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA | 112.28 | 0.00 | 273,986,076.19 |
| 27/11/25 | 341466 | DIARIO 316 - SOLICITUD 25/17166 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA - FACTURA FASJ14758: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA | 21.79 | 0.00 | 273,986,097.98 |
| 27/11/25 | 341466 | DIARIO 316 - SOLICITUD 25/17166 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA - FACTURA 10OBR251126160011788: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA | 17.37 | 0.00 | 273,986,115.35 |
| 27/11/25 | 341466 | DIARIO 316 - SOLICITUD 25/17166 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA - FACTURA FSJC105002: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA | 27.45 | 0.00 | 273,986,142.80 |
| 27/11/25 | 341466 | DIARIO 316 - SOLICITUD 25/17166 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA - FACTURA SJP30709: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA | 27.59 | 0.00 | 273,986,170.39 |
| 27/11/25 | 341466 | DIARIO 316 - SOLICITUD 25/17166 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA - FACTURA SJP30665: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA | 139.12 | 0.00 | 273,986,309.51 |
| 27/11/25 | 341466 | DIARIO 316 - SOLICITUD 25/17166 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA - FACTURA FASJ14725: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA | 20.41 | 0.00 | 273,986,329.92 |
| 27/11/25 | 341466 | DIARIO 316 - SOLICITUD 25/17166 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA - FACTURA AACE12: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA | 26.20 | 0.00 | 273,986,356.12 |
| 27/11/25 | 341466 | DIARIO 316 - SOLICITUD 25/17166 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA - FACTURA CFDI-S139728714: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA | 20.75 | 0.00 | 273,986,376.87 |
| 27/11/25 | 341466 | DIARIO 316 - SOLICITUD 25/17166 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA - FACTURA CFDI-S139728663: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA | 47.82 | 0.00 | 273,986,424.69 |
| 27/11/25 | 341466 | DIARIO 316 - SOLICITUD 25/17166 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA - FACTURA 10OBR251127160726355: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA | 9.17 | 0.00 | 273,986,433.86 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11292002** **Iva Acreditable al 16%**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 27/11/25 | 341466 | DIARIO 316 - SOLICITUD 25/17166 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA - FACTURA FASJ14787: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA | 181.52 | 0.00 | 273,986,615.38 |
| 27/11/25 | 341466 | DIARIO 316 - SOLICITUD 25/17166 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA - FACTURA F1026: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA | 19.31 | 0.00 | 273,986,634.69 |
| 27/11/25 | 341466 | DIARIO 316 - SOLICITUD 25/17166 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA - FACTURA FA17291: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA | 11.03 | 0.00 | 273,986,645.72 |
| 27/11/25 | 341466 | DIARIO 316 - SOLICITUD 25/17166 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA - FACTURA 10OBR251126160140781: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA | 19.72 | 0.00 | 273,986,665.44 |
| 27/11/25 | 341466 | DIARIO 316 - SOLICITUD 25/17166 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA - FACTURA 00007780379013: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA | 179.17 | 0.00 | 273,986,844.61 |
| 28/11/25 | 342407 | EGRESOS 314 - SPEI 304699 CBR220708V10 - PAGO DE FACTURA - SPEI 304699: IVA AL 16 % | 30,430.51 | 0.00 | 274,017,275.12 |
| 28/11/25 | 341776 | EGRESOS 228 - SPEI 7370 HEC0505112NA - PAGO FACTURA - SPEI 7370: IVA AL 16 % | 27,795.87 | 0.00 | 274,045,070.99 |
| 28/11/25 | 341539 | DIARIO 352 - SOLICITUD 25/17253 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA CFDI12789: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. | 26.48 | 0.00 | 274,045,097.47 |
| 28/11/25 | 342216 | EGRESOS 270 - SPEI 9753832 HAU060621651 - PAGO DE FACTURA - SPEI 9753832: IVA AL 16 % | 27,586.20 | 0.00 | 274,072,683.67 |
| 28/11/25 | 341539 | DIARIO 352 - SOLICITUD 25/17253 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA CFDI12791: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. | 9.79 | 0.00 | 274,072,693.46 |
| 28/11/25 | 341787 | EGRESOS 239 - SPEI 9273227 PEMS8909028I5 - PAGO DE FACTURA - SPEI 9273227: IVA AL 16 % | 27,586.20 | 0.00 | 274,100,279.66 |
| 28/11/25 | 341786 | EGRESOS 238 - SPEI 7371 CVI170828LF3 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7371: IVA AL 16 % | 4,009.60 | 0.00 | 274,104,289.26 |
| 28/11/25 | 342062 | EGRESOS 250 - SPEI 9273233 ESR100128373 - PAGO DE FACTURA - SPEI 9273233: IVA AL 16 % | 1,656.36 | 0.00 | 274,105,945.62 |
| 28/11/25 | 341453 | EGRESOS 178 - SPEI 454004368 TME840315KT6 - PAGO DE FACTURA - SPEI 454004368: IVA AL 16 % | 11,104.40 | 0.00 | 274,117,050.02 |
| 28/11/25 | 342058 | EGRESOS 247 - SPEI 709273222 CSU021105RWA - PAGO DE FACTURA - SPEI 709273222: IVA AL 16 % | 1,279.48 | 0.00 | 274,118,329.50 |
| 28/11/25 | 342409 | EGRESOS 315 - SPEI 304730 CHE0906221I5 - PAGO DE FACTURA - SPEI 304730: IVA AL 16 % | 9,333.49 | 0.00 | 274,127,662.99 |
| 28/11/25 | 342192 | DIARIO 521 - SOLICITUD 25/17295 - REEMBOLSO de APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS - FACTURA 29E00E: COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. | 26.20 | 0.00 | 274,127,689.19 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11292002 Iva Acreditable al 16%**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | GUILLERMO MARRON ROSAS | | | |
| 28/11/25 | 341808 | DIARIO 413 - SOLICITUD 25/17259 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA 1960: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO | 250.98 | 0.00 | 274,127,940.17 |
| 28/11/25 | 342080 | EGRESOS 257 - SPEI 9273225 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - SPEI 9273225: IVA AL 16 % | 8,275.92 | 0.00 | 274,136,216.09 |
| 28/11/25 | 341955 | EGRESOS 242 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - SPEI 83237353: IVA AL 16 % | 499,939.84 | 0.00 | 274,636,155.93 |
| 28/11/25 | 342399 | EGRESOS 312 - SPEI 304723 PSC170606GA5 - PAGO DE FACTURA - SPEI 304723: IVA AL 16 % | 40,236.00 | 0.00 | 274,676,391.93 |
| 28/11/25 | 341539 | DIARIO 352 - SOLICITUD 25/17253 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA FA24281: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. | 82.76 | 0.00 | 274,676,474.69 |
| 30/11/25 | 342433 | DIARIO 773 - Captura manual (REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE NOVIEMBRE (PERIODO AGOSTO 2025)) - REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE NOVIEMBRE (PERIODO AGOSTO 2025) - 202509002 REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE NOVIEMBRE (PERIODO AGOSTO 2025) | 545,555.98 | 0.00 | 275,222,030.67 |
| 30/11/25 | 341576 | EGRESOS 191 - SPEI 4138641 ESR100128373 - PAGO DE FACTURA - SPEI 4138641: IVA AL 16 % | 1,433.92 | 0.00 | 275,223,464.59 |
| 30/11/25 | 342433 | DIARIO 773 - Captura manual (REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE NOVIEMBRE (PERIODO AGOSTO 2025)) - REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE NOVIEMBRE (PERIODO AGOSTO 2025) - 202509003 REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE NOVIEMBRE (PERIODO AGOSTO 2025) | 96,985.12 | 0.00 | 275,320,449.71 |
| 30/11/25 | 343299 | EGRESOS 342 - SPEI 7250 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 7250: IVA AL 16 % | -53,256.00 | 0.00 | 275,267,193.71 |
| 30/11/25 | 341575 | EGRESOS 190 - SPEI 62365471 ESR100128373 - PAGO DE FACTURA - SPEI 62365471: IVA AL 16 % | 973.69 | 0.00 | 275,268,167.40 |
| 30/11/25 | 342433 | DIARIO 773 - Captura manual (REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE NOVIEMBRE (PERIODO AGOSTO 2025)) - REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE NOVIEMBRE (PERIODO AGOSTO 2025) - BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 3,140.93 | 0.00 | 275,271,308.33 |
| 30/11/25 | 342433 | DIARIO 773 - Captura manual (REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE NOVIEMBRE (PERIODO AGOSTO 2025)) - REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE NOVIEMBRE (PERIODO AGOSTO 2025) - 202509001 REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE NOVIEMBRE (PERIODO AGOSTO 2025) | 440,536.90 | 0.00 | 275,711,845.23 |
| | | **SUBTOTAL** | **8,743,664.32** | **0.00** | |
| | | **TOTAL** | **8,743,664.32** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11293001** **Iva Efectivamente Acreditable al 11%**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 76,153.55 |
| 30/11/25 | 343022 | INGRESOS 551 - ACCESORIO 3362 - ACCESORIO 3362 - ACCESORIO 3362 - Bonif IVA | 0.00 | 129.76 | 76,023.79 |
| | | **SUBTOTAL** | **0.00** | **129.76** | |
| | | **TOTAL** | **-129.76** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11293002** **Iva Efectivamente Acreditable al 16%**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 5,954,488.09 |
| 30/11/25 | 342475 | EGRESOS 334 - ACCESORIO 3358 - ACCESORIO 3358 - ACCESORIO 3358 - IVA | 10.56 | 0.00 | 5,954,498.65 |
| 30/11/25 | 342094 | EGRESOS 259 - ACCESORIO 3333 - ACCESORIO 3333 - ACCESORIO 3333 - IVA | 21,756.62 | 0.00 | 5,976,255.27 |
| 30/11/25 | 342472 | EGRESOS 333 - ACCESORIO 3356 - ACCESORIO 3356 - ACCESORIO 3356 - IVA | 29.85 | 0.00 | 5,976,285.12 |
| 30/11/25 | 342476 | EGRESOS 335 - ACCESORIO 3359 - ACCESORIO 3359 - ACCESORIO 3359 - IVA | 8.96 | 0.00 | 5,976,294.08 |
| 30/11/25 | 342205 | EGRESOS 269 - ACCESORIO 3343 - ACCESORIO 3343 - ACCESORIO 3343 - IVA | 2.88 | 0.00 | 5,976,296.96 |
| 30/11/25 | 342485 | EGRESOS 336 - ACCESORIO 3360 - ACCESORIO 3360 - ACCESORIO 3360 - IVA | 16.51 | 0.00 | 5,976,313.47 |
| 30/11/25 | 342374 | EGRESOS 303 - ACCESORIO 3346 - ACCESORIO 3346 - ACCESORIO 3346 - IVA | 26,037.69 | 0.00 | 6,002,351.16 |
| 30/11/25 | 341976 | EGRESOS 244 - ACCESORIO 3331 - ACCESORIO 3331 - ACCESORIO 3331 - IVA | 107.04 | 0.00 | 6,002,458.20 |
| 30/11/25 | 342466 | EGRESOS 330 - ACCESORIO 3354 - ACCESORIO 3354 - ACCESORIO 3354 - IVA | 170.40 | 0.00 | 6,002,628.60 |
| 30/11/25 | 343021 | EGRESOS 338 - ACCESORIO 3361 - ACCESORIO 3361 - ACCESORIO 3361 - IVA | 14,209.39 | 0.00 | 6,016,837.99 |
| 30/11/25 | 341956 | EGRESOS 243 - ACCESORIO 3330 - ACCESORIO 3330 - ACCESORIO 3330 - IVA | 136.80 | 0.00 | 6,016,974.79 |
| 30/11/25 | 342401 | EGRESOS 313 - ACCESORIO 3351 - ACCESORIO 3351 - ACCESORIO 3351 - IVA | 103.20 | 0.00 | 6,017,077.99 |
| 30/11/25 | 342197 | EGRESOS 268 - ACCESORIO 3341 - ACCESORIO 3341 - ACCESORIO 3341 - IVA | 1,609.92 | 0.00 | 6,018,687.91 |
| 30/11/25 | 342155 | EGRESOS 266 - ACCESORIO 3339 - ACCESORIO 3339 - ACCESORIO 3339 - IVA | 411.19 | 0.00 | 6,019,099.10 |
| | | **SUBTOTAL** | **64,611.01** | **0.00** | |
| | | **TOTAL** | **64,611.01** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11299001** **ISR por acreditar**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 87,070.48 |
| 30/11/25 | 341943 | EGRESOS 241 - ACCESORIO 3329 - ACCESORIO 3329 - ACCESORIO 3329 - ISR | 36.42 | 0.00 | 87,106.90 |
| 30/11/25 | 341915 | EGRESOS 240 - ACCESORIO 3327 - ACCESORIO 3327 - ACCESORIO 3327 - ISR | 34.10 | 0.00 | 87,141.00 |
| | | **SUBTOTAL** | **70.52** | **0.00** | |
| | | **TOTAL** | **70.52** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11340001 Anticipo A Contratistas Por Obras Públicas A Corto Plazo**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 7,229,011.91 |
| 10/11/25 | 341838 | DIARIO 418 - SOLICITUD 25/17069 - ANTICIPO . LO-62-039-803008993-N-1-2025 CONSTRUCCIÓN DE 4to. CIRCUITO DE AGUA POTABLE A BASE DE 10,000 METROS DE TUBERÍA DE 3" DE PVC HIDRÁULICO, 2,000 METROS DE 4", 265 METROS DE 6" Y 1,460 TOMAS DOMICILIARIAS PARA COLONIA EJIDAL, SAN JOSÉ - FACTURA 1524: ANTICIPO . CONTRATO LO-62-039-803008993-N-1-2025. OBRA 11362 - CONSTRUCCIÓN DE 4to. CIRCUITO DE AGUA POTABLE A BASE DE 10,113 METROS DE TUBERÍA DE 3" DE PVC HIDRÁULICO, 2000 METROS DE 4", 265 METROS DE 6" Y 1,460 TOMAS DOMICILIARIAS PARA COLONIA EJIDAL, SAN JOSÉ | 2,550,373.09 | 0.00 | 9,779,385.00 |
| 10/11/25 | 342156 | DIARIO 517 - SOLICITUD 25/17070 - ANTICIPO . LO-62-039-803008993-N-1-2025 CONSTRUCCIÓN DE 4to. CIRCUITO DE AGUA POTABLE A BASE DE 10,000 METROS DE TUBERÍA DE 3" DE PVC HIDRÁULICO, 2,000 METROS DE 4", 265 METROS DE 6" Y 1,460 TOMAS DOMICILIARIAS PARA COLONIA EJIDAL, SAN JOSÉ - FACTURA 1525: ANTICIPO . CONTRATO LO-62-039-803008993-N-1-2025. OBRA 11362 - CONSTRUCCIÓN DE 4to. CIRCUITO DE AGUA POTABLE A BASE DE 10,113 METROS DE TUBERÍA DE 3" DE PVC HIDRÁULICO, 2000 METROS DE 4", 265 METROS DE 6" Y 1,460 TOMAS DOMICILIARIAS PARA COLONIA EJIDAL, SAN JOSÉ | 1,679,802.87 | 0.00 | 11,459,187.87 |
| | | **SUBTOTAL** | **4,230,175.96** | **0.00** | |
| | | **TOTAL** | **4,230,175.96** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11511101 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 2,065,044.77 |
| 03/11/25 | 339035 | DIARIO 8 - SURTIDO DIARIO 20251103 - SURTIDO DIARIO 20251103 - RECIBO DE SURTIDO 80840 | 0.00 | 830.21 | 2,064,214.56 |
| 03/11/25 | 339035 | DIARIO 8 - SURTIDO DIARIO 20251103 - SURTIDO DIARIO 20251103 - RECIBO DE SURTIDO 80843 | 0.00 | 2,584.89 | 2,061,629.67 |
| 03/11/25 | 339035 | DIARIO 8 - SURTIDO DIARIO 20251103 - SURTIDO DIARIO 20251103 - RECIBO DE SURTIDO 80841 | 0.00 | 1,156.40 | 2,060,473.27 |
| 03/11/25 | 339035 | DIARIO 8 - SURTIDO DIARIO 20251103 - SURTIDO DIARIO 20251103 - RECIBO DE SURTIDO 80842 | 0.00 | 12,740.00 | 2,047,733.27 |
| 03/11/25 | 339035 | DIARIO 8 - SURTIDO DIARIO 20251103 - SURTIDO DIARIO 20251103 - RECIBO DE SURTIDO 80845 | 0.00 | 305.00 | 2,047,428.27 |
| 04/11/25 | 339156 | DIARIO 19 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80862 | 0.00 | 1,150.00 | 2,046,278.27 |
| 04/11/25 | 339156 | DIARIO 19 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80880 | 0.00 | 713.52 | 2,045,564.75 |
| 04/11/25 | 339156 | DIARIO 19 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80881 | 0.00 | 1,225.20 | 2,044,339.55 |
| 04/11/25 | 339156 | DIARIO 19 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80896 | 0.00 | 7,812.20 | 2,036,527.35 |
| 04/11/25 | 339156 | DIARIO 19 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80882 | 0.00 | 4,692.00 | 2,031,835.35 |
| 04/11/25 | 339156 | DIARIO 19 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80885 | 0.00 | 5,485.82 | 2,026,349.53 |
| 04/11/25 | 339156 | DIARIO 19 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80897 | 0.00 | 3,094.68 | 2,023,254.85 |
| 04/11/25 | 339156 | DIARIO 19 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80875 | 0.00 | 1,193.00 | 2,022,061.85 |
| 04/11/25 | 339156 | DIARIO 19 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80863 | 0.00 | 4,861.06 | 2,017,200.79 |
| 04/11/25 | 339156 | DIARIO 19 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80892 | 0.00 | 5,070.00 | 2,012,130.79 |
| 04/11/25 | 339156 | DIARIO 19 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80869 | 0.00 | 440.00 | 2,011,690.79 |
| 04/11/25 | 339156 | DIARIO 19 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80868 | 0.00 | 610.00 | 2,011,080.79 |
| 04/11/25 | 339156 | DIARIO 19 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80877 | 0.00 | 6,900.00 | 2,004,180.79 |
| 04/11/25 | 339156 | DIARIO 19 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80871 | 0.00 | 3,800.00 | 2,000,380.79 |
| 04/11/25 | 339156 | DIARIO 19 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80876 | 0.00 | 1,112.99 | 1,999,267.80 |
| 04/11/25 | 339156 | DIARIO 19 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80893 | 0.00 | 5,193.90 | 1,994,073.90 |
| 05/11/25 | 339242 | DIARIO 33 - FACTURA A185 PDM2001249Y6 - MATERIAL PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL SAN JOSE DEL CABO - ORDEN DE COMPRA 25/353: COMPRA PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL SAN JOSE DEL CABO | 46,008.00 | 0.00 | 2,040,081.90 |
| 05/11/25 | 339243 | DIARIO 34 - FACTURA A186 PDM2001249Y6 - | 81,480.00 | 0.00 | 2,121,561.90 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11511101 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | MATERIAL PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL SAN JOSE DEL CABO - ORDEN DE COMPRA 25/353: COMPRA PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL SAN JOSE DEL CABO | | | |
| 06/11/25 | 339304 | DIARIO 40 - SURTIDO DIARIO 20251106 - SURTIDO DIARIO 20251106 - RECIBO DE SURTIDO 80924 | 0.00 | 12,360.30 | 2,109,201.60 |
| 06/11/25 | 341009 | DIARIO 159 - FACTURA A189 PDM2001249Y6 - COMPRA DE MATERIAL PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL SAN JOSE DEL CABO - ORDEN DE COMPRA 25/364: COMPRA DE MATERIAL PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL SAN JOSE DEL CABO | 105,840.00 | 0.00 | 2,215,041.60 |
| 10/11/25 | 339530 | DIARIO 64 - SURTIDO DIARIO 20251110 - SURTIDO DIARIO 20251110 - RECIBO DE SURTIDO 80966 | 0.00 | 2,600.62 | 2,212,440.98 |
| 10/11/25 | 339532 | DIARIO 66 - SURTIDO DIARIO 20251110 - SURTIDO DIARIO 20251110 - RECIBO DE SURTIDO 80964 | 0.00 | 1,154.16 | 2,211,286.82 |
| 12/11/25 | 340120 | DIARIO 92 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81029 | 0.00 | 51,535.98 | 2,159,750.84 |
| 12/11/25 | 340120 | DIARIO 92 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81014 | 0.00 | 6,210.16 | 2,153,540.68 |
| 12/11/25 | 340120 | DIARIO 92 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81032 | 0.00 | 499.20 | 2,153,041.48 |
| 12/11/25 | 340120 | DIARIO 92 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81047 | 0.00 | 896.60 | 2,152,144.88 |
| 12/11/25 | 340120 | DIARIO 92 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81008 | 0.00 | 2,432.00 | 2,149,712.88 |
| 12/11/25 | 340120 | DIARIO 92 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81007 | 0.00 | 1,225.00 | 2,148,487.88 |
| 12/11/25 | 340120 | DIARIO 92 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 80999 | 0.00 | 8,612.65 | 2,139,875.23 |
| 12/11/25 | 340121 | DIARIO 93 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 80984 | 0.00 | 3,599.89 | 2,136,275.34 |
| 12/11/25 | 340120 | DIARIO 92 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81004 | 0.00 | 435.43 | 2,135,839.91 |
| 12/11/25 | 340120 | DIARIO 92 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81010 | 0.00 | 9,748.60 | 2,126,091.31 |
| 12/11/25 | 340120 | DIARIO 92 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81009 | 0.00 | 5,345.76 | 2,120,745.55 |
| 12/11/25 | 340120 | DIARIO 92 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81022 | 0.00 | 5,255.00 | 2,115,490.55 |
| 12/11/25 | 340120 | DIARIO 92 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81038 | 0.00 | 1,114.37 | 2,114,376.18 |
| 12/11/25 | 340120 | DIARIO 92 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81006 | 0.00 | 2,300.00 | 2,112,076.18 |
| 12/11/25 | 340120 | DIARIO 92 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 80994 | 0.00 | 1,351.89 | 2,110,724.29 |
| 12/11/25 | 340120 | DIARIO 92 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO | 0.00 | 3,127.55 | 2,107,596.74 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11511101 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | 81027 | | | |
| 12/11/25 | 340120 | DIARIO 92 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81020 | 0.00 | 3,643.00 | 2,103,953.74 |
| 12/11/25 | 340120 | DIARIO 92 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81000 | 0.00 | 1,868.00 | 2,102,085.74 |
| 12/11/25 | 340120 | DIARIO 92 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81005 | 0.00 | 3,664.12 | 2,098,421.62 |
| 12/11/25 | 340120 | DIARIO 92 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 80993 | 0.00 | 1,980.00 | 2,096,441.62 |
| 12/11/25 | 340120 | DIARIO 92 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81035 | 0.00 | 3,402.93 | 2,093,038.69 |
| 12/11/25 | 340120 | DIARIO 92 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81046 | 0.00 | 2,554.00 | 2,090,484.69 |
| 12/11/25 | 340120 | DIARIO 92 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81048 | 0.00 | 10,224.00 | 2,080,260.69 |
| 12/11/25 | 340120 | DIARIO 92 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81017 | 0.00 | 690.00 | 2,079,570.69 |
| 12/11/25 | 340120 | DIARIO 92 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 80986 | 0.00 | 3,450.00 | 2,076,120.69 |
| 12/11/25 | 340120 | DIARIO 92 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 80989 | 0.00 | 3,587.60 | 2,072,533.09 |
| 12/11/25 | 340120 | DIARIO 92 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81018 | 0.00 | 3,073.00 | 2,069,460.09 |
| 12/11/25 | 340120 | DIARIO 92 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81040 | 0.00 | 2,884.98 | 2,066,575.11 |
| 12/11/25 | 340120 | DIARIO 92 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81031 | 0.00 | 6,410.40 | 2,060,164.71 |
| 12/11/25 | 340120 | DIARIO 92 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81043 | 0.00 | 3,121.91 | 2,057,042.80 |
| 12/11/25 | 340120 | DIARIO 92 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81045 | 0.00 | 3,804.96 | 2,053,237.84 |
| 12/11/25 | 340120 | DIARIO 92 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81030 | 0.00 | 245.00 | 2,052,992.84 |
| 12/11/25 | 340120 | DIARIO 92 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81042 | 0.00 | 2,300.00 | 2,050,692.84 |
| 12/11/25 | 340120 | DIARIO 92 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81034 | 0.00 | 7,333.20 | 2,043,359.64 |
| 12/11/25 | 340120 | DIARIO 92 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81016 | 0.00 | 1,575.28 | 2,041,784.36 |
| 12/11/25 | 340120 | DIARIO 92 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 80991 | 0.00 | 7,611.70 | 2,034,172.66 |
| 13/11/25 | 340190 | DIARIO 110 - SURTIDO DIARIO 20251113 - SURTIDO DIARIO 20251113 - RECIBO DE SURTIDO 81057 | 0.00 | 735.00 | 2,033,437.66 |
| 13/11/25 | 340190 | DIARIO 110 - SURTIDO DIARIO 20251113 - | 0.00 | 12,638.60 | 2,020,799.06 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11511101 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | SURTIDO DIARIO 20251113 - RECIBO DE SURTIDO 81060 | | | |
| 18/11/25 | 340330 | DIARIO 128 - SURTIDO DIARIO 20251118 - SURTIDO DIARIO 20251118 - RECIBO DE SURTIDO 81074 | 0.00 | 839.34 | 2,019,959.72 |
| 19/11/25 | 340673 | DIARIO 137 - SURTIDO DIARIO 20251119 - SURTIDO DIARIO 20251119 - RECIBO DE SURTIDO 81089 | 0.00 | 1,635.78 | 2,018,323.94 |
| 21/11/25 | 341005 | DIARIO 155 - SURTIDO DIARIO 20251121 - SURTIDO DIARIO 20251121 - RECIBO DE SURTIDO 81097 | 0.00 | 5,112.00 | 2,013,211.94 |
| 26/11/25 | 341207 | DIARIO 264 - SURTIDO DIARIO 20251126 - SURTIDO DIARIO 20251126 - RECIBO DE SURTIDO 81130 | 0.00 | 5,112.00 | 2,008,099.94 |
| 26/11/25 | 341207 | DIARIO 264 - SURTIDO DIARIO 20251126 - SURTIDO DIARIO 20251126 - RECIBO DE SURTIDO 81128 | 0.00 | 983.56 | 2,007,116.38 |
| 26/11/25 | 341207 | DIARIO 264 - SURTIDO DIARIO 20251126 - SURTIDO DIARIO 20251126 - RECIBO DE SURTIDO 81127 | 0.00 | 326.72 | 2,006,789.66 |
| | | **SUBTOTAL** | **233,328.00** | **291,583.11** | |
| | | **TOTAL** | **-58,255.11** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11511501 Material Impreso E Información Digital**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 554,473.78 |
| 03/11/25 | 339035 | DIARIO 8 - SURTIDO DIARIO 20251103 - SURTIDO DIARIO 20251103 - RECIBO DE SURTIDO 80836 | 0.00 | 282.50 | 554,191.28 |
| 12/11/25 | 340120 | DIARIO 92 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81023 | 0.00 | 10,700.00 | 543,491.28 |
| 12/11/25 | 340120 | DIARIO 92 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81044 | 0.00 | 11,300.00 | 532,191.28 |
| 25/11/25 | 341141 | DIARIO 209 - SURTIDO DIARIO 20251125 - SURTIDO DIARIO 20251125 - RECIBO DE SURTIDO 81122 | 0.00 | 7,062.50 | 525,128.78 |
| 26/11/25 | 341207 | DIARIO 264 - SURTIDO DIARIO 20251126 - SURTIDO DIARIO 20251126 - RECIBO DE SURTIDO 81129 | 0.00 | 847.50 | 524,281.28 |
| | | **SUBTOTAL** | **0.00** | **30,192.50** | |
| | | **TOTAL** | **-30,192.50** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11511601 Material De Limpieza**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 633,984.30 |
| 03/11/25 | 339035 | DIARIO 8 - SURTIDO DIARIO 20251103 - SURTIDO DIARIO 20251103 - RECIBO DE SURTIDO 80840 | 0.00 | 598.26 | 633,386.04 |
| 03/11/25 | 339035 | DIARIO 8 - SURTIDO DIARIO 20251103 - SURTIDO DIARIO 20251103 - RECIBO DE SURTIDO 80837 | 0.00 | 2,519.28 | 630,866.76 |
| 03/11/25 | 339035 | DIARIO 8 - SURTIDO DIARIO 20251103 - SURTIDO DIARIO 20251103 - RECIBO DE SURTIDO 80838 | 0.00 | 1,228.58 | 629,638.18 |
| 03/11/25 | 339035 | DIARIO 8 - SURTIDO DIARIO 20251103 - SURTIDO DIARIO 20251103 - RECIBO DE SURTIDO 80844 | 0.00 | 4,166.38 | 625,471.80 |
| 03/11/25 | 339035 | DIARIO 8 - SURTIDO DIARIO 20251103 - SURTIDO DIARIO 20251103 - RECIBO DE SURTIDO 80846 | 0.00 | 3,652.30 | 621,819.50 |
| 03/11/25 | 339167 | DIARIO 22 - FACTURA A126 PDM2001249Y6 - COMPRA DE INVENTARIO PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL SAN JOSE DEL CABO - ORDEN DE COMPRA 25/349: COMPRA DE INVENTARIO PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL SAN JOSE DEL CABO | 380,914.00 | 0.00 | 1,002,733.50 |
| 03/11/25 | 339037 | DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20251103 - SURTIDO DIARIO 20251103 - RECIBO DE SURTIDO 80857 | 0.00 | 2,215.00 | 1,000,518.50 |
| 03/11/25 | 339035 | DIARIO 8 - SURTIDO DIARIO 20251103 - SURTIDO DIARIO 20251103 - RECIBO DE SURTIDO 80839 | 0.00 | 3,518.16 | 997,000.34 |
| 03/11/25 | 339035 | DIARIO 8 - SURTIDO DIARIO 20251103 - SURTIDO DIARIO 20251103 - RECIBO DE SURTIDO 80845 | 0.00 | 8,209.67 | 988,790.67 |
| 03/11/25 | 339035 | DIARIO 8 - SURTIDO DIARIO 20251103 - SURTIDO DIARIO 20251103 - RECIBO DE SURTIDO 80834 | 0.00 | 733.00 | 988,057.67 |
| 04/11/25 | 339156 | DIARIO 19 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80871 | 0.00 | 845.00 | 987,212.67 |
| 04/11/25 | 339156 | DIARIO 19 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80872 | 0.00 | 325.00 | 986,887.67 |
| 04/11/25 | 339156 | DIARIO 19 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80899 | 0.00 | 4,376.78 | 982,510.89 |
| 04/11/25 | 339156 | DIARIO 19 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80867 | 0.00 | 1,874.60 | 980,636.29 |
| 04/11/25 | 339156 | DIARIO 19 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80865 | 0.00 | 3,520.38 | 977,115.91 |
| 04/11/25 | 339156 | DIARIO 19 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80879 | 0.00 | 1,163.20 | 975,952.71 |
| 04/11/25 | 339156 | DIARIO 19 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80893 | 0.00 | 392.00 | 975,560.71 |
| 04/11/25 | 339156 | DIARIO 19 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80894 | 0.00 | 1,727.97 | 973,832.74 |
| 04/11/25 | 339156 | DIARIO 19 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80884 | 0.00 | 2,365.28 | 971,467.46 |
| 04/11/25 | 339156 | DIARIO 19 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80875 | 0.00 | 710.40 | 970,757.06 |
| 04/11/25 | 339156 | DIARIO 19 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80873 | 0.00 | 3,144.00 | 967,613.06 |
| 04/11/25 | 339156 | DIARIO 19 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80874 | 0.00 | 1,872.42 | 965,740.64 |
| 04/11/25 | 339156 | DIARIO 19 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80861 | 0.00 | 686.80 | 965,053.84 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11511601** **Material De Limpieza**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 04/11/25 | 339156 | DIARIO 19 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80864 | 0.00 | 5,347.80 | 959,706.04 |
| 05/11/25 | 339192 | DIARIO 28 - SURTIDO DIARIO 20251105 - SURTIDO DIARIO 20251105 - RECIBO DE SURTIDO 80916 | 0.00 | 8,281.72 | 951,424.32 |
| 10/11/25 | 339532 | DIARIO 66 - SURTIDO DIARIO 20251110 - SURTIDO DIARIO 20251110 - RECIBO DE SURTIDO 80965 | 0.00 | 386.51 | 951,037.81 |
| 11/11/25 | 339595 | DIARIO 85 - SURTIDO DIARIO 20251111 - SURTIDO DIARIO 20251111 - RECIBO DE SURTIDO 80973 | 0.00 | 438.00 | 950,599.81 |
| 11/11/25 | 339595 | DIARIO 85 - SURTIDO DIARIO 20251111 - SURTIDO DIARIO 20251111 - RECIBO DE SURTIDO 80982 | 0.00 | 2,834.88 | 947,764.93 |
| 12/11/25 | 340120 | DIARIO 92 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81024 | 0.00 | 2,433.60 | 945,331.33 |
| 12/11/25 | 340120 | DIARIO 92 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81015 | 0.00 | 468.00 | 944,863.33 |
| 12/11/25 | 340120 | DIARIO 92 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 80997 | 0.00 | 2,028.00 | 942,835.33 |
| 12/11/25 | 340120 | DIARIO 92 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81003 | 0.00 | 8,142.00 | 934,693.33 |
| 12/11/25 | 340120 | DIARIO 92 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 80998 | 0.00 | 1,872.60 | 932,820.73 |
| 12/11/25 | 340120 | DIARIO 92 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 80995 | 0.00 | 350.00 | 932,470.73 |
| 12/11/25 | 340120 | DIARIO 92 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 80988 | 0.00 | 2,969.43 | 929,501.30 |
| 12/11/25 | 340120 | DIARIO 92 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81025 | 0.00 | 2,212.58 | 927,288.72 |
| 12/11/25 | 340120 | DIARIO 92 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81036 | 0.00 | 4,274.11 | 923,014.61 |
| 12/11/25 | 340120 | DIARIO 92 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81033 | 0.00 | 1,115.00 | 921,899.61 |
| 12/11/25 | 340120 | DIARIO 92 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81027 | 0.00 | 584.60 | 921,315.01 |
| 12/11/25 | 340120 | DIARIO 92 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 80992 | 0.00 | 1,547.00 | 919,768.01 |
| 12/11/25 | 340120 | DIARIO 92 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81013 | 0.00 | 263.20 | 919,504.81 |
| 12/11/25 | 340120 | DIARIO 92 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81011 | 0.00 | 1,376.00 | 918,128.81 |
| 12/11/25 | 340120 | DIARIO 92 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81026 | 0.00 | 154.00 | 917,974.81 |
| 12/11/25 | 340120 | DIARIO 92 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 80993 | 0.00 | 3,302.60 | 914,672.21 |
| 12/11/25 | 340120 | DIARIO 92 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81037 | 0.00 | 1,722.80 | 912,949.41 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11511601 Material De Limpieza**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 12/11/25 | 340120 | DIARIO 92 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81021 | 0.00 | 2,433.60 | 910,515.81 |
| 12/11/25 | 340120 | DIARIO 92 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81008 | 0.00 | 466.00 | 910,049.81 |
| 12/11/25 | 340120 | DIARIO 92 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 80990 | 0.00 | 7,829.60 | 902,220.21 |
| 12/11/25 | 340120 | DIARIO 92 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81001 | 0.00 | 1,091.40 | 901,128.81 |
| 12/11/25 | 340120 | DIARIO 92 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81012 | 0.00 | 1,462.00 | 899,666.81 |
| 12/11/25 | 340120 | DIARIO 92 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81028 | 0.00 | 426.00 | 899,240.81 |
| 12/11/25 | 340120 | DIARIO 92 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 80986 | 0.00 | 3,684.17 | 895,556.64 |
| 12/11/25 | 340119 | DIARIO 91 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81039 | 0.00 | -5,341.00 | 900,897.64 |
| 12/11/25 | 340119 | DIARIO 91 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81021 | 0.00 | -2,433.60 | 903,331.24 |
| 12/11/25 | 340120 | DIARIO 92 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 80987 | 0.00 | 616.60 | 902,714.64 |
| 12/11/25 | 340120 | DIARIO 92 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81002 | 0.00 | 4,831.00 | 897,883.64 |
| 12/11/25 | 340120 | DIARIO 92 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81039 | 0.00 | 5,341.00 | 892,542.64 |
| 12/11/25 | 340120 | DIARIO 92 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81043 | 0.00 | 439.00 | 892,103.64 |
| 12/11/25 | 340120 | DIARIO 92 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81041 | 0.00 | 325.00 | 891,778.64 |
| 13/11/25 | 340190 | DIARIO 110 - SURTIDO DIARIO 20251113 - SURTIDO DIARIO 20251113 - RECIBO DE SURTIDO 81062 | 0.00 | 523.00 | 891,255.64 |
| 13/11/25 | 340190 | DIARIO 110 - SURTIDO DIARIO 20251113 - SURTIDO DIARIO 20251113 - RECIBO DE SURTIDO 81058 | 0.00 | 493.00 | 890,762.64 |
| 13/11/25 | 340190 | DIARIO 110 - SURTIDO DIARIO 20251113 - SURTIDO DIARIO 20251113 - RECIBO DE SURTIDO 81061 | 0.00 | 13,275.76 | 877,486.88 |
| 13/11/25 | 340190 | DIARIO 110 - SURTIDO DIARIO 20251113 - SURTIDO DIARIO 20251113 - RECIBO DE SURTIDO 81056 | 0.00 | 5,710.00 | 871,776.88 |
| 18/11/25 | 340329 | DIARIO 127 - SURTIDO DIARIO 20251118 - SURTIDO DIARIO 20251118 - RECIBO DE SURTIDO 81086 | 0.00 | 210.00 | 871,566.88 |
| 19/11/25 | 340673 | DIARIO 137 - SURTIDO DIARIO 20251119 - SURTIDO DIARIO 20251119 - RECIBO DE SURTIDO 81088 | 0.00 | 3,901.80 | 867,665.08 |
| 19/11/25 | 340672 | DIARIO 136 - SURTIDO DIARIO 20251119 - SURTIDO DIARIO 20251119 - RECIBO DE SURTIDO 81087 | 0.00 | 68.00 | 867,597.08 |
| 21/11/25 | 341005 | DIARIO 155 - SURTIDO DIARIO 20251121 - SURTIDO DIARIO 20251121 - RECIBO DE SURTIDO 81102 | 0.00 | 1,161.20 | 866,435.88 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11511601** **Material De Limpieza**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 21/11/25 | 341005 | DIARIO 155 - SURTIDO DIARIO 20251121 - SURTIDO DIARIO 20251121 - RECIBO DE SURTIDO 81101 | 0.00 | 6,560.36 | 859,875.52 |
| 21/11/25 | 341006 | DIARIO 156 - SURTIDO DIARIO 20251121 - SURTIDO DIARIO 20251121 - RECIBO DE SURTIDO 81105 | 0.00 | 4,407.00 | 855,468.52 |
| 24/11/25 | 341073 | DIARIO 196 - SURTIDO DIARIO 20251124 - SURTIDO DIARIO 20251124 - RECIBO DE SURTIDO 81118 | 0.00 | 169.00 | 855,299.52 |
| 24/11/25 | 341073 | DIARIO 196 - SURTIDO DIARIO 20251124 - SURTIDO DIARIO 20251124 - RECIBO DE SURTIDO 81120 | 0.00 | 1,234.00 | 854,065.52 |
| 26/11/25 | 341206 | DIARIO 263 - SURTIDO DIARIO 20251126 - SURTIDO DIARIO 20251126 - RECIBO DE SURTIDO 81131 | 0.00 | 68.00 | 853,997.52 |
| 26/11/25 | 341207 | DIARIO 264 - SURTIDO DIARIO 20251126 - SURTIDO DIARIO 20251126 - RECIBO DE SURTIDO 81132 | 0.00 | 180.00 | 853,817.52 |
| 27/11/25 | 341299 | DIARIO 273 - SURTIDO DIARIO 20251127 - SURTIDO DIARIO 20251127 - RECIBO DE SURTIDO 81142 | 0.00 | 68.00 | 853,749.52 |
| 28/11/25 | 341348 | DIARIO 282 - SURTIDO DIARIO 20251128 - SURTIDO DIARIO 20251128 - RECIBO DE SURTIDO 81143 | 0.00 | 633.61 | 853,115.91 |
| | | **SUBTOTAL** | **380,914.00** | **161,782.39** | |
| | | **TOTAL** | **219,131.61** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11512101 Productos Alimenticios Para Personas**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 26/11/25 | 341814 | DIARIO 416 - SOLICITUD 25/17111 - CIERRE de Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras - FACTURA A447: COMPROBANTE DE Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras | 379.09 | 0.00 | 379.09 |
| | | **SUBTOTAL** | **379.09** | **0.00** | |
| | | **TOTAL** | **379.09** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11513201 Cemento Y Productos De Concreto**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 789,782.73 |
| 03/11/25 | 339036 | DIARIO 9 - SURTIDO DIARIO 20251103 - SURTIDO DIARIO 20251103 - RECIBO DE SURTIDO 80851 | 0.00 | 4,825.00 | 784,957.73 |
| 03/11/25 | 339036 | DIARIO 9 - SURTIDO DIARIO 20251103 - SURTIDO DIARIO 20251103 - RECIBO DE SURTIDO 80847 | 0.00 | 725.00 | 784,232.73 |
| 06/11/25 | 339303 | DIARIO 39 - SURTIDO DIARIO 20251106 - SURTIDO DIARIO 20251106 - RECIBO DE SURTIDO 80926 | 0.00 | 360.00 | 783,872.73 |
| 10/11/25 | 339530 | DIARIO 64 - SURTIDO DIARIO 20251110 - SURTIDO DIARIO 20251110 - RECIBO DE SURTIDO 80959 | 0.00 | 2,880.00 | 780,992.73 |
| 10/11/25 | 339530 | DIARIO 64 - SURTIDO DIARIO 20251110 - SURTIDO DIARIO 20251110 - RECIBO DE SURTIDO 80963 | 0.00 | 360.00 | 780,632.73 |
| 10/11/25 | 339529 | DIARIO 63 - SURTIDO DIARIO 20251110 - SURTIDO DIARIO 20251110 - RECIBO DE SURTIDO 80968 | 0.00 | 1,829.80 | 778,802.93 |
| 10/11/25 | 339530 | DIARIO 64 - SURTIDO DIARIO 20251110 - SURTIDO DIARIO 20251110 - RECIBO DE SURTIDO 80960 | 0.00 | 3,250.00 | 775,552.93 |
| 11/11/25 | 339595 | DIARIO 85 - SURTIDO DIARIO 20251111 - SURTIDO DIARIO 20251111 - RECIBO DE SURTIDO 80975 | 0.00 | 1,920.00 | 773,632.93 |
| 11/11/25 | 339595 | DIARIO 85 - SURTIDO DIARIO 20251111 - SURTIDO DIARIO 20251111 - RECIBO DE SURTIDO 80974 | 0.00 | 10,200.00 | 763,432.93 |
| 11/11/25 | 339595 | DIARIO 85 - SURTIDO DIARIO 20251111 - SURTIDO DIARIO 20251111 - RECIBO DE SURTIDO 80978 | 0.00 | 1,080.00 | 762,352.93 |
| 13/11/25 | 340190 | DIARIO 110 - SURTIDO DIARIO 20251113 - SURTIDO DIARIO 20251113 - RECIBO DE SURTIDO 81055 | 0.00 | 2,520.00 | 759,832.93 |
| 13/11/25 | 340190 | DIARIO 110 - SURTIDO DIARIO 20251113 - SURTIDO DIARIO 20251113 - RECIBO DE SURTIDO 81054 | 0.00 | 25,560.00 | 734,272.93 |
| 18/11/25 | 340328 | DIARIO 126 - SURTIDO DIARIO 20251118 - SURTIDO DIARIO 20251118 - RECIBO DE SURTIDO 81082 | 0.00 | 1,440.00 | 732,832.93 |
| 18/11/25 | 340328 | DIARIO 126 - SURTIDO DIARIO 20251118 - SURTIDO DIARIO 20251118 - RECIBO DE SURTIDO 81083 | 0.00 | 1,800.00 | 731,032.93 |
| 18/11/25 | 340328 | DIARIO 126 - SURTIDO DIARIO 20251118 - SURTIDO DIARIO 20251118 - RECIBO DE SURTIDO 81080 | 0.00 | 1,440.00 | 729,592.93 |
| 18/11/25 | 340329 | DIARIO 127 - SURTIDO DIARIO 20251118 - SURTIDO DIARIO 20251118 - RECIBO DE SURTIDO 81084 | 0.00 | 2,160.00 | 727,432.93 |
| 18/11/25 | 340328 | DIARIO 126 - SURTIDO DIARIO 20251118 - SURTIDO DIARIO 20251118 - RECIBO DE SURTIDO 81079 | 0.00 | 1,080.00 | 726,352.93 |
| 18/11/25 | 340328 | DIARIO 126 - SURTIDO DIARIO 20251118 - SURTIDO DIARIO 20251118 - RECIBO DE SURTIDO 81081 | 0.00 | 720.00 | 725,632.93 |
| 20/11/25 | 341698 | DIARIO 403 - FACTURA 44 KRE241111NWA - PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL SAN JOSE DEL CABO - ORDEN DE COMPRA 25/383: PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL SAN JOSE DEL CABO | 144,000.00 | 0.00 | 869,632.93 |
| 21/11/25 | 341005 | DIARIO 155 - SURTIDO DIARIO 20251121 - SURTIDO DIARIO 20251121 - RECIBO DE SURTIDO 81096 | 0.00 | 1,080.00 | 868,552.93 |
| 21/11/25 | 341005 | DIARIO 155 - SURTIDO DIARIO 20251121 - SURTIDO DIARIO 20251121 - RECIBO DE SURTIDO 81107 | 0.00 | 1,440.00 | 867,112.93 |
| 21/11/25 | 341005 | DIARIO 155 - SURTIDO DIARIO 20251121 - | 0.00 | 720.00 | 866,392.93 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11513201 Cemento Y Productos De Concreto**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | SURTIDO DIARIO 20251121 - RECIBO DE SURTIDO 81095 | | | |
| 21/11/25 | 341005 | DIARIO 155 - SURTIDO DIARIO 20251121 - SURTIDO DIARIO 20251121 - RECIBO DE SURTIDO 81094 | 0.00 | 5,002.80 | 861,390.13 |
| 24/11/25 | 341073 | DIARIO 196 - SURTIDO DIARIO 20251124 - SURTIDO DIARIO 20251124 - RECIBO DE SURTIDO 81121 | 0.00 | 2,560.00 | 858,830.13 |
| 24/11/25 | 341071 | DIARIO 194 - SURTIDO DIARIO 20251124 - SURTIDO DIARIO 20251124 - RECIBO DE SURTIDO 81096 | 0.00 | -1,080.00 | 859,910.13 |
| 24/11/25 | 341073 | DIARIO 196 - SURTIDO DIARIO 20251124 - SURTIDO DIARIO 20251124 - RECIBO DE SURTIDO 81116 | 0.00 | 1,080.00 | 858,830.13 |
| 26/11/25 | 341207 | DIARIO 264 - SURTIDO DIARIO 20251126 - SURTIDO DIARIO 20251126 - RECIBO DE SURTIDO 81139 | 0.00 | 720.00 | 858,110.13 |
| 26/11/25 | 341207 | DIARIO 264 - SURTIDO DIARIO 20251126 - SURTIDO DIARIO 20251126 - RECIBO DE SURTIDO 81123 | 0.00 | 3,640.00 | 854,470.13 |
| 26/11/25 | 341207 | DIARIO 264 - SURTIDO DIARIO 20251126 - SURTIDO DIARIO 20251126 - RECIBO DE SURTIDO 81140 | 0.00 | 360.00 | 854,110.13 |
| | | **SUBTOTAL** | **144,000.00** | **79,672.60** | |
| | | **TOTAL** | **64,327.40** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11513301 Cal, Yeso Y Productos De Yeso**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 32,258.50 |
| 06/11/25 | 339303 | DIARIO 39 - SURTIDO DIARIO 20251106 - SURTIDO DIARIO 20251106 - RECIBO DE SURTIDO 80922 | 0.00 | 1,182.00 | 31,076.50 |
| 11/11/25 | 339595 | DIARIO 85 - SURTIDO DIARIO 20251111 - SURTIDO DIARIO 20251111 - RECIBO DE SURTIDO 80976 | 0.00 | 253.50 | 30,823.00 |
| | | **SUBTOTAL** | **0.00** | **1,435.50** | |
| | | **TOTAL** | **-1,435.50** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11513701 Artículos Metálicos Para La Construcción**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 6,386,221.91 |
| 03/11/25 | 339036 | DIARIO 9 - SURTIDO DIARIO 20251103 - SURTIDO DIARIO 20251103 - RECIBO DE SURTIDO 80847 | 0.00 | 424.26 | 6,385,797.65 |
| 03/11/25 | 339036 | DIARIO 9 - SURTIDO DIARIO 20251103 - SURTIDO DIARIO 20251103 - RECIBO DE SURTIDO 80848 | 0.00 | 90.00 | 6,385,707.65 |
| 03/11/25 | 339038 | DIARIO 11 - SURTIDO DIARIO 20251103 - SURTIDO DIARIO 20251103 - RECIBO DE SURTIDO 80855 | 0.00 | 122.20 | 6,385,585.45 |
| 03/11/25 | 342010 | DIARIO 485 - FACTURA C2 ICA230414KSA - ADQJUISICION DE MATERIAL PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL - ORDEN DE COMPRA 25/385: ADQJUISICION DE MATERIAL PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL | 88,314.00 | 0.00 | 6,473,899.45 |
| 03/11/25 | 339037 | DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20251103 - SURTIDO DIARIO 20251103 - RECIBO DE SURTIDO 80856 | 0.00 | 1,207.00 | 6,472,692.45 |
| 03/11/25 | 339038 | DIARIO 11 - SURTIDO DIARIO 20251103 - SURTIDO DIARIO 20251103 - RECIBO DE SURTIDO 80854 | 0.00 | 122.20 | 6,472,570.25 |
| 03/11/25 | 342061 | DIARIO 498 - FACTURA 18 KRE241111NWA - ADQUISICION DE MATERIAL PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL - ORDEN DE COMPRA 25/402: ADQUISICION DE MATERIAL PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL | 83,374.30 | 0.00 | 6,555,944.55 |
| 03/11/25 | 339038 | DIARIO 11 - SURTIDO DIARIO 20251103 - SURTIDO DIARIO 20251103 - RECIBO DE SURTIDO 80852 | 0.00 | 122.20 | 6,555,822.35 |
| 03/11/25 | 339036 | DIARIO 9 - SURTIDO DIARIO 20251103 - SURTIDO DIARIO 20251103 - RECIBO DE SURTIDO 80850 | 0.00 | 180.00 | 6,555,642.35 |
| 04/11/25 | 339156 | DIARIO 19 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80870 | 0.00 | 1,432.64 | 6,554,209.71 |
| 06/11/25 | 339303 | DIARIO 39 - SURTIDO DIARIO 20251106 - SURTIDO DIARIO 20251106 - RECIBO DE SURTIDO 80929 | 0.00 | 5,572.00 | 6,548,637.71 |
| 06/11/25 | 339303 | DIARIO 39 - SURTIDO DIARIO 20251106 - SURTIDO DIARIO 20251106 - RECIBO DE SURTIDO 80930 | 0.00 | 6,978.93 | 6,541,658.78 |
| 06/11/25 | 339303 | DIARIO 39 - SURTIDO DIARIO 20251106 - SURTIDO DIARIO 20251106 - RECIBO DE SURTIDO 80933 | 0.00 | 2,786.00 | 6,538,872.78 |
| 06/11/25 | 339303 | DIARIO 39 - SURTIDO DIARIO 20251106 - SURTIDO DIARIO 20251106 - RECIBO DE SURTIDO 80932 | 0.00 | 5,572.00 | 6,533,300.78 |
| 06/11/25 | 339303 | DIARIO 39 - SURTIDO DIARIO 20251106 - SURTIDO DIARIO 20251106 - RECIBO DE SURTIDO 80926 | 0.00 | 7,600.00 | 6,525,700.78 |
| 06/11/25 | 339303 | DIARIO 39 - SURTIDO DIARIO 20251106 - SURTIDO DIARIO 20251106 - RECIBO DE SURTIDO 80931 | 0.00 | 4,247.00 | 6,521,453.78 |
| 06/11/25 | 339303 | DIARIO 39 - SURTIDO DIARIO 20251106 - SURTIDO DIARIO 20251106 - RECIBO DE SURTIDO 80934 | 0.00 | 1,393.00 | 6,520,060.78 |
| 06/11/25 | 339303 | DIARIO 39 - SURTIDO DIARIO 20251106 - SURTIDO DIARIO 20251106 - RECIBO DE SURTIDO 80928 | 0.00 | 6,965.00 | 6,513,095.78 |
| 10/11/25 | 339530 | DIARIO 64 - SURTIDO DIARIO 20251110 - SURTIDO DIARIO 20251110 - RECIBO DE SURTIDO 80958 | 0.00 | 180.00 | 6,512,915.78 |
| 10/11/25 | 339529 | DIARIO 63 - SURTIDO DIARIO 20251110 - SURTIDO DIARIO 20251110 - RECIBO DE SURTIDO 80968 | 0.00 | 11,480.24 | 6,501,435.54 |
| 10/11/25 | 339529 | DIARIO 63 - SURTIDO DIARIO 20251110 - SURTIDO DIARIO 20251110 - RECIBO DE SURTIDO 80969 | 0.00 | 66.14 | 6,501,369.40 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11513701 Artículos Metálicos Para La Construcción**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 10/11/25 | 339530 | DIARIO 64 - SURTIDO DIARIO 20251110 - SURTIDO DIARIO 20251110 - RECIBO DE SURTIDO 80961 | 0.00 | 291.42 | 6,501,077.98 |
| 10/11/25 | 339531 | DIARIO 65 - SURTIDO DIARIO 20251110 - SURTIDO DIARIO 20251110 - RECIBO DE SURTIDO 80954 | 0.00 | 122.20 | 6,500,955.78 |
| 10/11/25 | 339530 | DIARIO 64 - SURTIDO DIARIO 20251110 - SURTIDO DIARIO 20251110 - RECIBO DE SURTIDO 80963 | 0.00 | 201.42 | 6,500,754.36 |
| 11/11/25 | 339595 | DIARIO 85 - SURTIDO DIARIO 20251111 - SURTIDO DIARIO 20251111 - RECIBO DE SURTIDO 80979 | 0.00 | 201.42 | 6,500,552.94 |
| 13/11/25 | 340190 | DIARIO 110 - SURTIDO DIARIO 20251113 - SURTIDO DIARIO 20251113 - RECIBO DE SURTIDO 81059 | 0.00 | 871.71 | 6,499,681.23 |
| 13/11/25 | 340190 | DIARIO 110 - SURTIDO DIARIO 20251113 - SURTIDO DIARIO 20251113 - RECIBO DE SURTIDO 81055 | 0.00 | 3,530.36 | 6,496,150.87 |
| 18/11/25 | 340329 | DIARIO 127 - SURTIDO DIARIO 20251118 - SURTIDO DIARIO 20251118 - RECIBO DE SURTIDO 81075 | 0.00 | 291.42 | 6,495,859.45 |
| 18/11/25 | 340329 | DIARIO 127 - SURTIDO DIARIO 20251118 - SURTIDO DIARIO 20251118 - RECIBO DE SURTIDO 81077 | 0.00 | 291.42 | 6,495,568.03 |
| 19/11/25 | 340672 | DIARIO 136 - SURTIDO DIARIO 20251119 - SURTIDO DIARIO 20251119 - RECIBO DE SURTIDO 81090 | 0.00 | 14.00 | 6,495,554.03 |
| 20/11/25 | 342201 | DIARIO 524 - FACTURA 49 KRE241111NWA - ADQUISICION DE MATERIAL PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL,( 4to pedido) - ORDEN DE COMPRA 25/403: ADQUISICION DE MATERIAL PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL,( 4to pedido) | 56,832.20 | 0.00 | 6,552,386.23 |
| 21/11/25 | 341006 | DIARIO 156 - SURTIDO DIARIO 20251121 - SURTIDO DIARIO 20251121 - RECIBO DE SURTIDO 81106 | 0.00 | 630.00 | 6,551,756.23 |
| 21/11/25 | 341006 | DIARIO 156 - SURTIDO DIARIO 20251121 - SURTIDO DIARIO 20251121 - RECIBO DE SURTIDO 81104 | 0.00 | 630.00 | 6,551,126.23 |
| 24/11/25 | 341072 | DIARIO 195 - SURTIDO DIARIO 20251124 - SURTIDO DIARIO 20251124 - RECIBO DE SURTIDO 81117 | 0.00 | 9,782.00 | 6,541,344.23 |
| 26/11/25 | 341208 | DIARIO 265 - SURTIDO DIARIO 20251126 - SURTIDO DIARIO 20251126 - RECIBO DE SURTIDO 81133 | 0.00 | 122.20 | 6,541,222.03 |
| 26/11/25 | 341207 | DIARIO 264 - SURTIDO DIARIO 20251126 - SURTIDO DIARIO 20251126 - RECIBO DE SURTIDO 81123 | 0.00 | 5,558.00 | 6,535,664.03 |
| 27/11/25 | 341299 | DIARIO 273 - SURTIDO DIARIO 20251127 - SURTIDO DIARIO 20251127 - RECIBO DE SURTIDO 81142 | 0.00 | 285.96 | 6,535,378.07 |
| | | **SUBTOTAL** | **228,520.50** | **79,364.34** | |
| | | **TOTAL** | **149,156.16** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11513901 Otros Materiales Y Artículos De Construcción Y Reparación**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 873,389.24 |
| 03/11/25 | 339037 | DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20251103 - SURTIDO DIARIO 20251103 - RECIBO DE SURTIDO 80856 | 0.00 | 276.00 | 873,113.24 |
| 03/11/25 | 339036 | DIARIO 9 - SURTIDO DIARIO 20251103 - SURTIDO DIARIO 20251103 - RECIBO DE SURTIDO 80848 | 0.00 | 287.00 | 872,826.24 |
| 03/11/25 | 342010 | DIARIO 485 - FACTURA C2 ICA230414KSA - ADQJUISICION DE MATERIAL PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL - ORDEN DE COMPRA 25/385: ADQJUISICION DE MATERIAL PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL | 18,405.00 | 0.00 | 891,231.24 |
| 03/11/25 | 339038 | DIARIO 11 - SURTIDO DIARIO 20251103 - SURTIDO DIARIO 20251103 - RECIBO DE SURTIDO 80855 | 0.00 | 276.00 | 890,955.24 |
| 03/11/25 | 339037 | DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20251103 - SURTIDO DIARIO 20251103 - RECIBO DE SURTIDO 80858 | 0.00 | 2,455.74 | 888,499.50 |
| 04/11/25 | 339156 | DIARIO 19 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80902 | 0.00 | 148.16 | 888,351.34 |
| 04/11/25 | 339156 | DIARIO 19 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80860 | 0.00 | 357.80 | 887,993.54 |
| 04/11/25 | 339156 | DIARIO 19 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80883 | 0.00 | 290.00 | 887,703.54 |
| 05/11/25 | 339191 | DIARIO 27 - SURTIDO DIARIO 20251105 - SURTIDO DIARIO 20251105 - RECIBO DE SURTIDO 80920 | 0.00 | 2,612.96 | 885,090.58 |
| 05/11/25 | 339191 | DIARIO 27 - SURTIDO DIARIO 20251105 - SURTIDO DIARIO 20251105 - RECIBO DE SURTIDO 80919 | 0.00 | 596.00 | 884,494.58 |
| 05/11/25 | 339191 | DIARIO 27 - SURTIDO DIARIO 20251105 - SURTIDO DIARIO 20251105 - RECIBO DE SURTIDO 80921 | 0.00 | 1,539.78 | 882,954.80 |
| 05/11/25 | 339191 | DIARIO 27 - SURTIDO DIARIO 20251105 - SURTIDO DIARIO 20251105 - RECIBO DE SURTIDO 80914 | 0.00 | 438.16 | 882,516.64 |
| 06/11/25 | 339303 | DIARIO 39 - SURTIDO DIARIO 20251106 - SURTIDO DIARIO 20251106 - RECIBO DE SURTIDO 80931 | 0.00 | 379.03 | 882,137.61 |
| 06/11/25 | 339303 | DIARIO 39 - SURTIDO DIARIO 20251106 - SURTIDO DIARIO 20251106 - RECIBO DE SURTIDO 80926 | 0.00 | 381.46 | 881,756.15 |
| 06/11/25 | 339303 | DIARIO 39 - SURTIDO DIARIO 20251106 - SURTIDO DIARIO 20251106 - RECIBO DE SURTIDO 80929 | 0.00 | 614.76 | 881,141.39 |
| 06/11/25 | 339303 | DIARIO 39 - SURTIDO DIARIO 20251106 - SURTIDO DIARIO 20251106 - RECIBO DE SURTIDO 80933 | 0.00 | 381.46 | 880,759.93 |
| 06/11/25 | 339303 | DIARIO 39 - SURTIDO DIARIO 20251106 - SURTIDO DIARIO 20251106 - RECIBO DE SURTIDO 80934 | 0.00 | 979.86 | 879,780.07 |
| 06/11/25 | 339303 | DIARIO 39 - SURTIDO DIARIO 20251106 - SURTIDO DIARIO 20251106 - RECIBO DE SURTIDO 80927 | 0.00 | 1,781.26 | 877,998.81 |
| 10/11/25 | 339529 | DIARIO 63 - SURTIDO DIARIO 20251110 - SURTIDO DIARIO 20251110 - RECIBO DE SURTIDO 80970 | 0.00 | 2,146.36 | 875,852.45 |
| 10/11/25 | 339530 | DIARIO 64 - SURTIDO DIARIO 20251110 - SURTIDO DIARIO 20251110 - RECIBO DE SURTIDO 80960 | 0.00 | 44.00 | 875,808.45 |
| 10/11/25 | 339530 | DIARIO 64 - SURTIDO DIARIO 20251110 - SURTIDO DIARIO 20251110 - RECIBO DE SURTIDO 80963 | 0.00 | 139.98 | 875,668.47 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11513901 Otros Materiales Y Artículos De Construcción Y Reparación**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 11/11/25 | 339594 | DIARIO 84 - SURTIDO DIARIO 20251111 - SURTIDO DIARIO 20251111 - RECIBO DE SURTIDO 80981 | 0.00 | 2,379.66 | 873,288.81 |
| 11/11/25 | 339594 | DIARIO 84 - SURTIDO DIARIO 20251111 - SURTIDO DIARIO 20251111 - RECIBO DE SURTIDO 80972 | 0.00 | 281.00 | 873,007.81 |
| 12/11/25 | 340120 | DIARIO 92 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 80996 | 0.00 | 2,515.48 | 870,492.33 |
| 12/11/25 | 340120 | DIARIO 92 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 80985 | 0.00 | 2,737.20 | 867,755.13 |
| 13/11/25 | 340190 | DIARIO 110 - SURTIDO DIARIO 20251113 - SURTIDO DIARIO 20251113 - RECIBO DE SURTIDO 81063 | 0.00 | 2,311.04 | 865,444.09 |
| 18/11/25 | 340328 | DIARIO 126 - SURTIDO DIARIO 20251118 - SURTIDO DIARIO 20251118 - RECIBO DE SURTIDO 81085 | 0.00 | 1,539.78 | 863,904.31 |
| 18/11/25 | 340329 | DIARIO 127 - SURTIDO DIARIO 20251118 - SURTIDO DIARIO 20251118 - RECIBO DE SURTIDO 81077 | 0.00 | 93.32 | 863,810.99 |
| 19/11/25 | 340672 | DIARIO 136 - SURTIDO DIARIO 20251119 - SURTIDO DIARIO 20251119 - RECIBO DE SURTIDO 81087 | 0.00 | 225.98 | 863,585.01 |
| 21/11/25 | 341005 | DIARIO 155 - SURTIDO DIARIO 20251121 - SURTIDO DIARIO 20251121 - RECIBO DE SURTIDO 81098 | 0.00 | 46.66 | 863,538.35 |
| 21/11/25 | 341004 | DIARIO 154 - SURTIDO DIARIO 20251121 - SURTIDO DIARIO 20251121 - RECIBO DE SURTIDO 81108 | 0.00 | 2,892.92 | 860,645.43 |
| 24/11/25 | 341072 | DIARIO 195 - SURTIDO DIARIO 20251124 - SURTIDO DIARIO 20251124 - RECIBO DE SURTIDO 81117 | 0.00 | 470.00 | 860,175.43 |
| 26/11/25 | 341207 | DIARIO 264 - SURTIDO DIARIO 20251126 - SURTIDO DIARIO 20251126 - RECIBO DE SURTIDO 81126 | 0.00 | 276.00 | 859,899.43 |
| 26/11/25 | 341206 | DIARIO 263 - SURTIDO DIARIO 20251126 - SURTIDO DIARIO 20251126 - RECIBO DE SURTIDO 81141 | 0.00 | 933.20 | 858,966.23 |
| 26/11/25 | 341207 | DIARIO 264 - SURTIDO DIARIO 20251126 - SURTIDO DIARIO 20251126 - RECIBO DE SURTIDO 81125 | 0.00 | 46.66 | 858,919.57 |
| 26/11/25 | 341208 | DIARIO 265 - SURTIDO DIARIO 20251126 - SURTIDO DIARIO 20251126 - RECIBO DE SURTIDO 81133 | 0.00 | 46.66 | 858,872.91 |
| 26/11/25 | 341206 | DIARIO 263 - SURTIDO DIARIO 20251126 - SURTIDO DIARIO 20251126 - RECIBO DE SURTIDO 81131 | 0.00 | 215.00 | 858,657.91 |
| 27/11/25 | 341299 | DIARIO 273 - SURTIDO DIARIO 20251127 - SURTIDO DIARIO 20251127 - RECIBO DE SURTIDO 81142 | 0.00 | 215.00 | 858,442.91 |
| | | **SUBTOTAL** | **18,405.00** | **33,351.33** | |
| | | **TOTAL** | **-14,946.33** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11514101 Productos Químicos Básicos**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 6,811,730.92 |
| 03/11/25 | 339164 | DIARIO 21 - FACTURA F1511 ROH1405075WA - COMPRA DE INVENTARIOPARA STOCK DE ALMACEN GENERAL SAN JOSE DEL CABO. - ORDEN DE COMPRA 25/351: COMPRA DE INVENTARIOPARA STOCK DE ALMACEN GENERAL SAN JOSE DEL CABO. | 69,000.00 | 0.00 | 6,880,730.92 |
| 06/11/25 | 339303 | DIARIO 39 - SURTIDO DIARIO 20251106 - SURTIDO DIARIO 20251106 - RECIBO DE SURTIDO 80922 | 0.00 | 44,444.56 | 6,836,286.36 |
| 22/11/25 | 341075 | DIARIO 198 - FACTURA F1536 ROH1405075WA - STOCK DE ALMACEN - ORDEN DE COMPRA 25/365: SULFATO DE ALUMINIO PRESENTACION:AL 44% PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL SAN JOSE DEL CABO | 457,500.00 | 0.00 | 7,293,786.36 |
| | | **SUBTOTAL** | **526,500.00** | **44,444.56** | |
| | | **TOTAL** | **482,055.44** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

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

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 19,284,744.75 |
| 03/11/25 | 339038 | DIARIO 11 - SURTIDO DIARIO 20251103 - SURTIDO DIARIO 20251103 - RECIBO DE SURTIDO 80852 | 0.00 | 155.00 | 19,284,589.75 |
| 03/11/25 | 339038 | DIARIO 11 - SURTIDO DIARIO 20251103 - SURTIDO DIARIO 20251103 - RECIBO DE SURTIDO 80853 | 0.00 | 155.00 | 19,284,434.75 |
| 03/11/25 | 342010 | DIARIO 485 - FACTURA C2 ICA230414KSA - ADQJUISICION DE MATERIAL PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL - ORDEN DE COMPRA 25/385: ADQJUISICION DE MATERIAL PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL | 1,490,579.00 | 0.00 | 20,775,013.75 |
| 03/11/25 | 339038 | DIARIO 11 - SURTIDO DIARIO 20251103 - SURTIDO DIARIO 20251103 - RECIBO DE SURTIDO 80855 | 0.00 | 11.60 | 20,775,002.15 |
| 03/11/25 | 339037 | DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20251103 - SURTIDO DIARIO 20251103 - RECIBO DE SURTIDO 80856 | 0.00 | 171.28 | 20,774,830.87 |
| 03/11/25 | 339036 | DIARIO 9 - SURTIDO DIARIO 20251103 - SURTIDO DIARIO 20251103 - RECIBO DE SURTIDO 80848 | 0.00 | 21.64 | 20,774,809.23 |
| 03/11/25 | 342095 | DIARIO 513 - FACTURA 40 KRE241111NWA - ADQUISICION DE MATERIAL PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL.-LPA-000000035-011-2025 - ORDEN DE COMPRA 25/323: ADQUISICION DE MATERIAL PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL.-LPA-000000035-011-2025 | 391,115.60 | 0.00 | 21,165,924.83 |
| 03/11/25 | 339036 | DIARIO 9 - SURTIDO DIARIO 20251103 - SURTIDO DIARIO 20251103 - RECIBO DE SURTIDO 80850 | 0.00 | 305.81 | 21,165,619.02 |
| 03/11/25 | 339036 | DIARIO 9 - SURTIDO DIARIO 20251103 - SURTIDO DIARIO 20251103 - RECIBO DE SURTIDO 80849 | 0.00 | 12.00 | 21,165,607.02 |
| 03/11/25 | 339036 | DIARIO 9 - SURTIDO DIARIO 20251103 - SURTIDO DIARIO 20251103 - RECIBO DE SURTIDO 80847 | 0.00 | 7,200.49 | 21,158,406.53 |
| 04/11/25 | 339156 | DIARIO 19 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80902 | 0.00 | 9,779.81 | 21,148,626.72 |
| 04/11/25 | 339156 | DIARIO 19 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80870 | 0.00 | 3,351.99 | 21,145,274.73 |
| 04/11/25 | 339156 | DIARIO 19 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80859 | 0.00 | 1,778.33 | 21,143,496.40 |
| 04/11/25 | 339156 | DIARIO 19 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80878 | 0.00 | 1,498.46 | 21,141,997.94 |
| 04/11/25 | 339157 | DIARIO 20 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80889 | 0.00 | 403.00 | 21,141,594.94 |
| 04/11/25 | 339156 | DIARIO 19 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80886 | 0.00 | 225.54 | 21,141,369.40 |
| 04/11/25 | 339156 | DIARIO 19 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80866 | 0.00 | 676.98 | 21,140,692.42 |
| 04/11/25 | 339156 | DIARIO 19 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80860 | 0.00 | 931.42 | 21,139,761.00 |
| 04/11/25 | 339157 | DIARIO 20 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80887 | 0.00 | 699.50 | 21,139,061.50 |
| 04/11/25 | 339157 | DIARIO 20 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80891 | 0.00 | 353.93 | 21,138,707.57 |
| 04/11/25 | 339157 | DIARIO 20 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80888 | 0.00 | 886.30 | 21,137,821.27 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

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

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 04/11/25 | 339156 | DIARIO 19 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80898 | 0.00 | 1,180.18 | 21,136,641.09 |
| 04/11/25 | 339156 | DIARIO 19 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80895 | 0.00 | 6,908.08 | 21,129,733.01 |
| 04/11/25 | 339157 | DIARIO 20 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80890 | 0.00 | 1,474.54 | 21,128,258.47 |
| 04/11/25 | 339156 | DIARIO 19 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80901 | 0.00 | 6,391.29 | 21,121,867.18 |
| 04/11/25 | 339156 | DIARIO 19 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80883 | 0.00 | 1,512.80 | 21,120,354.38 |
| 04/11/25 | 339156 | DIARIO 19 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80900 | 0.00 | 8,121.88 | 21,112,232.50 |
| 05/11/25 | 339191 | DIARIO 27 - SURTIDO DIARIO 20251105 - SURTIDO DIARIO 20251105 - RECIBO DE SURTIDO 80918 | 0.00 | 18,012.31 | 21,094,220.19 |
| 05/11/25 | 339191 | DIARIO 27 - SURTIDO DIARIO 20251105 - SURTIDO DIARIO 20251105 - RECIBO DE SURTIDO 80914 | 0.00 | 4,977.20 | 21,089,242.99 |
| 05/11/25 | 339192 | DIARIO 28 - SURTIDO DIARIO 20251105 - SURTIDO DIARIO 20251105 - RECIBO DE SURTIDO 80917 | 0.00 | 595.72 | 21,088,647.27 |
| 05/11/25 | 339191 | DIARIO 27 - SURTIDO DIARIO 20251105 - SURTIDO DIARIO 20251105 - RECIBO DE SURTIDO 80920 | 0.00 | 23,089.73 | 21,065,557.54 |
| 05/11/25 | 339191 | DIARIO 27 - SURTIDO DIARIO 20251105 - SURTIDO DIARIO 20251105 - RECIBO DE SURTIDO 80921 | 0.00 | 16,331.47 | 21,049,226.07 |
| 05/11/25 | 339191 | DIARIO 27 - SURTIDO DIARIO 20251105 - SURTIDO DIARIO 20251105 - RECIBO DE SURTIDO 80915 | 0.00 | 12,706.06 | 21,036,520.01 |
| 06/11/25 | 339303 | DIARIO 39 - SURTIDO DIARIO 20251106 - SURTIDO DIARIO 20251106 - RECIBO DE SURTIDO 80926 | 0.00 | 33,328.58 | 21,003,191.43 |
| 06/11/25 | 339303 | DIARIO 39 - SURTIDO DIARIO 20251106 - SURTIDO DIARIO 20251106 - RECIBO DE SURTIDO 80932 | 0.00 | 6,948.45 | 20,996,242.98 |
| 06/11/25 | 339303 | DIARIO 39 - SURTIDO DIARIO 20251106 - SURTIDO DIARIO 20251106 - RECIBO DE SURTIDO 80929 | 0.00 | 8,615.86 | 20,987,627.12 |
| 06/11/25 | 339303 | DIARIO 39 - SURTIDO DIARIO 20251106 - SURTIDO DIARIO 20251106 - RECIBO DE SURTIDO 80934 | 0.00 | 10,005.66 | 20,977,621.46 |
| 06/11/25 | 339303 | DIARIO 39 - SURTIDO DIARIO 20251106 - SURTIDO DIARIO 20251106 - RECIBO DE SURTIDO 80930 | 0.00 | 7,656.54 | 20,969,964.92 |
| 06/11/25 | 339303 | DIARIO 39 - SURTIDO DIARIO 20251106 - SURTIDO DIARIO 20251106 - RECIBO DE SURTIDO 80931 | 0.00 | 1,501.46 | 20,968,463.46 |
| 06/11/25 | 339303 | DIARIO 39 - SURTIDO DIARIO 20251106 - SURTIDO DIARIO 20251106 - RECIBO DE SURTIDO 80933 | 0.00 | 8,554.78 | 20,959,908.68 |
| 06/11/25 | 339303 | DIARIO 39 - SURTIDO DIARIO 20251106 - SURTIDO DIARIO 20251106 - RECIBO DE SURTIDO 80927 | 0.00 | 14,451.73 | 20,945,456.95 |
| 06/11/25 | 339303 | DIARIO 39 - SURTIDO DIARIO 20251106 - SURTIDO DIARIO 20251106 - RECIBO DE SURTIDO 80923 | 0.00 | 10,870.56 | 20,934,586.39 |
| 06/11/25 | 339303 | DIARIO 39 - SURTIDO DIARIO 20251106 - SURTIDO DIARIO 20251106 - RECIBO DE SURTIDO 80925 | 0.00 | 1,324.54 | 20,933,261.85 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

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

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 07/11/25 | 339389 | DIARIO 49 - SURTIDO DIARIO 20251107 - SURTIDO DIARIO 20251107 - RECIBO DE SURTIDO 80936 | 0.00 | 1,142.06 | 20,932,119.79 |
| 07/11/25 | 339389 | DIARIO 49 - SURTIDO DIARIO 20251107 - SURTIDO DIARIO 20251107 - RECIBO DE SURTIDO 80938 | 0.00 | 1,217.24 | 20,930,902.55 |
| 07/11/25 | 339389 | DIARIO 49 - SURTIDO DIARIO 20251107 - SURTIDO DIARIO 20251107 - RECIBO DE SURTIDO 80937 | 0.00 | 2,008.25 | 20,928,894.30 |
| 07/11/25 | 339389 | DIARIO 49 - SURTIDO DIARIO 20251107 - SURTIDO DIARIO 20251107 - RECIBO DE SURTIDO 80935 | 0.00 | 3,715.19 | 20,925,179.11 |
| 10/11/25 | 339531 | DIARIO 65 - SURTIDO DIARIO 20251110 - SURTIDO DIARIO 20251110 - RECIBO DE SURTIDO 80955 | 0.00 | 236.00 | 20,924,943.11 |
| 10/11/25 | 339530 | DIARIO 64 - SURTIDO DIARIO 20251110 - SURTIDO DIARIO 20251110 - RECIBO DE SURTIDO 80958 | 0.00 | 1,925.02 | 20,923,018.09 |
| 10/11/25 | 339530 | DIARIO 64 - SURTIDO DIARIO 20251110 - SURTIDO DIARIO 20251110 - RECIBO DE SURTIDO 80961 | 0.00 | 38.77 | 20,922,979.32 |
| 10/11/25 | 339531 | DIARIO 65 - SURTIDO DIARIO 20251110 - SURTIDO DIARIO 20251110 - RECIBO DE SURTIDO 80956 | 0.00 | 118.00 | 20,922,861.32 |
| 10/11/25 | 339530 | DIARIO 64 - SURTIDO DIARIO 20251110 - SURTIDO DIARIO 20251110 - RECIBO DE SURTIDO 80963 | 0.00 | 8,014.63 | 20,914,846.69 |
| 10/11/25 | 339529 | DIARIO 63 - SURTIDO DIARIO 20251110 - SURTIDO DIARIO 20251110 - RECIBO DE SURTIDO 80970 | 0.00 | 54,388.56 | 20,860,458.13 |
| 10/11/25 | 339529 | DIARIO 63 - SURTIDO DIARIO 20251110 - SURTIDO DIARIO 20251110 - RECIBO DE SURTIDO 80969 | 0.00 | 14,909.96 | 20,845,548.17 |
| 10/11/25 | 339531 | DIARIO 65 - SURTIDO DIARIO 20251110 - SURTIDO DIARIO 20251110 - RECIBO DE SURTIDO 80957 | 0.00 | 855.75 | 20,844,692.42 |
| 11/11/25 | 339594 | DIARIO 84 - SURTIDO DIARIO 20251111 - SURTIDO DIARIO 20251111 - RECIBO DE SURTIDO 80972 | 0.00 | 22,767.07 | 20,821,925.35 |
| 11/11/25 | 339595 | DIARIO 85 - SURTIDO DIARIO 20251111 - SURTIDO DIARIO 20251111 - RECIBO DE SURTIDO 80979 | 0.00 | 233.34 | 20,821,692.01 |
| 11/11/25 | 339595 | DIARIO 85 - SURTIDO DIARIO 20251111 - SURTIDO DIARIO 20251111 - RECIBO DE SURTIDO 80978 | 0.00 | 6,769.20 | 20,814,922.81 |
| 11/11/25 | 339594 | DIARIO 84 - SURTIDO DIARIO 20251111 - SURTIDO DIARIO 20251111 - RECIBO DE SURTIDO 80971 | 0.00 | 24,085.86 | 20,790,836.95 |
| 11/11/25 | 339594 | DIARIO 84 - SURTIDO DIARIO 20251111 - SURTIDO DIARIO 20251111 - RECIBO DE SURTIDO 80981 | 0.00 | 4,154.26 | 20,786,682.69 |
| 12/11/25 | 340122 | DIARIO 94 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 80983 | 0.00 | 2,209.94 | 20,784,472.75 |
| 13/11/25 | 340190 | DIARIO 110 - SURTIDO DIARIO 20251113 - SURTIDO DIARIO 20251113 - RECIBO DE SURTIDO 81059 | 0.00 | 19,306.67 | 20,765,166.08 |
| 13/11/25 | 340190 | DIARIO 110 - SURTIDO DIARIO 20251113 - SURTIDO DIARIO 20251113 - RECIBO DE SURTIDO 81063 | 0.00 | 37,317.32 | 20,727,848.76 |
| 18/11/25 | 340329 | DIARIO 127 - SURTIDO DIARIO 20251118 - SURTIDO DIARIO 20251118 - RECIBO DE SURTIDO 81077 | 0.00 | 3,273.69 | 20,724,575.07 |
| 18/11/25 | 340330 | DIARIO 128 - SURTIDO DIARIO 20251118 - SURTIDO DIARIO 20251118 - RECIBO DE SURTIDO 81078 | 0.00 | 276.50 | 20,724,298.57 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

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

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 18/11/25 | 340328 | DIARIO 126 - SURTIDO DIARIO 20251118 - SURTIDO DIARIO 20251118 - RECIBO DE SURTIDO 81079 | 0.00 | 337.52 | 20,723,961.05 |
| 18/11/25 | 340329 | DIARIO 127 - SURTIDO DIARIO 20251118 - SURTIDO DIARIO 20251118 - RECIBO DE SURTIDO 81075 | 0.00 | 28.81 | 20,723,932.24 |
| 18/11/25 | 340328 | DIARIO 126 - SURTIDO DIARIO 20251118 - SURTIDO DIARIO 20251118 - RECIBO DE SURTIDO 81085 | 0.00 | 18,786.50 | 20,705,145.74 |
| 19/11/25 | 340672 | DIARIO 136 - SURTIDO DIARIO 20251119 - SURTIDO DIARIO 20251119 - RECIBO DE SURTIDO 81090 | 0.00 | 19,717.78 | 20,685,427.96 |
| 19/11/25 | 340672 | DIARIO 136 - SURTIDO DIARIO 20251119 - SURTIDO DIARIO 20251119 - RECIBO DE SURTIDO 81087 | 0.00 | 22,714.28 | 20,662,713.68 |
| 20/11/25 | 342201 | DIARIO 524 - FACTURA 49 KRE241111NWA - ADQUISICION DE MATERIAL PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL,( 4to pedido) - ORDEN DE COMPRA 25/403: ADQUISICION DE MATERIAL PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL,( 4to pedido) | 600,821.25 | 0.00 | 21,263,534.93 |
| 20/11/25 | 341696 | DIARIO 402 - FACTURA 46 KRE241111NWA - PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL SAN JOSE DEL CABO - ORDEN DE COMPRA 25/382: PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL SAN JOSE DEL CABO | 81,070.40 | 0.00 | 21,344,605.33 |
| 20/11/25 | 341681 | DIARIO 401 - FACTURA 45 KRE241111NWA - PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL SAN JOSE DEL CABO - ORDEN DE COMPRA 25/308: ADQUISICION DE MATERIAL PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL.-(MEDIDORES) | 217,587.50 | 0.00 | 21,562,192.83 |
| 21/11/25 | 341005 | DIARIO 155 - SURTIDO DIARIO 20251121 - SURTIDO DIARIO 20251121 - RECIBO DE SURTIDO 81096 | 0.00 | 10,492.80 | 21,551,700.03 |
| 21/11/25 | 341006 | DIARIO 156 - SURTIDO DIARIO 20251121 - SURTIDO DIARIO 20251121 - RECIBO DE SURTIDO 81104 | 0.00 | 349.08 | 21,551,350.95 |
| 21/11/25 | 341005 | DIARIO 155 - SURTIDO DIARIO 20251121 - SURTIDO DIARIO 20251121 - RECIBO DE SURTIDO 81098 | 0.00 | 184.65 | 21,551,166.30 |
| 21/11/25 | 341005 | DIARIO 155 - SURTIDO DIARIO 20251121 - SURTIDO DIARIO 20251121 - RECIBO DE SURTIDO 81102 | 0.00 | 2,098.44 | 21,549,067.86 |
| 21/11/25 | 341006 | DIARIO 156 - SURTIDO DIARIO 20251121 - SURTIDO DIARIO 20251121 - RECIBO DE SURTIDO 81106 | 0.00 | 143.28 | 21,548,924.58 |
| 21/11/25 | 341005 | DIARIO 155 - SURTIDO DIARIO 20251121 - SURTIDO DIARIO 20251121 - RECIBO DE SURTIDO 81100 | 0.00 | 19.66 | 21,548,904.92 |
| 21/11/25 | 341004 | DIARIO 154 - SURTIDO DIARIO 20251121 - SURTIDO DIARIO 20251121 - RECIBO DE SURTIDO 81108 | 0.00 | 27,745.50 | 21,521,159.42 |
| 21/11/25 | 341005 | DIARIO 155 - SURTIDO DIARIO 20251121 - SURTIDO DIARIO 20251121 - RECIBO DE SURTIDO 81103 | 0.00 | 10.04 | 21,521,149.38 |
| 24/11/25 | 341073 | DIARIO 196 - SURTIDO DIARIO 20251124 - SURTIDO DIARIO 20251124 - RECIBO DE SURTIDO 81116 | 0.00 | 14,239.60 | 21,506,909.78 |
| 24/11/25 | 341073 | DIARIO 196 - SURTIDO DIARIO 20251124 - SURTIDO DIARIO 20251124 - RECIBO DE SURTIDO 81115 | 0.00 | 652.10 | 21,506,257.68 |
| 24/11/25 | 341072 | DIARIO 195 - SURTIDO DIARIO 20251124 - SURTIDO DIARIO 20251124 - RECIBO DE SURTIDO 81117 | 0.00 | 16,316.94 | 21,489,940.74 |
| 24/11/25 | 341071 | DIARIO 194 - SURTIDO DIARIO 20251124 - SURTIDO DIARIO 20251124 - RECIBO DE SURTIDO | 0.00 | -10,492.80 | 21,500,433.54 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

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

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | 81096 | | | |
| 24/11/25 | 341072 | DIARIO 195 - SURTIDO DIARIO 20251124 - SURTIDO DIARIO 20251124 - RECIBO DE SURTIDO 81119 | 0.00 | 13,816.40 | 21,486,617.14 |
| 26/11/25 | 341208 | DIARIO 265 - SURTIDO DIARIO 20251126 - SURTIDO DIARIO 20251126 - RECIBO DE SURTIDO 81135 | 0.00 | 205.00 | 21,486,412.14 |
| 26/11/25 | 341207 | DIARIO 264 - SURTIDO DIARIO 20251126 - SURTIDO DIARIO 20251126 - RECIBO DE SURTIDO 81126 | 0.00 | 31.96 | 21,486,380.18 |
| 26/11/25 | 341207 | DIARIO 264 - SURTIDO DIARIO 20251126 - SURTIDO DIARIO 20251126 - RECIBO DE SURTIDO 81140 | 0.00 | 4,013.26 | 21,482,366.92 |
| 26/11/25 | 341207 | DIARIO 264 - SURTIDO DIARIO 20251126 - SURTIDO DIARIO 20251126 - RECIBO DE SURTIDO 81125 | 0.00 | 107.86 | 21,482,259.06 |
| 26/11/25 | 341206 | DIARIO 263 - SURTIDO DIARIO 20251126 - SURTIDO DIARIO 20251126 - RECIBO DE SURTIDO 81141 | 0.00 | 35.68 | 21,482,223.38 |
| 26/11/25 | 341208 | DIARIO 265 - SURTIDO DIARIO 20251126 - SURTIDO DIARIO 20251126 - RECIBO DE SURTIDO 81138 | 0.00 | 978.50 | 21,481,244.88 |
| 26/11/25 | 341208 | DIARIO 265 - SURTIDO DIARIO 20251126 - SURTIDO DIARIO 20251126 - RECIBO DE SURTIDO 81136 | 0.00 | 232.98 | 21,481,011.90 |
| 26/11/25 | 341207 | DIARIO 264 - SURTIDO DIARIO 20251126 - SURTIDO DIARIO 20251126 - RECIBO DE SURTIDO 81124 | 0.00 | 1,692.30 | 21,479,319.60 |
| 26/11/25 | 341206 | DIARIO 263 - SURTIDO DIARIO 20251126 - SURTIDO DIARIO 20251126 - RECIBO DE SURTIDO 81131 | 0.00 | 3,464.70 | 21,475,854.90 |
| 26/11/25 | 341208 | DIARIO 265 - SURTIDO DIARIO 20251126 - SURTIDO DIARIO 20251126 - RECIBO DE SURTIDO 81133 | 0.00 | 118.00 | 21,475,736.90 |
| 26/11/25 | 341208 | DIARIO 265 - SURTIDO DIARIO 20251126 - SURTIDO DIARIO 20251126 - RECIBO DE SURTIDO 81137 | 0.00 | 153.00 | 21,475,583.90 |
| 27/11/25 | 341299 | DIARIO 273 - SURTIDO DIARIO 20251127 - SURTIDO DIARIO 20251127 - RECIBO DE SURTIDO 81142 | 0.00 | 10,946.02 | 21,464,637.88 |
| | | **SUBTOTAL** | **2,781,173.75** | **601,280.62** | |
| | | **TOTAL** | **2,179,893.13** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11515101 Combustibles, Lubricantes y Aditivos**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 718,552.03 |
| 03/11/25 | 341074 | DIARIO 197 - FACTURA JCR4809 AAP870419E8A - PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL - ORDEN DE COMPRA 25/373: PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL | 28,368.00 | 0.00 | 746,920.03 |
| 03/11/25 | 341286 | DIARIO 271 - FACTURA JCR4794 AAP870419E8A - PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL SAN JOSE DEL CABO - ORDEN DE COMPRA 25/375: COMPRA DE INVENTARIO PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL SAN JOSE DEL CABO | 128,333.26 | 0.00 | 875,253.29 |
| 04/11/25 | 339156 | DIARIO 19 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80902 | 0.00 | 1,616.15 | 873,637.14 |
| 05/11/25 | 339191 | DIARIO 27 - SURTIDO DIARIO 20251105 - SURTIDO DIARIO 20251105 - RECIBO DE SURTIDO 80919 | 0.00 | 9,408.42 | 864,228.72 |
| 05/11/25 | 340651 | DIARIO 135 - FACTURA JCR4890 AAP870419E8A - PARA STOCK DE ALMACEN - ORDEN DE COMPRA 25/350: PARA STOCK DE ALMACEN | 21,012.75 | 0.00 | 885,241.47 |
| 05/11/25 | 339191 | DIARIO 27 - SURTIDO DIARIO 20251105 - SURTIDO DIARIO 20251105 - RECIBO DE SURTIDO 80914 | 0.00 | 181.50 | 885,059.97 |
| 06/11/25 | 339303 | DIARIO 39 - SURTIDO DIARIO 20251106 - SURTIDO DIARIO 20251106 - RECIBO DE SURTIDO 80925 | 0.00 | 290.22 | 884,769.75 |
| 06/11/25 | 339303 | DIARIO 39 - SURTIDO DIARIO 20251106 - SURTIDO DIARIO 20251106 - RECIBO DE SURTIDO 80932 | 0.00 | 986.94 | 883,782.81 |
| 06/11/25 | 339303 | DIARIO 39 - SURTIDO DIARIO 20251106 - SURTIDO DIARIO 20251106 - RECIBO DE SURTIDO 80931 | 0.00 | 822.45 | 882,960.36 |
| 06/11/25 | 339303 | DIARIO 39 - SURTIDO DIARIO 20251106 - SURTIDO DIARIO 20251106 - RECIBO DE SURTIDO 80934 | 0.00 | 825.25 | 882,135.11 |
| 06/11/25 | 339303 | DIARIO 39 - SURTIDO DIARIO 20251106 - SURTIDO DIARIO 20251106 - RECIBO DE SURTIDO 80928 | 0.00 | 1,644.90 | 880,490.21 |
| 06/11/25 | 339303 | DIARIO 39 - SURTIDO DIARIO 20251106 - SURTIDO DIARIO 20251106 - RECIBO DE SURTIDO 80923 | 0.00 | 493.47 | 879,996.74 |
| 10/11/25 | 339530 | DIARIO 64 - SURTIDO DIARIO 20251110 - SURTIDO DIARIO 20251110 - RECIBO DE SURTIDO 80967 | 0.00 | 4,522.00 | 875,474.74 |
| 11/11/25 | 339595 | DIARIO 85 - SURTIDO DIARIO 20251111 - SURTIDO DIARIO 20251111 - RECIBO DE SURTIDO 80980 | 0.00 | 193.45 | 875,281.29 |
| 11/11/25 | 339594 | DIARIO 84 - SURTIDO DIARIO 20251111 - SURTIDO DIARIO 20251111 - RECIBO DE SURTIDO 80981 | 0.00 | 829.02 | 874,452.27 |
| 12/11/25 | 340120 | DIARIO 92 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81021 | 0.00 | 263.99 | 874,188.28 |
| 12/11/25 | 340119 | DIARIO 91 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81021 | 0.00 | -263.99 | 874,452.27 |
| 13/11/25 | 340190 | DIARIO 110 - SURTIDO DIARIO 20251113 - SURTIDO DIARIO 20251113 - RECIBO DE SURTIDO 81063 | 0.00 | 1,677.80 | 872,774.47 |
| 13/11/25 | 340190 | DIARIO 110 - SURTIDO DIARIO 20251113 - SURTIDO DIARIO 20251113 - RECIBO DE SURTIDO 81055 | 0.00 | 1,320.40 | 871,454.07 |
| 18/11/25 | 340329 | DIARIO 127 - SURTIDO DIARIO 20251118 - SURTIDO DIARIO 20251118 - RECIBO DE SURTIDO 81076 | 0.00 | 2,261.00 | 869,193.07 |
| 21/11/25 | 341005 | DIARIO 155 - SURTIDO DIARIO 20251121 - | 0.00 | 2,261.00 | 866,932.07 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11515101 Combustibles, Lubricantes y Aditivos**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | SURTIDO DIARIO 20251121 - RECIBO DE SURTIDO 81099 | | | |
| 21/11/25 | 341006 | DIARIO 156 - SURTIDO DIARIO 20251121 - SURTIDO DIARIO 20251121 - RECIBO DE SURTIDO 81104 | 0.00 | 1,549.02 | 865,383.05 |
| 24/11/25 | 341978 | DIARIO 466 - SOLICITUD 25/17523 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 24/11/2025 - FACTURA C6979: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 24/11/2025 | 10,352.25 | 0.00 | 875,735.30 |
| 24/11/25 | 341073 | DIARIO 196 - SURTIDO DIARIO 20251124 - SURTIDO DIARIO 20251124 - RECIBO DE SURTIDO 81114 | 0.00 | 263.99 | 875,471.31 |
| | | **SUBTOTAL** | **188,066.26** | **31,146.98** | |
| | | **TOTAL** | **156,919.28** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11516201 Prendas De Seguridad Y Protección Personal**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 856,608.61 |
| 04/11/25 | 339156 | DIARIO 19 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80859 | 0.00 | 841.78 | 855,766.83 |
| 05/11/25 | 339191 | DIARIO 27 - SURTIDO DIARIO 20251105 - SURTIDO DIARIO 20251105 - RECIBO DE SURTIDO 80919 | 0.00 | 4,569.72 | 851,197.11 |
| 06/11/25 | 339303 | DIARIO 39 - SURTIDO DIARIO 20251106 - SURTIDO DIARIO 20251106 - RECIBO DE SURTIDO 80930 | 0.00 | 440.04 | 850,757.07 |
| 06/11/25 | 339303 | DIARIO 39 - SURTIDO DIARIO 20251106 - SURTIDO DIARIO 20251106 - RECIBO DE SURTIDO 80934 | 0.00 | 439.00 | 850,318.07 |
| 06/11/25 | 339303 | DIARIO 39 - SURTIDO DIARIO 20251106 - SURTIDO DIARIO 20251106 - RECIBO DE SURTIDO 80927 | 0.00 | 440.04 | 849,878.03 |
| 06/11/25 | 339303 | DIARIO 39 - SURTIDO DIARIO 20251106 - SURTIDO DIARIO 20251106 - RECIBO DE SURTIDO 80922 | 0.00 | 1,718.00 | 848,160.03 |
| 06/11/25 | 339303 | DIARIO 39 - SURTIDO DIARIO 20251106 - SURTIDO DIARIO 20251106 - RECIBO DE SURTIDO 80929 | 0.00 | 440.04 | 847,719.99 |
| 06/11/25 | 339303 | DIARIO 39 - SURTIDO DIARIO 20251106 - SURTIDO DIARIO 20251106 - RECIBO DE SURTIDO 80933 | 0.00 | 440.04 | 847,279.95 |
| 06/11/25 | 339303 | DIARIO 39 - SURTIDO DIARIO 20251106 - SURTIDO DIARIO 20251106 - RECIBO DE SURTIDO 80932 | 0.00 | 439.00 | 846,840.95 |
| 10/11/25 | 339530 | DIARIO 64 - SURTIDO DIARIO 20251110 - SURTIDO DIARIO 20251110 - RECIBO DE SURTIDO 80962 | 0.00 | 118.80 | 846,722.15 |
| 12/11/25 | 340120 | DIARIO 92 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 80986 | 0.00 | 134.00 | 846,588.15 |
| | | **SUBTOTAL** | **0.00** | **10,020.46** | |
| | | **TOTAL** | **-10,020.46** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11518101 Herramientas Menores**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 928,249.14 |
| 04/11/25 | 339156 | DIARIO 19 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80864 | 0.00 | 600.00 | 927,649.14 |
| 04/11/25 | 339156 | DIARIO 19 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80866 | 0.00 | 3,220.31 | 924,428.83 |
| 04/11/25 | 339156 | DIARIO 19 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80883 | 0.00 | 466.00 | 923,962.83 |
| 04/11/25 | 339156 | DIARIO 19 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80902 | 0.00 | 860.00 | 923,102.83 |
| 05/11/25 | 339191 | DIARIO 27 - SURTIDO DIARIO 20251105 - SURTIDO DIARIO 20251105 - RECIBO DE SURTIDO 80919 | 0.00 | 860.00 | 922,242.83 |
| 06/11/25 | 339303 | DIARIO 39 - SURTIDO DIARIO 20251106 - SURTIDO DIARIO 20251106 - RECIBO DE SURTIDO 80932 | 0.00 | 430.00 | 921,812.83 |
| 06/11/25 | 339303 | DIARIO 39 - SURTIDO DIARIO 20251106 - SURTIDO DIARIO 20251106 - RECIBO DE SURTIDO 80928 | 0.00 | 555.00 | 921,257.83 |
| 06/11/25 | 339303 | DIARIO 39 - SURTIDO DIARIO 20251106 - SURTIDO DIARIO 20251106 - RECIBO DE SURTIDO 80927 | 0.00 | 322.00 | 920,935.83 |
| 06/11/25 | 339303 | DIARIO 39 - SURTIDO DIARIO 20251106 - SURTIDO DIARIO 20251106 - RECIBO DE SURTIDO 80931 | 0.00 | 1,040.00 | 919,895.83 |
| 06/11/25 | 339303 | DIARIO 39 - SURTIDO DIARIO 20251106 - SURTIDO DIARIO 20251106 - RECIBO DE SURTIDO 80926 | 0.00 | 322.00 | 919,573.83 |
| 06/11/25 | 339303 | DIARIO 39 - SURTIDO DIARIO 20251106 - SURTIDO DIARIO 20251106 - RECIBO DE SURTIDO 80929 | 0.00 | 796.00 | 918,777.83 |
| 06/11/25 | 339303 | DIARIO 39 - SURTIDO DIARIO 20251106 - SURTIDO DIARIO 20251106 - RECIBO DE SURTIDO 80925 | 0.00 | 2,132.00 | 916,645.83 |
| 06/11/25 | 339303 | DIARIO 39 - SURTIDO DIARIO 20251106 - SURTIDO DIARIO 20251106 - RECIBO DE SURTIDO 80933 | 0.00 | 2,652.00 | 913,993.83 |
| 06/11/25 | 339303 | DIARIO 39 - SURTIDO DIARIO 20251106 - SURTIDO DIARIO 20251106 - RECIBO DE SURTIDO 80923 | 0.00 | 2,355.00 | 911,638.83 |
| 11/11/25 | 339594 | DIARIO 84 - SURTIDO DIARIO 20251111 - SURTIDO DIARIO 20251111 - RECIBO DE SURTIDO 80971 | 0.00 | 1,174.06 | 910,464.77 |
| 11/11/25 | 339595 | DIARIO 85 - SURTIDO DIARIO 20251111 - SURTIDO DIARIO 20251111 - RECIBO DE SURTIDO 80977 | 0.00 | 296.00 | 910,168.77 |
| 12/11/25 | 340120 | DIARIO 92 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81019 | 0.00 | 1,075.00 | 909,093.77 |
| 19/11/25 | 340672 | DIARIO 136 - SURTIDO DIARIO 20251119 - SURTIDO DIARIO 20251119 - RECIBO DE SURTIDO 81090 | 0.00 | 474.00 | 908,619.77 |
| 19/11/25 | 340672 | DIARIO 136 - SURTIDO DIARIO 20251119 - SURTIDO DIARIO 20251119 - RECIBO DE SURTIDO 81087 | 0.00 | 2,901.00 | 905,718.77 |
| 26/11/25 | 341206 | DIARIO 263 - SURTIDO DIARIO 20251126 - SURTIDO DIARIO 20251126 - RECIBO DE SURTIDO 81131 | 0.00 | 1,076.00 | 904,642.77 |
| 27/11/25 | 341299 | DIARIO 273 - SURTIDO DIARIO 20251127 - SURTIDO DIARIO 20251127 - RECIBO DE SURTIDO 81142 | 0.00 | 1,326.00 | 903,316.77 |
| | | **SUBTOTAL** | **0.00** | **24,932.37** | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11518101 Herramientas Menores**

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL** | **-24,932.37** | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11518401 Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Cómputo Y Tecnologías De La Información**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 50,284.88 |
| 03/11/25 | 339035 | DIARIO 8 - SURTIDO DIARIO 20251103 - SURTIDO DIARIO 20251103 - RECIBO DE SURTIDO 80835 | 0.00 | 564.00 | 49,720.88 |
| 03/11/25 | 339035 | DIARIO 8 - SURTIDO DIARIO 20251103 - SURTIDO DIARIO 20251103 - RECIBO DE SURTIDO 80842 | 0.00 | 1,644.00 | 48,076.88 |
| 12/11/25 | 340120 | DIARIO 92 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81016 | 0.00 | 2,740.00 | 45,336.88 |
| 12/11/25 | 340120 | DIARIO 92 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 80999 | 0.00 | 752.00 | 44,584.88 |
| 12/11/25 | 340120 | DIARIO 92 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81020 | 0.00 | 752.00 | 43,832.88 |
| 13/11/25 | 340190 | DIARIO 110 - SURTIDO DIARIO 20251113 - SURTIDO DIARIO 20251113 - RECIBO DE SURTIDO 81060 | 0.00 | 188.00 | 43,644.88 |
| | | **SUBTOTAL** | **0.00** | **6,640.00** | |
| | | **TOTAL** | **-6,640.00** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**11518601 Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 30,504.06 |
| 05/11/25 | 340651 | DIARIO 135 - FACTURA JCR4890 AAP870419E8A - PARA STOCK DE ALMACEN - ORDEN DE COMPRA 25/350: PARA STOCK DE ALMACEN | 9,372.00 | 0.00 | 39,876.06 |
| | | **SUBTOTAL** | **9,372.00** | **0.00** | |
| | | **TOTAL** | **9,372.00** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**12353199** **Construccion de Obras Para El Abastecimiento De Agua en Proceso**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 71,525,529.12 |
| 05/11/25 | 341340 | DIARIO 280 - SOLICITUD 25/16442 - ESTIMACION 1N. ADO-000000024-01-2025 "REHABILITACIÓN CONSISTENTE EN PISTONEO, SIFONEO, AFORO Y VIDEOGRABACIÓN DE POZO DE ACUEDUCTO II, SAN JOSÉ DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S." - FACTURA 8567: ESTIMACION 1N. CONTRATO ADO-000000024-01-2025. OBRA 10568 - "REHABILITACIÓN CONSISTENTE EN PISTONEO, SIFONEO, AFORO Y VIDEOGRABACIÓN DE POZO 11 DE ACUEDUCTO II, ASN JOSÉ DEL CABO,MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S." | 414,000.00 | 0.00 | 71,939,529.12 |
| | | **SUBTOTAL** | **414,000.00** | **0.00** | |
| | | **TOTAL** | **414,000.00** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**12411001 Mobiliario y Equipo de Oficina**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 15,878,593.15 |
| 05/11/25 | 339597 | DIARIO 87 - SOLICITUD 25/16156 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA BBACF349495: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ | 1,723.28 | 0.00 | 15,880,316.43 |
| 25/11/25 | 341586 | DIARIO 357 - SOLICITUD 25/17029 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA BBABA761555: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ | 1,723.28 | 0.00 | 15,882,039.71 |
| | | **SUBTOTAL** | **3,446.56** | **0.00** | |
| | | **TOTAL** | **3,446.56** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**12620001 Depreciación Acumulada De Infraestructura de Agua Potable**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | -1,388,301.88 |
| 30/11/25 | 341039 | DIARIO 175 - DEPRECIACION SEP-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo SEP-25 - DEPRECIACION ACUMULADA | 0.00 | 87,309.53 | -1,475,611.41 |
| 30/11/25 | 341033 | DIARIO 174 - DEPRECIACION OCT-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo OCT-25 - DEPRECIACION ACUMULADA | 0.00 | 353.33 | -1,475,964.74 |
| 30/11/25 | 341045 | DIARIO 179 - DEPRECIACION OCT-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo OCT-25 - DEPRECIACION ACUMULADA | 0.00 | 87,309.53 | -1,563,274.27 |
| | | **SUBTOTAL** | **0.00** | **174,972.39** | |
| | | **TOTAL** | **-174,972.39** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**12620002 Depreciacion Acumulada De Infraestructura de Alcantarillado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | -347,302.04 |
| 30/11/25 | 341039 | DIARIO 175 - DEPRECIACION SEP-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo SEP-25 - DEPRECIACION ACUMULADA | 0.00 | 41,436.38 | -388,738.42 |
| 30/11/25 | 341045 | DIARIO 179 - DEPRECIACION OCT-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo OCT-25 - DEPRECIACION ACUMULADA | 0.00 | 41,436.38 | -430,174.80 |
| | | **SUBTOTAL** | **0.00** | **82,872.76** | |
| | | **TOTAL** | **-82,872.76** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**12630101 Depreciacion Acumulada De Muebles De Oficina Y Estantería**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | -65,296.67 |
| 30/11/25 | 341033 | DIARIO 174 - DEPRECIACION OCT-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo OCT-25 - DEPRECIACION ACUMULADA | 0.00 | 11.48 | -65,308.15 |
| 30/11/25 | 341045 | DIARIO 179 - DEPRECIACION OCT-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo OCT-25 - DEPRECIACION ACUMULADA | 0.00 | 4,220.85 | -69,529.00 |
| 30/11/25 | 341039 | DIARIO 175 - DEPRECIACION SEP-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo SEP-25 - DEPRECIACION ACUMULADA | 0.00 | 4,220.85 | -73,749.85 |
| | | **SUBTOTAL** | **0.00** | **8,453.18** | |
| | | **TOTAL** | **-8,453.18** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**12630102 Depreciacion Acumulada De Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | -1,261.56 |
| 30/11/25 | 341039 | DIARIO 175 - DEPRECIACION SEP-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo SEP-25 - DEPRECIACION ACUMULADA | 0.00 | 242.22 | -1,503.78 |
| 30/11/25 | 341045 | DIARIO 179 - DEPRECIACION OCT-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo OCT-25 - DEPRECIACION ACUMULADA | 0.00 | 242.22 | -1,746.00 |
| | | **SUBTOTAL** | **0.00** | **484.44** | |
| | | **TOTAL** | **-484.44** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**12630103 Depreciacion Acumulada De Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | -377,929.55 |
| 30/11/25 | 341039 | DIARIO 175 - DEPRECIACION SEP-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo SEP-25 - DEPRECIACION ACUMULADA | 0.00 | 36,963.31 | -414,892.86 |
| 30/11/25 | 341045 | DIARIO 179 - DEPRECIACION OCT-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo OCT-25 - DEPRECIACION ACUMULADA | 0.00 | 36,963.31 | -451,856.17 |
| 30/11/25 | 341033 | DIARIO 174 - DEPRECIACION OCT-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo OCT-25 - DEPRECIACION ACUMULADA | 0.00 | 612.44 | -452,468.61 |
| | | **SUBTOTAL** | **0.00** | **74,539.06** | |
| | | **TOTAL** | **-74,539.06** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**12630109 Depreciacion Acumulada De Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | -1,803.39 |
| 30/11/25 | 341045 | DIARIO 179 - DEPRECIACION OCT-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo OCT-25 - DEPRECIACION ACUMULADA | 0.00 | 146.34 | -1,949.73 |
| 30/11/25 | 341039 | DIARIO 175 - DEPRECIACION SEP-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo SEP-25 - DEPRECIACION ACUMULADA | 0.00 | 146.34 | -2,096.07 |
| | | **SUBTOTAL** | **0.00** | **292.68** | |
| | | **TOTAL** | **-292.68** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**12630201 Depreciacion Acumulada De Equipos Y Aparatos Audiovisuales**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | -725.89 |
| 30/11/25 | 341045 | DIARIO 179 - DEPRECIACION OCT-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo OCT-25 - DEPRECIACION ACUMULADA | 0.00 | 725.89 | -1,451.78 |
| 30/11/25 | 341039 | DIARIO 175 - DEPRECIACION SEP-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo SEP-25 - DEPRECIACION ACUMULADA | 0.00 | 725.89 | -2,177.67 |
| | | **SUBTOTAL** | **0.00** | **1,451.78** | |
| | | **TOTAL** | **-1,451.78** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**12630203 Depreciacion Acumulada De Cámaras Fotográficas Y De Video**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 30/11/25 | 341039 | DIARIO 175 - DEPRECIACION SEP-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo SEP-25 - DEPRECIACION ACUMULADA | 0.00 | 1,853.34 | -1,853.34 |
| 30/11/25 | 341045 | DIARIO 179 - DEPRECIACION OCT-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo OCT-25 - DEPRECIACION ACUMULADA | 0.00 | 1,853.34 | -3,706.68 |
| | | **SUBTOTAL** | **0.00** | **3,706.68** | |
| | | **TOTAL** | **-3,706.68** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**12630603 Depreciacion Acumulada De Maquinaria Y Equipo De Construccion**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | -1,116.74 |
| 30/11/25 | 341045 | DIARIO 179 - DEPRECIACION OCT-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo OCT-25 - DEPRECIACION ACUMULADA | 0.00 | 144.82 | -1,261.56 |
| 30/11/25 | 341039 | DIARIO 175 - DEPRECIACION SEP-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo SEP-25 - DEPRECIACION ACUMULADA | 0.00 | 144.82 | -1,406.38 |
| | | **SUBTOTAL** | **0.00** | **289.64** | |
| | | **TOTAL** | **-289.64** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**12630604** **Depreciacion Acumulada De Sistemas De Aire Acondicionado, Calefaccion Y De Refrigeracion Industrial Y Comercial**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | -15,334.23 |
| 30/11/25 | 341039 | DIARIO 175 - DEPRECIACION SEP-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo SEP-25 - DEPRECIACION ACUMULADA | 0.00 | 1,827.27 | -17,161.50 |
| 30/11/25 | 341045 | DIARIO 179 - DEPRECIACION OCT-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo OCT-25 - DEPRECIACION ACUMULADA | 0.00 | 1,827.27 | -18,988.77 |
| | | **SUBTOTAL** | **0.00** | **3,654.54** | |
| | | **TOTAL** | **-3,654.54** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**12630605 Depreciacion Acumulada De Equipo De Comunicacion Y Telecomunicacion**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | -84,749.60 |
| 30/11/25 | 341045 | DIARIO 179 - DEPRECIACION OCT-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo OCT-25 - DEPRECIACION ACUMULADA | 0.00 | 5,174.70 | -89,924.30 |
| 30/11/25 | 341039 | DIARIO 175 - DEPRECIACION SEP-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo SEP-25 - DEPRECIACION ACUMULADA | 0.00 | 5,174.70 | -95,099.00 |
| 30/11/25 | 341033 | DIARIO 174 - DEPRECIACION OCT-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo OCT-25 - DEPRECIACION ACUMULADA | 0.00 | 222.69 | -95,321.69 |
| | | **SUBTOTAL** | **0.00** | **10,572.09** | |
| | | **TOTAL** | **-10,572.09** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**12630606 Depreciacion Acumulada De Equipos De Generacion Electrica, Aparatos Y Accesorios Electricos**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | -151,716.54 |
| 30/11/25 | 341045 | DIARIO 179 - DEPRECIACION OCT-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo OCT-25 - DEPRECIACION ACUMULADA | 0.00 | 10,954.82 | -162,671.36 |
| 30/11/25 | 341039 | DIARIO 175 - DEPRECIACION SEP-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo SEP-25 - DEPRECIACION ACUMULADA | 0.00 | 10,954.82 | -173,626.18 |
| 30/11/25 | 341033 | DIARIO 174 - DEPRECIACION OCT-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo OCT-25 - DEPRECIACION ACUMULADA | 0.00 | 1,167.87 | -174,794.05 |
| | | **SUBTOTAL** | **0.00** | **23,077.51** | |
| | | **TOTAL** | **-23,077.51** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**12630607 Depreciacion Acumulada De Herramientas Y Maquinas•]Herramienta**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | -37,683.09 |
| 30/11/25 | 341039 | DIARIO 175 - DEPRECIACION SEP-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo SEP-25 - DEPRECIACION ACUMULADA | 0.00 | 4,307.21 | -41,990.30 |
| 30/11/25 | 341045 | DIARIO 179 - DEPRECIACION OCT-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo OCT-25 - DEPRECIACION ACUMULADA | 0.00 | 4,307.21 | -46,297.51 |
| | | **SUBTOTAL** | **0.00** | **8,614.42** | |
| | | **TOTAL** | **-8,614.42** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**12630609 Depreciacion Acumulada De Otros Equipos**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | -784,989.04 |
| 30/11/25 | 341033 | DIARIO 174 - DEPRECIACION OCT-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo OCT-25 - DEPRECIACION ACUMULADA | 0.00 | 2,010.81 | -786,999.85 |
| 30/11/25 | 341039 | DIARIO 175 - DEPRECIACION SEP-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo SEP-25 - DEPRECIACION ACUMULADA | 0.00 | 54,910.43 | -841,910.28 |
| 30/11/25 | 341045 | DIARIO 179 - DEPRECIACION OCT-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo OCT-25 - DEPRECIACION ACUMULADA | 0.00 | 54,910.43 | -896,820.71 |
| | | **SUBTOTAL** | **0.00** | **111,831.67** | |
| | | **TOTAL** | **-111,831.67** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**21110001 Servicios Personales Por Pagar A Corto Plazo**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 4,211,207.21 |
| 03/11/25 | 339616 | EGRESOS 38 - SPEI 63924 OOM910830RC4 - PAGO D ENOMINA 2DA QUINC OCT 2025 BANORTE FRANCISCO SANCHEZ - CONTRARECIBO 25/3409 - RESUMEN DE NOMINA 25/246 | 15,800.00 | 0.00 | 4,195,407.21 |
| 06/11/25 | 339290 | EGRESOS 15 - CHEQUE 817 LOPC5606045V7 - SUSTITUCION DE DOCUMENTO POR DEVOLUCION DE CHEQUE - CONTRARECIBO 25/3247 - RESUMEN DE NOMINA 25/242 | 5,101.46 | 0.00 | 4,190,305.75 |
| 06/11/25 | 339291 | EGRESOS 16 - CHEQUE 818 GEVS5602188D0 - SUSTITUCION DE DOCUMENTO POR DEVOLUCION DE CHEQUE - CONTRARECIBO 25/3217 - RESUMEN DE NOMINA 25/239 | 6,533.34 | 0.00 | 4,183,772.41 |
| 06/11/25 | 339294 | EGRESOS 19 - CHEQUE 821 LOPC5606045V7 - SUSTITUCION DE DOCUMENTO POR DEVOLUCION DE CHEQUE - CONTRARECIBO 25/2940 - RESUMEN DE NOMINA 25/216 | 5,101.46 | 0.00 | 4,178,670.95 |
| 06/11/25 | 339266 | DIARIO 35 - SOLICITUD 25/16207 - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. CHAVEZ RAMON NOEMI CON OOMSAPAS LOS CABOS CON FECHA DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - PAGO A FUNCIONARIO 25/100: POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. CHAVEZ RAMON NOEMI CON OOMSAPAS LOS CABOS CON FECHA DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2025. | 0.00 | 18,769.96 | 4,197,440.91 |
| 06/11/25 | 339299 | EGRESOS 20 - CHEQUE 822 CARN831020334 - PAGO POR TERMINACION LABORAL - CONTRARECIBO 25/3317 - PAGO A FUNCIONARIO 25/100 | 18,769.96 | 0.00 | 4,178,670.95 |
| 07/11/25 | 339321 | EGRESOS 25 - CHEQUE 826 GOJE840720Q9A - PAGO POR TERMINACION LABORAL - CONTRARECIBO 25/3327 - PAGO A FUNCIONARIO 25/101 | 121,909.96 | 0.00 | 4,056,760.99 |
| 07/11/25 | 339315 | DIARIO 45 - SOLICITUD 25/16272 - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. GONZALEZ JIMENEZ ERANDENI CON EL OOMSAPAS LOS CABOS CON FECHA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - PAGO A FUNCIONARIO 25/101: POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. GONZALEZ JIMENEZ ERANDENI CON EL OOMSAPAS LOS CABOS CON FECHA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2025. | 0.00 | 121,909.96 | 4,178,670.95 |
| 13/11/25 | 340161 | DIARIO 100 - RESUMEN DE NOMINA 25/251 GEVS5602188D0 - SUELDO ASIMILABLE A SALARIOS DEL C. SILVANO GREEN VICTORIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025. - PASIVO | 0.00 | 7,000.00 | 4,185,670.95 |
| 14/11/25 | 341210 | DIARIO 267 - RESUMEN DE NOMINA 25/262 OOM910830RC4 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025. BANAMEX. - PASIVO | 0.00 | 37,500.00 | 4,223,170.95 |
| 14/11/25 | 340229 | EGRESOS 42 - CHEQUE 838 VACI820505PU7 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2025 - CONTRARECIBO 25/3435 - RESUMEN DE NOMINA 25/256 | 8,000.00 | 0.00 | 4,215,170.95 |
| 14/11/25 | 340230 | EGRESOS 43 - CHEQUE 839 LOPC5606045V7 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2025 - CONTRARECIBO 25/3436 - RESUMEN DE NOMINA 25/255 | 5,101.46 | 0.00 | 4,210,069.49 |
| 14/11/25 | 340219 | DIARIO 113 - RESUMEN DE NOMINA 25/254 ROLN910914SX8 - SUELDO Y COMPENSACION DE LA C.RODRIGUEZ LIPAROLI NADIA LETICIA, | 0.00 | 14,084.41 | 4,224,153.90 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**21110001 Servicios Personales Por Pagar A Corto Plazo**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 - PASIVO | | | |
| 14/11/25 | 340232 | EGRESOS 45 - CHEQUE 841 SARB700805HZ8 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2025 - CONTRARECIBO 25/3438 - RESUMEN DE NOMINA 25/253 | 8,970.86 | 0.00 | 4,215,183.04 |
| 14/11/25 | 341296 | EGRESOS 146 - CHEQUE 842 NISL9107254B4 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2025 - CONTRARECIBO 25/3439 - RESUMEN DE NOMINA 25/252 | -19,000.00 | 0.00 | 4,234,183.04 |
| 14/11/25 | 340221 | DIARIO 115 - RESUMEN DE NOMINA 25/256 VACI820505PU7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. VALTIERRA CESEÑA IDORO EZEQUIEL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 - PASIVO | 0.00 | 8,000.00 | 4,242,183.04 |
| 14/11/25 | 340218 | DIARIO 112 - RESUMEN DE NOMINA 25/253 SARB700805HZ8 - SUELDO Y COMPENSACION DE LA C.SALMERON RODRIGUEZ BELEN, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 - PASIVO | 0.00 | 8,970.86 | 4,251,153.90 |
| 14/11/25 | 340220 | DIARIO 114 - RESUMEN DE NOMINA 25/255 LOPC5606045V7 - SUELDO DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 - PASIVO | 0.00 | 5,101.46 | 4,256,255.36 |
| 14/11/25 | 340233 | EGRESOS 46 - CHEQUE 842 NISL9107254B4 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2025 - CONTRARECIBO 25/3439 - RESUMEN DE NOMINA 25/252 | 19,000.00 | 0.00 | 4,237,255.36 |
| 14/11/25 | 340217 | DIARIO 111 - RESUMEN DE NOMINA 25/252 NISL9107254B4 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. NIEBLAS SOTO LUIS ANGEL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 - PASIVO | 0.00 | 19,000.00 | 4,256,255.36 |
| 14/11/25 | 341050 | DIARIO 181 - RESUMEN DE NOMINA 25/260 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - PASIVO | 0.00 | 1,347,532.51 | 5,603,787.87 |
| 14/11/25 | 341291 | EGRESOS 141 - SPEI 64273 OOM910830RC4 - SUELDO ASIMILABLE CORRESPODNIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 - CONTRARECIBO 25/3600 - RESUMEN DE NOMINA 25/262 | 37,500.00 | 0.00 | 5,566,287.87 |
| 14/11/25 | 341052 | DIARIO 183 - RESUMEN DE NOMINA 25/261 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIMEMBRE DEL 2025. - PASIVO | 0.00 | 5,714,428.00 | 11,280,715.87 |
| 14/11/25 | 340688 | EGRESOS 86 - CHEQUE 841 SARB700805HZ8 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2025 - CONTRARECIBO 25/3438 - RESUMEN DE NOMINA 25/253 | -8,970.86 | 0.00 | 11,289,686.73 |
| 14/11/25 | 341281 | DIARIO 270 - RESUMEN DE NOMINA 25/264 OOM910830RC4 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025. BANORTE. - PASIVO | 0.00 | 176,072.00 | 11,465,758.73 |
| 14/11/25 | 340234 | EGRESOS 47 - CHEQUE 843 GEVS5602188D0 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2025 - CONTRARECIBO 25/3418 - RESUMEN DE NOMINA 25/251 | 7,000.00 | 0.00 | 11,458,758.73 |
| 14/11/25 | 341043 | DIARIO 177 - RESUMEN DE NOMINA 25/258 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - PASIVO | 0.00 | 3,422,811.72 | 14,881,570.45 |
| 14/11/25 | 340231 | EGRESOS 44 - CHEQUE 840 ROLN910914SX8 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2025 - CONTRARECIBO | 14,084.41 | 0.00 | 14,867,486.04 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**21110001 Servicios Personales Por Pagar A Corto Plazo**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | 25/3437 - RESUMEN DE NOMINA 25/254 | | | |
| 14/11/25 | 341044 | DIARIO 178 - RESUMEN DE NOMINA 25/259 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - PASIVO | 0.00 | 1,265,806.70 | 16,133,292.74 |
| 14/11/25 | 341290 | EGRESOS 140 - SPEI 64272 OOM910830RC4 - SUELDO ASIMILABLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 - CONTRARECIBO 25/3601 - RESUMEN DE NOMINA 25/264 | 176,072.00 | 0.00 | 15,957,220.74 |
| 15/11/25 | 341082 | EGRESOS 97 - SPEI 64227 OOM910830RC4 - PAGGO NOMINA SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 - CONTRARECIBO 25/3573 - RESUMEN DE NOMINA 25/260 | 1,347,532.51 | 0.00 | 14,609,688.23 |
| 15/11/25 | 341083 | EGRESOS 98 - SPEI 64228 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 - CONTRARECIBO 25/3574 - RESUMEN DE NOMINA 25/258 | 3,422,811.72 | 0.00 | 11,186,876.51 |
| 15/11/25 | 341080 | EGRESOS 95 - SPEI 64225 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BBVA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 - CONTRARECIBO 25/3571 - RESUMEN DE NOMINA 25/261 | 5,714,428.00 | 0.00 | 5,472,448.51 |
| 15/11/25 | 341081 | EGRESOS 96 - SPEI 64226 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 - CONTRARECIBO 25/3572 - RESUMEN DE NOMINA 25/259 | 1,265,806.70 | 0.00 | 4,206,641.81 |
| 19/11/25 | 341732 | EGRESOS 224 - SPEI 63962 NISL9107254B4 - PAGO DE NOMINA - CONTRARECIBO 25/3439 - RESUMEN DE NOMINA 25/252 | 19,000.00 | 0.00 | 4,187,641.81 |
| 20/11/25 | 340689 | EGRESOS 87 - CHEQUE 849 SARB700805HZ8 - PAGO DE NOMINA CORRRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2025 - CONTRARECIBO 25/3438 - RESUMEN DE NOMINA 25/253 | 8,970.86 | 0.00 | 4,178,670.95 |
| 21/11/25 | 340939 | EGRESOS 88 - CHEQUE 850 RIMV511224PN0 - PAGO SEGUN EXP NUM IV 363/2018 - CONTRARECIBO 25/3080 - PAGO A FUNCIONARIO 25/98 | 200,000.00 | 0.00 | 3,978,670.95 |
| 27/11/25 | 341211 | DIARIO 268 - RESUMEN DE NOMINA 25/263 GEVS5602188D0 - SUELDO ASIMILABLE A SALARIOS DEL C. SILVANO GREEN VICTORIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 - PASIVO | 0.00 | 7,000.00 | 3,985,670.95 |
| 28/11/25 | 341619 | EGRESOS 192 - SPEI 64361 OOM910830RC4 - PAGO DE DE NOMINA 2DA QUINC NOV 2025 BANORTE - CONTRARECIBO 25/3721 - RESUMEN DE NOMINA 25/273 | 176,072.00 | 0.00 | 3,809,598.95 |
| 28/11/25 | 341565 | DIARIO 354 - RESUMEN DE NOMINA 25/273 OOM910830RC4 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025. BANORTE. - PASIVO | 0.00 | 176,072.00 | 3,985,670.95 |
| 28/11/25 | 341345 | EGRESOS 153 - CHEQUE 858 HESH850603K37 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2025 - CONTRARECIBO 25/3604 - RESUMEN DE NOMINA 25/265 | 12,899.05 | 0.00 | 3,972,771.90 |
| 28/11/25 | 341620 | EGRESOS 193 - SPEI 64362 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE BANAMEX 3719 - CONTRARECIBO 25/3720 - RESUMEN DE NOMINA 25/274 | 49,500.00 | 0.00 | 3,923,271.90 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**21110001 Servicios Personales Por Pagar A Corto Plazo**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 28/11/25 | 341533 | DIARIO 347 - RESUMEN DE NOMINA 25/268 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - PASIVO | 0.00 | 3,232,989.99 | 7,156,261.89 |
| 28/11/25 | 341344 | EGRESOS 152 - CHEQUE 857 LOPC5606045V7 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2025 - CONTRARECIBO 25/3605 - RESUMEN DE NOMINA 25/266 | 5,101.46 | 0.00 | 7,151,160.43 |
| 28/11/25 | 341710 | EGRESOS 220 - SPEI 64391 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA D ENOVIEMBRE 2025 BANAMEX - CONTRARECIBO 25/3689 - RESUMEN DE NOMINA 25/270 | 1,073,730.56 | 0.00 | 6,077,429.87 |
| 28/11/25 | 341535 | DIARIO 349 - RESUMEN DE NOMINA 25/270 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGIMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - PASIVO | 0.00 | 1,073,730.56 | 7,151,160.43 |
| 28/11/25 | 341729 | EGRESOS 222 - SPEI 64426 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC NOVIEMBRE 2025 BANCOMER - CONTRARECIBO 25/3688 - RESUMEN DE NOMINA 25/271 | 5,035,763.88 | 0.00 | 2,115,396.55 |
| 28/11/25 | 341534 | DIARIO 348 - RESUMEN DE NOMINA 25/269 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTADER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - PASIVO | 0.00 | 1,184,661.25 | 3,300,057.80 |
| 28/11/25 | 341311 | DIARIO 275 - RESUMEN DE NOMINA 25/266 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025. - PASIVO | 0.00 | 5,101.46 | 3,305,159.26 |
| 28/11/25 | 341566 | DIARIO 355 - RESUMEN DE NOMINA 25/274 OOM910830RC4 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025. BANAMEX. - PASIVO | 0.00 | 49,500.00 | 3,354,659.26 |
| 28/11/25 | 341313 | DIARIO 276 - RESUMEN DE NOMINA 25/267 VACI820505PU7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. VALTIERRA CESEÑA IDORO EZEQUIEL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025. - PASIVO | 0.00 | 8,000.00 | 3,362,659.26 |
| 28/11/25 | 341341 | EGRESOS 149 - CHEQUE 854 GEVS5602188D0 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2025 - CONTRARECIBO 25/3598 - RESUMEN DE NOMINA 25/263 | 7,000.00 | 0.00 | 3,355,659.26 |
| 28/11/25 | 341310 | DIARIO 274 - RESUMEN DE NOMINA 25/265 HESH850603K37 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. HERNANDEZ SANCHEZ HORACIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025. - PASIVO | 0.00 | 12,899.05 | 3,368,558.31 |
| 28/11/25 | 341730 | EGRESOS 223 - SPEI 64424 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 BANORTE - CONTRARECIBO 25/3692 - RESUMEN DE NOMINA 25/268 | 3,203,302.55 | 0.00 | 165,255.76 |
| 28/11/25 | 341346 | EGRESOS 154 - CHEQUE 859 VACI820505PU7 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2025 - CONTRARECIBO 25/3603 - RESUMEN DE NOMINA 25/267 | 8,000.00 | 0.00 | 157,255.76 |
| 28/11/25 | 341711 | EGRESOS 221 - SPEI 64392 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 SANTANDER - CONTRARECIBO 25/3691 - RESUMEN DE NOMINA 25/269 | 1,184,661.25 | 0.00 | -1,027,405.49 |
| 28/11/25 | 341536 | DIARIO 350 - RESUMEN DE NOMINA 25/271 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - PASIVO | 0.00 | 5,035,763.88 | 4,008,358.39 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**21110001 Servicios Personales Por Pagar A Corto Plazo**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 30/11/25 | 341298 | EGRESOS 148 - CHEQUE 459 DOGC811023CI0 - PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 - CONTRARECIBO 25/891 - RESUMEN DE NOMINA 25/51 | -8,045.11 | 0.00 | 4,016,403.50 |
| 30/11/25 | 341910 | DIARIO 427 - RESUMEN DE NOMINA 25/201 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - PASIVO | 0.00 | -5,617.76 | 4,010,785.74 |
| 30/11/25 | 341911 | DIARIO 428 - RESUMEN DE NOMINA 25/202 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - PASIVO | 0.00 | -13,001.89 | 3,997,783.85 |
| | | **SUBTOTAL** | **23,147,509.48** | **22,934,086.12** | |
| | | **TOTAL** | **-213,423.36** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 283,410,151.26 |
| 01/11/25 | 341250 | EGRESOS 119 - SPEI 102023 FEJA570507544 - PAGO FACTURA C 5213 - CONTRARECIBO 25/3430 - FACTURA C5213 | 22,950.00 | 0.00 | 283,387,201.26 |
| 01/11/25 | 342163 | DIARIO 519 - SOLICITUD 25/16518 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 779: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 23 AL 25 DE JULIO DEL PRESENTE, CON LA FINALIDAD DE ATENDER LA VIGESIMO CUARTA SESION ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274, DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEJORA INTEGRAL DE LA GESTIÓN. | 0.00 | 12,297.16 | 283,399,498.42 |
| 01/11/25 | 342163 | DIARIO 519 - SOLICITUD 25/16518 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 778: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 23 AL 25 DE JULIO DEL PRESENTE, CON LA FINALIDAD DE ATENDER LA VIGESIMO CUARTA SESION ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274, DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEJORA INTEGRAL DE LA GESTIÓN. | 0.00 | 12,297.16 | 283,411,795.58 |
| 01/11/25 | 342101 | DIARIO 514 - SOLICITUD 25/16535 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS CUL-SJD DÍA 29 DE OCTUBRE DE 2025. - FACTURA 887: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS CUL-SJD DÍA 29 DE OCTUBRE DE 2025. | 0.00 | 5,883.52 | 283,417,679.10 |
| 01/11/25 | 341974 | DIARIO 465 - SOLICITUD 25/17564 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 - FACTURA CCSURE-146: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 0.00 | 6,600.00 | 283,424,279.10 |
| 01/11/25 | 342163 | DIARIO 519 - SOLICITUD 25/16518 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 783: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 23 AL 25 DE JULIO DEL PRESENTE, CON LA FINALIDAD DE ATENDER LA VIGESIMO CUARTA SESION ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274, DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEJORA INTEGRAL DE LA GESTIÓN. | 0.00 | 10,837.88 | 283,435,116.98 |
| 01/11/25 | 342446 | DIARIO 535 - SOLICITUD 25/15661 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 01/09/2025 - FACTURA C6669: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 01/09/2025 | 0.00 | 12,390.89 | 283,447,507.87 |
| 01/11/25 | 342226 | DIARIO 528 - FACTURA 5B21D1 EICF8212234U8 - SERVICIO DE DICTAMEN DE VERIFICACION, ESTUDIO DE CORTO CIRCUITO Y PROYECTO ELECTRICO - FACTURA 5B21D1 | 0.00 | 813,203.15 | 284,260,711.02 |
| 01/11/25 | 342163 | DIARIO 519 - SOLICITUD 25/16518 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 784: BOLETOS DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 23 AL 25 DE JULIO DEL PRESENTE, CON LA FINALIDAD DE ATENDER LA VIGESIMO CUARTA SESION | 0.00 | 10,837.88 | 284,271,548.90 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274, DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEJORA INTEGRAL DE LA GESTIÓN. | | | |
| 01/11/25 | 341023 | DIARIO 173 - FACTURA 73 MOCJ501223DK5 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - FACTURA 73 | 0.00 | 28,687.50 | 284,300,236.40 |
| 03/11/25 | 342158 | DIARIO 518 - SOLICITUD 25/17921 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE - FACTURA VBC835: CONSUMO DE COMBUSTIBLE | 0.00 | 1,200.12 | 284,301,436.52 |
| 03/11/25 | 343201 | DIARIO 763 - SOLICITUD 25/18406 - HECTOR BENITO VEGA RODELO PAGO DUPLICADO POR FACTURA 224 - RECIBO 6059: HECTOR BENITO VEGA RODELO PAGO DUPLICADO POR FACTURA 224 | 0.00 | 447,064.00 | 284,748,500.52 |
| 03/11/25 | 341074 | DIARIO 197 - FACTURA JCR4809 AAP870419E8A - PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL - FACTURA JCR4809 | 0.00 | 32,906.88 | 284,781,407.40 |
| 03/11/25 | 339006 | DIARIO 1 - FACTURA DMN164742009638 DMN0110295P6 - SERVICIO PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE, POR DOS MIL HORAS, SERIE: 1BZ310PAPRAX01415 - FACTURA DMN164742009638 | 0.00 | 168,920.00 | 284,950,327.40 |
| 03/11/25 | 343198 | DIARIO 760 - SOLICITUD 25/18430 - CARGAS FINANCIERAS PROAGUA 2024 - RECIBO 2295515: CARGAS FINANCIERAS PROAGUA 2024 | 0.00 | 1,673.00 | 284,952,000.40 |
| 03/11/25 | 342104 | EGRESOS 260 - SPEI 8784967 ICA230414KSA - ABONO FATURA C2 - CONTRARECIBO 25/3762 - FACTURA C2 | 502,865.68 | 0.00 | 284,449,134.72 |
| 03/11/25 | 341653 | DIARIO 387 - FACTURA JCR4881 AAP870419E8A - REFACCIONES PARA USO EN DIFERENTES NECESIDADES (BATERIAS) PADRON OOMSAPASLC - FACTURA JCR4881 | 0.00 | 42,688.00 | 284,491,822.72 |
| 03/11/25 | 339593 | EGRESOS 37 - SPEI 203120 DMN0110295P6 - pago de factura - CONTRARECIBO 25/3034 - FACTURA DMN164742009407 | 144,534.61 | 0.00 | 284,347,288.11 |
| 03/11/25 | 339593 | EGRESOS 37 - SPEI 203120 DMN0110295P6 - pago de factura - CONTRARECIBO 25/3034 - FACTURA DMN164742009410 | 144,534.61 | 0.00 | 284,202,753.50 |
| 03/11/25 | 342061 | DIARIO 498 - FACTURA 18 KRE241111NWA - ADQUISICION DE MATERIAL PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL - FACTURA 18 | 0.00 | 96,714.19 | 284,299,467.69 |
| 03/11/25 | 341286 | DIARIO 271 - FACTURA JCR4794 AAP870419E8A - PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL SAN JOSE DEL CABO - FACTURA JCR4794 | 0.00 | 148,866.58 | 284,448,334.27 |
| 03/11/25 | 342109 | EGRESOS 263 - SPEI 211098 ICA230414KSA - LIQ FACTURA C2 - CONTRARECIBO 25/2451 - FACTURA 1743 | 149,491.18 | 0.00 | 284,298,843.09 |
| 03/11/25 | 340832 | DIARIO 140 - FACTURA JCR4882 AAP870419E8A - DOM-121 CHEVROLET 2003 COORD DE OPERACION Y MTO DE RED - FACTURA JCR4882 | 0.00 | 14,635.46 | 284,313,478.55 |
| 03/11/25 | 341422 | DIARIO 314 - FACTURA A510 DMD170512F47 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE DESAZOLVE (VACTOR) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2025. - FACTURA A510 | 0.00 | 812,000.00 | 285,125,478.55 |
| 03/11/25 | 341452 | EGRESOS 177 - SPEI 6766 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3509 - FACTURA FDF192571 | 400.00 | 0.00 | 285,125,078.55 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 03/11/25 | 342126 | EGRESOS 264 - SPEI 64499 KRE241111NWA - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3803 - FACTURA 18 | 96,714.19 | 0.00 | 285,028,364.36 |
| 03/11/25 | 342127 | EGRESOS 265 - SPEI 64500 KRE241111NWA - PAGO DE FACTURA ABONO FACT 40 - CONTRARECIBO 25/3803 - FACTURA 40 | 165,000.00 | 0.00 | 284,863,364.36 |
| 03/11/25 | 342010 | DIARIO 485 - FACTURA C2 ICA230414KSA - ADQJUISICION DE MATERIAL PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL - FACTURA C2 | 0.00 | 1,852,865.68 | 286,716,230.04 |
| 03/11/25 | 339044 | DIARIO 12 - FACTURA DMN164742009641 DMN0110295P6 - SERVICIO PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE, POR DOS MIL HORAS, SERIE: 1BZ310PAHRAX01411 - FACTURA DMN164742009641 | 0.00 | 168,919.99 | 286,885,150.03 |
| 03/11/25 | 343200 | DIARIO 762 - SOLICITUD 25/18402 - ERNESTO ALONSO DOMINGUEZ ROSAS - RECIBO 6058: ERNESTO ALONSO DOMINGUEZ ROSAS | 0.00 | 202,936.00 | 287,088,086.03 |
| 03/11/25 | 342106 | EGRESOS 261 - SPEI 34460092 ICA230414KSA - ABONO FACTURA C2 - CONTRARECIBO 25/3762 - FACTURA C2 | 500,000.00 | 0.00 | 286,588,086.03 |
| 03/11/25 | 339164 | DIARIO 21 - FACTURA F1511 ROH1405075WA - COMPRA DE INVENTARIOPARA STOCK DE ALMACEN GENERAL SAN JOSE DEL CABO. - FACTURA F1511 | 0.00 | 80,040.00 | 286,668,126.03 |
| 03/11/25 | 343199 | DIARIO 761 - SOLICITUD 25/18429 - CARGAS FINANCIERAS PROAGUA 2024 - RECIBO 2295497: CARGAS FINANCIERAS PROAGUA 2024 | 0.00 | 1,234.00 | 286,669,360.03 |
| 03/11/25 | 341381 | DIARIO 295 - SOLICITUD 25/17129 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 27 DE OCTUBRE AL DIA 02 DE NOVIEMBRE 2025 GERENCIA CSL - FACTURA T3900: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 27 DE OCTUBRE AL DIA 02 DE NOVIEMBRE 2025 GERENCIA CSL | 0.00 | 109,102.22 | 286,778,462.25 |
| 03/11/25 | 341148 | DIARIO 216 - SOLICITUD 25/17064 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 27 AL 31 OCTUBRE 2025 SJC - FACTURA FDF193113: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 27 AL 31 OCTUBRE 2025 SJC | 0.00 | 521,566.88 | 287,300,029.13 |
| 03/11/25 | 341415 | DIARIO 312 - FACTURA A511 DMD170512F47 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA LA REALIZACIÓN DE DISTINTOS TRABAJOS POR EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS. BCS DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2025. - FACTURA A511 | 0.00 | 311,750.00 | 287,611,779.13 |
| 03/11/25 | 342369 | EGRESOS 301 - SPEI 5028265 EICF8212234U8 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2715 - FACTURA B68893 | 225,776.80 | 0.00 | 287,386,002.33 |
| 03/11/25 | 339593 | EGRESOS 37 - SPEI 203120 DMN0110295P6 - pago de factura - CONTRARECIBO 25/3034 - FACTURA DMN164742009406 | 177.91 | 0.00 | 287,385,824.42 |
| 03/11/25 | 339593 | EGRESOS 37 - SPEI 203120 DMN0110295P6 - pago de factura - CONTRARECIBO 25/3157 - FACTURA DMN164742009545 | 65,608.79 | 0.00 | 287,320,215.63 |
| 03/11/25 | 339593 | EGRESOS 37 - SPEI 203120 DMN0110295P6 - pago de factura - CONTRARECIBO 25/3034 - FACTURA DMN164742009408 | 144,534.61 | 0.00 | 287,175,681.02 |
| 03/11/25 | 341671 | DIARIO 400 - FACTURA 6805 BUVR801101IP0 - ACEITE TIPO:5W30 USO:P/MOTOR - FACTURA 6805 | 0.00 | 1,856.00 | 287,177,537.02 |
| 03/11/25 | 342095 | DIARIO 513 - FACTURA 40 KRE241111NWA - ADQUISICION DE MATERIAL PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL.-LPA-000000035-011-2025 - FACTURA 40 | 0.00 | 453,694.10 | 287,631,231.12 |
| 03/11/25 | 342369 | EGRESOS 301 - SPEI 5028265 EICF8212234U8 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3836 - FACTURA 5B21D1 | 89,015.02 | 0.00 | 287,542,216.10 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 03/11/25 | 341388 | DIARIO 301 - SOLICITUD 25/17096 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 27 OCT AL 02 NOV 2025 OPERACION Y MTTO SJC - FACTURA VBC1058: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 27 OCT AL 02 NOV 2025 OPERACION Y MTTO SJC | 0.00 | 205,220.61 | 287,747,436.71 |
| 03/11/25 | 339167 | DIARIO 22 - FACTURA A126 PDM2001249Y6 - COMPRA DE INVENTARIO PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL SAN JOSE DEL CABO - FACTURA A126 | 0.00 | 411,387.12 | 288,158,823.83 |
| 03/11/25 | 342109 | EGRESOS 263 - SPEI 211098 ICA230414KSA - LIQ FACTURA C2 - CONTRARECIBO 25/3762 - FACTURA C2 | 179,866.82 | 0.00 | 287,978,957.01 |
| 03/11/25 | 343197 | DIARIO 759 - SOLICITUD 25/18431 - CARGAS FINANCIERAS PROAGUA 2024 - RECIBO 2295503: CARGAS FINANCIERAS PROAGUA 2024 | 0.00 | 84.00 | 287,979,041.01 |
| 03/11/25 | 341973 | DIARIO 464 - SOLICITUD 25/17565 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 - FACTURA CCSURE-147: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 0.00 | 700.00 | 287,979,741.01 |
| 03/11/25 | 341114 | EGRESOS 101 - SPEI 64231 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2680 - FACTURA FDF189748 | 200,000.00 | 0.00 | 287,779,741.01 |
| 03/11/25 | 339593 | EGRESOS 37 - SPEI 203120 DMN0110295P6 - pago de factura - CONTRARECIBO 25/3034 - FACTURA DMN164742009409 | 144,534.61 | 0.00 | 287,635,206.40 |
| 03/11/25 | 339593 | EGRESOS 37 - SPEI 203120 DMN0110295P6 - pago de factura - CONTRARECIBO 25/3034 - FACTURA DMN164742009405 | 20,556.07 | 0.00 | 287,614,650.33 |
| 03/11/25 | 341446 | EGRESOS 171 - SPEI 6765 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3510 - FACTURA FDF192726 | 293,286.24 | 0.00 | 287,321,364.09 |
| 03/11/25 | 341416 | DIARIO 313 - FACTURA A526 DMD170512F47 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE DESAZOLVE (VACTOR) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MTTO DEL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2025 - FACTURA A526 | 0.00 | 812,000.00 | 288,133,364.09 |
| 03/11/25 | 342369 | EGRESOS 301 - SPEI 5028265 EICF8212234U8 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2715 - FACTURA 61C613 | 20,555.55 | 0.00 | 288,112,808.54 |
| 03/11/25 | 341456 | EGRESOS 181 - SPEI 99999960 CSU021105RWA - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3527 - FACTURA CCSURE-144 | 7,200.00 | 0.00 | 288,105,608.54 |
| 03/11/25 | 342369 | EGRESOS 301 - SPEI 5028265 EICF8212234U8 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1684 - FACTURA 50B1CC | 233,894.83 | 0.00 | 287,871,713.71 |
| 03/11/25 | 341438 | DIARIO 315 - FACTURA A506 DMD170512F47 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA LA REALIZACIÓN DE DISTINTOS TRBAJOS POR PARTE DEL OOMSAPASLC EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025 - FACTURA A506 | 0.00 | 311,750.00 | 288,183,463.71 |
| 03/11/25 | 341113 | EGRESOS 100 - SPEI 64232 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA HORIZON - CONTRARECIBO 25/2680 - FACTURA FDF189748 | 352,601.43 | 0.00 | 287,830,862.28 |
| 03/11/25 | 341201 | DIARIO 259 - FACTURA VIMCD4884 CVI170828LF3 - CONCRETO PRESENTACION:PREMEZCLADO TIPO:DIRECTO-CONCRETO PAVIMENTO MR 42 REV=10 TMA 1 1/2 EDAD 28 DIAS - FACTURA VIMCD4884 | 0.00 | 29,069.60 | 287,859,931.88 |
| 03/11/25 | 342108 | EGRESOS 262 - SPEI 9304517 ICA230414KSA - ABONO FACTURA C2 - CONTRARECIBO 25/3762 - FACTURA C2 | 670,133.18 | 0.00 | 287,189,798.70 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 03/11/25 | 340667 | EGRESOS 85 - SPEI 999954 ESR100128373 - PAGO FACT 6873 - CONTRARECIBO 25/3431 - FACTURA C6873 | 8,444.38 | 0.00 | 287,181,354.32 |
| 04/11/25 | 341644 | DIARIO 381 - FACTURA JCR4887 AAP870419E8A - COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDADES DE OOMSAPASLC - FACTURA JCR4887 | 0.00 | 14,959.04 | 287,196,313.36 |
| 04/11/25 | 340178 | DIARIO 103 - SOLICITUD 25/16089 - DOTACION DEGASOLINA SEMANA 01/11/2025 - FACTURA C6889: DOTACION DEGASOLINA SEMANA 01/11/2025 | 0.00 | 11,401.15 | 287,207,714.51 |
| 05/11/25 | 339385 | DIARIO 47 - FACTURA A315 ROJE940723EJ6 - SERVICIO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA REPARACION EN ACUEDUCTOS - FACTURA A315 | 0.00 | 247,979.00 | 287,455,693.51 |
| 05/11/25 | 339596 | DIARIO 86 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037783624: 9930300079 POZO 3 ACUEDUCTO II | 0.00 | -326,881.00 | 287,128,812.51 |
| 05/11/25 | 339182 | DIARIO 24 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037782492: 8930295176 CARCAMO DE REBOMBEO AGUA POTABLE FELIX ORTEGA CSL | 0.00 | 364,288.00 | 287,493,100.51 |
| 05/11/25 | 339182 | DIARIO 24 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037783624: 9930300079 POZO 3 ACUEDUCTO II | 0.00 | 326,881.00 | 287,819,981.51 |
| 05/11/25 | 339182 | DIARIO 24 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037782495: 8980800840 CARCAMO DE AGUA POTABLE CABO BELLO CSL | 0.00 | 110,422.00 | 287,930,403.51 |
| 05/11/25 | 339181 | DIARIO 23 - SOLICITUD 25/16162 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037788813: 8030204892 MZA 59 LTE 15 LOS ACNGREJOS IERA ETAPA CABO SAN LUCAS | 0.00 | 5,892.00 | 287,936,295.51 |
| 05/11/25 | 339182 | DIARIO 24 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037783629: 9251001526 POZO 2 ACUEDUCTO I SANTA ANITA SJC | 0.00 | 282,345.00 | 288,218,640.51 |
| 05/11/25 | 339182 | DIARIO 24 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037782496: 8240604184 ARROYO SALTO SECO POZO 5 S/N CHAPARRO PREDIO A VI TEZAL CSL | 0.00 | 175,492.00 | 288,394,132.51 |
| 05/11/25 | 339182 | DIARIO 24 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037784068: 9240206053 POZO LA EUREKA, LA RIBERA | 0.00 | 132,685.00 | 288,526,817.51 |
| 05/11/25 | 339182 | DIARIO 24 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037783618: 9080702946 POZO EN MEDIO DEL ARROYO ANIMAS ALTAS SJC | 0.00 | 188,787.00 | 288,715,604.51 |
| 05/11/25 | 339182 | DIARIO 24 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037782498: 8070101719 CARRET A TODOS A UN COSTADO BRISAS DEL PACIFICO CSL | 0.00 | 128,868.00 | 288,844,472.51 |
| 05/11/25 | 339596 | DIARIO 86 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037782284: 8090402073 PLANTA DE TRATAMIENTO MESA COLORADA CSL | 0.00 | -379,412.00 | 288,465,060.51 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 05/11/25 | 339596 | DIARIO 86 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037782373: 8250904372 CARCAMO LOS HALCONCITOS FRACCION B, EL TEZAL, CSL | 0.00 | -457,372.00 | 288,007,688.51 |
| 05/11/25 | 339596 | DIARIO 86 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037783629: 9251001526 POZO 2 ACUEDUCTO I SANTA ANITA SJC | 0.00 | -282,345.00 | 287,725,343.51 |
| 05/11/25 | 339596 | DIARIO 86 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037783627: 9930308061 POZO 2 ACUEDUCTO II | 0.00 | -357,205.00 | 287,368,138.51 |
| 05/11/25 | 339185 | DIARIO 25 - SOLICITUD 25/16143 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037782211: 8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL DESALADORA LOS CANG | 0.00 | 4,518,034.00 | 291,886,172.51 |
| 05/11/25 | 339596 | DIARIO 86 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037783617: 9060502134 POZO 9 ACUEDUCTO II | 0.00 | -382,833.00 | 291,503,339.51 |
| 05/11/25 | 339510 | DIARIO 61 - FACTURA 42B0C7 GUGR911020NN8 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA ,MCA: FORD COLOR: BLANCA CAP: 12,000 LTS , PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OMMSAPASLC ZONA DE SAN JOSE , LA BALLENA Y ESPERANZA, VISTA HERMOSA PERIODO 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2025 - FACTURA 42B0C7 | 0.00 | 309,024.00 | 291,812,363.51 |
| 05/11/25 | 339182 | DIARIO 24 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037783625: 9930308011 POZO 7 ACUEDUCTO II | 0.00 | 338,039.00 | 292,150,402.51 |
| 05/11/25 | 339182 | DIARIO 24 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037783619: 9100703715 PLANTA TRAT. PREDIO LA SONOREÑA SANTA ROSA SJC | 0.00 | 715,747.00 | 292,866,149.51 |
| 05/11/25 | 339182 | DIARIO 24 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037783627: 9930308061 POZO 2 ACUEDUCTO II | 0.00 | 357,205.00 | 293,223,354.51 |
| 05/11/25 | 339182 | DIARIO 24 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037782284: 8090402073 PLANTA DE TRATAMIENTO MESA COLORADA CSL | 0.00 | 379,412.00 | 293,602,766.51 |
| 05/11/25 | 339182 | DIARIO 24 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037783622: 9830146129 POZO 1 ACUEDUCTO I | 0.00 | 444,688.00 | 294,047,454.51 |
| 05/11/25 | 339182 | DIARIO 24 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037783623: 9930300052 POZO 1 ACUEDUCTO II | 0.00 | 345,231.00 | 294,392,685.51 |
| 05/11/25 | 339243 | DIARIO 34 - FACTURA A186 PDM2001249Y6 - MATERIAL PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL SAN JOSE DEL CABO - FACTURA A186 | 0.00 | 94,516.80 | 294,487,202.31 |
| 05/11/25 | 341146 | DIARIO 214 - SOLICITUD 25/17065 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 02 NOV 2025 SJC - FACTURA FDF193360: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 02 NOV 2025 SJC | 0.00 | 2,700.00 | 294,489,902.31 |
| 05/11/25 | 339596 | DIARIO 86 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE | 0.00 | -110,422.00 | 294,379,480.31 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037782495: 8980800840 CARCAMO DE AGUA POTABLE CABO BELLO CSL | | | |
| 05/11/25 | 339596 | DIARIO 86 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037783626: 9930308037 POZO 5 ACUEDUCTO II | 0.00 | -363,368.00 | 294,016,112.31 |
| 05/11/25 | 339596 | DIARIO 86 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037784068: 9240206053 POZO LA EUREKA, LA RIBERA | 0.00 | -132,685.00 | 293,883,427.31 |
| 05/11/25 | 339596 | DIARIO 86 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037783619: 9100703715 PLANTA TRAT. PREDIO LA SONOREÑA SANTA ROSA SJC | 0.00 | -715,747.00 | 293,167,680.31 |
| 05/11/25 | 339596 | DIARIO 86 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037782493: 8020707411 REBOMBEO 3ERA ETAPA LOMAS DEL SOL CABO SAN LUCAS | 0.00 | -927.00 | 293,166,753.31 |
| 05/11/25 | 339596 | DIARIO 86 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037783622: 9830146129 POZO 1 ACUEDUCTO I | 0.00 | -444,688.00 | 292,722,065.31 |
| 05/11/25 | 339596 | DIARIO 86 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037782490: 8020202972 NUEVO CARCAMO DE TWIN DOLPHIN CSL | 0.00 | -462,688.00 | 292,259,377.31 |
| 05/11/25 | 339596 | DIARIO 86 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037782492: 8930295176 CARCAMO DE REBOMBEO AGUA POTABLE FELIX ORTEGA CSL | 0.00 | -364,288.00 | 291,895,089.31 |
| 05/11/25 | 339181 | DIARIO 23 - SOLICITUD 25/16162 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037788742: 8090600797 MZA 59 LTE 1 ES STA ROSAL LOS CANGREJOS CSL | 0.00 | 4,122.00 | 291,899,211.31 |
| 05/11/25 | 339182 | DIARIO 24 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037782493: 8020707411 REBOMBEO 3ERA ETAPA LOMAS DEL SOL CABO SAN LUCAS | 0.00 | 927.00 | 291,900,138.31 |
| 05/11/25 | 339182 | DIARIO 24 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037783621: 9160901443 PREDIO PRESA SAN LAZARO LA POTABILIZADORA | 0.00 | 443,843.00 | 292,343,981.31 |
| 05/11/25 | 339182 | DIARIO 24 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037782490: 8020202972 NUEVO CARCAMO DE TWIN DOLPHIN CSL | 0.00 | 462,688.00 | 292,806,669.31 |
| 05/11/25 | 339181 | DIARIO 23 - SOLICITUD 25/16162 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037788743: 8110901381 MZA 59 LTE 1 IERA ETAPA LOS CANGREJOS CABO SAN LUCAS | 0.00 | 4,450.00 | 292,811,119.31 |
| 05/11/25 | 339181 | DIARIO 23 - SOLICITUD 25/16162 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037788900: 8090100174 CABO DE ORO PASEO CSL LOS CANGREJOS 1ERA ETAPA CSL | 0.00 | 181.00 | 292,811,300.31 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 05/11/25 | 339182 | DIARIO 24 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037782373: 8250904372 CARCAMO LOS HALCONCITOS FRACCION B, EL TEZAL, CSL | 0.00 | 457,372.00 | 293,268,672.31 |
| 05/11/25 | 339242 | DIARIO 33 - FACTURA A185 PDM2001249Y6 - MATERIAL PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL SAN JOSE DEL CABO - FACTURA A185 | 0.00 | 53,369.28 | 293,322,041.59 |
| 05/11/25 | 339596 | DIARIO 86 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037782489: 8121201551 PLANTA DE TRATAMIENTO LOS CANGREJOS CSL | 0.00 | -236,752.00 | 293,085,289.59 |
| 05/11/25 | 339596 | DIARIO 86 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037782498: 8070101719 CARRET A TODOS A UN COSTADO BRISAS DEL PACIFICO CSL | 0.00 | -128,868.00 | 292,956,421.59 |
| 05/11/25 | 339596 | DIARIO 86 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037783623: 9930300052 POZO 1 ACUEDUCTO II | 0.00 | -345,231.00 | 292,611,190.59 |
| 05/11/25 | 339182 | DIARIO 24 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037783617: 9060502134 POZO 9 ACUEDUCTO II | 0.00 | 382,833.00 | 292,994,023.59 |
| 05/11/25 | 339596 | DIARIO 86 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037783625: 9930308011 POZO 7 ACUEDUCTO II | 0.00 | -338,039.00 | 292,655,984.59 |
| 05/11/25 | 339596 | DIARIO 86 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037783628: 9251001470 AV I RAMIREZ Y CALLE 181, PREDIO LA SONOREÑA, SANTA ROSA (DER) SJC | 0.00 | -190,248.00 | 292,465,736.59 |
| 05/11/25 | 339596 | DIARIO 86 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037783620: 9121201990 REBOMBEO AGUAS TRATADAS STA ROSASJC | 0.00 | -338,009.00 | 292,127,727.59 |
| 05/11/25 | 339596 | DIARIO 86 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037783621: 9160901443 PREDIO PRESA SAN LAZARO LA POTABILIZADORA | 0.00 | -443,843.00 | 291,683,884.59 |
| 05/11/25 | 340482 | EGRESOS 76 - SPEI 28435317 CVI230223UZA - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2848 - FACTURA A24 | 232,000.00 | 0.00 | 291,451,884.59 |
| 05/11/25 | 339384 | DIARIO 46 - FACTURA A314 ROJE940723EJ6 - SERVICIOS DE VIAJES DE TIERRA PARA RELLENO EN REPARACION DE TRABAJOS - FACTURA A314 | 0.00 | 116,928.00 | 291,568,812.59 |
| 05/11/25 | 340651 | DIARIO 135 - FACTURA JCR4890 AAP870419E8A - PARA STOCK DE ALMACEN - FACTURA JCR4890 | 0.00 | 35,246.31 | 291,604,058.90 |
| 05/11/25 | 339182 | DIARIO 24 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037783626: 9930308037 POZO 5 ACUEDUCTO II | 0.00 | 363,368.00 | 291,967,426.90 |
| 05/11/25 | 339182 | DIARIO 24 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037783620: 9121201990 REBOMBEO AGUAS TRATADAS STA ROSASJC | 0.00 | 338,009.00 | 292,305,435.90 |
| 05/11/25 | 339182 | DIARIO 24 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037783628: | 0.00 | 190,248.00 | 292,495,683.90 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | 9251001470 AV I RAMIREZ Y CALLE 181, PREDIO LA SONOREÑA, SANTA ROSA (DER) SJC | | | |
| 05/11/25 | 339182 | DIARIO 24 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037782489: 8121201551 PLANTA DE TRATAMIENTO LOS CANGREJOS CSL | 0.00 | 236,752.00 | 292,732,435.90 |
| 05/11/25 | 339596 | DIARIO 86 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037783618: 9080702946 POZO EN MEDIO DEL ARROYO ANIMAS ALTAS SJC | 0.00 | -188,787.00 | 292,543,648.90 |
| 05/11/25 | 339596 | DIARIO 86 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037782496: 8240604184 ARROYO SALTO SECO POZO 5 S/N CHAPARRO PREDIO A VI TEZAL CSL | 0.00 | -175,492.00 | 292,368,156.90 |
| 06/11/25 | 341986 | DIARIO 474 - FACTURA 226 VAPG941224EF9 - SERVICIO DE ASESORIA EN ADMINISTRACION, RECAUDACION Y NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025. - FACTURA 226 | 0.00 | 75,400.00 | 292,443,556.90 |
| 06/11/25 | 341987 | DIARIO 475 - FACTURA 227 VAPG941224EF9 - SERVICIO DE CONSULTORIA EN COMUNICACION ORGANIZACIONAL PARA MEJORAR EL FLUJO DE COMUNICACION ENTRE LOS DIFERENTES PROCESOS PROCESOS DEL OOMSAPASLC, DE MANERA JERARQUICA O A NIVELES INTERNOS O EXTERNOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025. - FACTURA 227 | 0.00 | 83,520.00 | 292,527,076.90 |
| 06/11/25 | 342293 | EGRESOS 274 - SPEI 6812 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3766 - FACTURA 226 | 75,400.00 | 0.00 | 292,451,676.90 |
| 06/11/25 | 341128 | EGRESOS 104 - SPEI 32024989 MORL740318493 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2537 - FACTURA 40 | 17,212.50 | 0.00 | 292,434,464.40 |
| 06/11/25 | 343294 | EGRESOS 340 - SPEI 6826 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3230 - FACTURA 281 | 365,017.20 | 0.00 | 292,069,447.20 |
| 06/11/25 | 341137 | EGRESOS 113 - SPEI 32025026 AIOE671216NB2 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2528 - FACTURA 5932C1 | 17,212.50 | 0.00 | 292,052,234.70 |
| 06/11/25 | 341134 | EGRESOS 110 - SPEI 32025021 COSI891206KB8 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2662 - FACTURA C3981D | 17,212.50 | 0.00 | 292,035,022.20 |
| 06/11/25 | 341127 | EGRESOS 103 - SPEI 32024991 MARN750628GU8 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2739 - FACTURA 61E241 | 11,475.00 | 0.00 | 292,023,547.20 |
| 06/11/25 | 342437 | EGRESOS 318 - SPEI 6821 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3500 - FACTURA 593 | 358,336.76 | 0.00 | 291,665,210.44 |
| 06/11/25 | 341447 | EGRESOS 172 - SPEI 6799 HEC0505112NA - LIQ FACTURA - CONTRARECIBO 25/3510 - FACTURA FDF192726 | 185,286.24 | 0.00 | 291,479,924.20 |
| 06/11/25 | 343321 | EGRESOS 347 - SPEI 6825 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3491 - FACTURA 289 | 243,443.52 | 0.00 | 291,236,480.68 |
| 06/11/25 | 342291 | EGRESOS 273 - SPEI 6814 FERH890606V38 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3768 - FACTURA 273 | 81,200.00 | 0.00 | 291,155,280.68 |
| 06/11/25 | 343323 | EGRESOS 348 - SPEI 6824 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3499 - FACTURA 584 | 529,934.40 | 0.00 | 290,625,346.28 |
| 06/11/25 | 341569 | EGRESOS 184 - SPEI 29605358 AVB100405K28 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3058 - | 5,010.85 | 0.00 | 290,620,335.43 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | FACTURA VBC876 | | | |
| 06/11/25 | 342441 | EGRESOS 320 - SPEI 6819 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3500 - FACTURA 598 | 367,604.00 | 0.00 | 290,252,731.43 |
| 06/11/25 | 342294 | EGRESOS 275 - SPEI 6811 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3766 - FACTURA 227 | 83,520.00 | 0.00 | 290,169,211.43 |
| 06/11/25 | 341131 | EGRESOS 107 - SPEI 32025024 BIAA770315146 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2527 - FACTURA FF179 | 17,400.00 | 0.00 | 290,151,811.43 |
| 06/11/25 | 341985 | DIARIO 473 - FACTURA 273 FERH890606V38 - SERVICIO DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, B.C.S. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025. - FACTURA 273 | 0.00 | 81,200.00 | 290,233,011.43 |
| 06/11/25 | 339305 | DIARIO 41 - FACTURA DMN164742009645 DMN0110295P6 - SERVICIO PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE, POR DOS MIL HORAS, SERIE: 1BZ310PAJRAX01398 - FACTURA DMN164742009645 | 0.00 | 168,919.99 | 290,401,931.42 |
| 06/11/25 | 341135 | EGRESOS 111 - SPEI 32024985 OIVG770312FT1 - PAGO DE FACTIRA - CONTRARECIBO 25/2538 - FACTURA 459 | 11,600.00 | 0.00 | 290,390,331.42 |
| 06/11/25 | 342470 | EGRESOS 332 - SPEI 6822 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3494 - FACTURA 140 | 504,823.68 | 0.00 | 289,885,507.74 |
| 06/11/25 | 341136 | EGRESOS 112 - SPEI 6828 RUOL680116AH3 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2566 - FACTURA A80 | 17,212.50 | 0.00 | 289,868,295.24 |
| 06/11/25 | 341138 | EGRESOS 114 - SPEI 6831 HEVM650207R25 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2545 - FACTURA A121 | 17,212.50 | 0.00 | 289,851,082.74 |
| 06/11/25 | 341132 | EGRESOS 108 - SPEI 6830 MAGH701012DX4 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2531 - FACTURA ECA222 | 17,212.50 | 0.00 | 289,833,870.24 |
| 06/11/25 | 341126 | EGRESOS 102 - SPEI 32025011 GADM90112561 0 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2533 - FACTURA 202511 | 17,212.50 | 0.00 | 289,816,657.74 |
| 06/11/25 | 341130 | EGRESOS 106 - SPEI 6832 CSA1711282E1 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2526 - FACTURA P1457 | 17,400.00 | 0.00 | 289,799,257.74 |
| 06/11/25 | 342439 | EGRESOS 319 - SPEI 6820 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3500 - FACTURA 595 | 374,611.56 | 0.00 | 289,424,646.18 |
| 06/11/25 | 341139 | EGRESOS 115 - SPEI 32025019 CUCR721103PRA - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2546 - FACTURA G203 | 17,400.00 | 0.00 | 289,407,246.18 |
| 06/11/25 | 341009 | DIARIO 159 - FACTURA A189 PDM2001249Y6 - COMPRA DE MATERIAL PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL SAN JOSE DEL CABO - FACTURA A189 | 0.00 | 122,774.40 | 289,530,020.58 |
| 06/11/25 | 340483 | EGRESOS 77 - SPEI 32025028 CFE370814QI0 - PAGO DE RECIBO - CONTRARECIBO 25/3312 - RECIBO AG000037781479 | 118,735.00 | 0.00 | 289,411,285.58 |
| 06/11/25 | 341448 | EGRESOS 173 - SPEI 6798 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3589 - FACTURA FDF193113 | 54,000.00 | 0.00 | 289,357,285.58 |
| 06/11/25 | 341568 | EGRESOS 183 - SPEI 29605354 AVB100405K28 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3056 - FACTURA VBC912 | 167,648.75 | 0.00 | 289,189,636.83 |
| 06/11/25 | 342167 | EGRESOS 267 - SPEI 605381 AVB100405K28 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3810 - FACTURA VBC835 | 1,200.12 | 0.00 | 289,188,436.71 |
| 06/11/25 | 342445 | EGRESOS 322 - SPEI 6818 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3496 - | 187,236.88 | 0.00 | 289,001,199.83 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | FACTURA 159 | | | |
| 06/11/25 | 341129 | EGRESOS 105 - SPEI 32024990 MEMJ880411D49 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2532 - FACTURA 43 | 11,475.00 | 0.00 | 288,989,724.83 |
| 06/11/25 | 343325 | EGRESOS 349 - SPEI 6823 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3499 - FACTURA 587 | 418,992.00 | 0.00 | 288,570,732.83 |
| 06/11/25 | 341984 | DIARIO 472 - FACTURA 274 FERH890606V38 - SERVICIO DE ASESORIA LABORAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, B.C.S. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025. - FACTURA 274 | 0.00 | 78,880.00 | 288,649,612.83 |
| 06/11/25 | 342290 | EGRESOS 272 - SPEI 6813 FERH890606V38 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3768 - FACTURA 274 | 78,880.00 | 0.00 | 288,570,732.83 |
| 06/11/25 | 341133 | EGRESOS 109 - SPEI 6829 MAJI670917637 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2536 - FACTURA 58CA08 | 17,400.00 | 0.00 | 288,553,332.83 |
| 07/11/25 | 339406 | DIARIO 52 - FACTURA A18699 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS DE QUE LABORAN EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - FACTURA A18699 | 0.00 | 15,049.79 | 288,568,382.62 |
| 07/11/25 | 341140 | EGRESOS 116 - SPEI 6912 FENO760828IY8 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1193 - FACTURA 2536 | 55,650.00 | 0.00 | 288,512,732.62 |
| 07/11/25 | 342048 | DIARIO 496 - FACTURA FAC1211 CHE0906221I5 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACION ELECTRICA EN CARCAMO DE REBOMBEO "ZACATAL" - FACTURA FAC1211 | 0.00 | 490,329.68 | 289,003,062.30 |
| 07/11/25 | 342049 | DIARIO 497 - FACTURA 214 PSC170606GA5 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A INFRAESTRUCTURA DEL CARCAMO MATAMOROS EN CABO SAN LUCAS - FACTURA 214 | 0.00 | 400,200.00 | 289,403,262.30 |
| 07/11/25 | 342057 | EGRESOS 246 - SPEI 35711517 CSU021105RWA - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3759 - FACTURA CCSURE-146 | 6,600.00 | 0.00 | 289,396,662.30 |
| 07/11/25 | 340474 | EGRESOS 70 - SPEI 6913 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 25/1886 - FACTURA FAC-CYM1369 | 179,060.93 | 0.00 | 289,217,601.37 |
| 07/11/25 | 341450 | EGRESOS 175 - SPEI 6911 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3589 - FACTURA FDF193113 | 233,783.44 | 0.00 | 288,983,817.93 |
| 07/11/25 | 340478 | EGRESOS 72 - SPEI 34207353 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/691 - FACTURA A220 | 275,984.00 | 0.00 | 288,707,833.93 |
| 07/11/25 | 339487 | DIARIO 60 - FACTURA A18693 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE OOMSAPASLC QUE LABORA EN DIFERENTES AREAS EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - FACTURA A18693 | 0.00 | 14,874.80 | 288,722,708.73 |
| 07/11/25 | 340479 | EGRESOS 73 - SPEI 34207346 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 25/691 - FACTURA A221 | 269,464.00 | 0.00 | 288,453,244.73 |
| 07/11/25 | 339404 | DIARIO 50 - FACTURA A18688 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAL DE OOMSAPAS DE DIFERENTES AREAS QUE LABORA EN HORARIO EXTRAORDINARIO - FACTURA A18688 | 0.00 | 13,474.82 | 288,466,719.55 |
| 07/11/25 | 342361 | EGRESOS 300 - SPEI 593170 CBR220708V10 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3795 - FACTURA FAC45 | 362,730.84 | 0.00 | 288,103,988.71 |
| 07/11/25 | 342372 | EGRESOS 302 - SPEI 593202 PSC170606GA5 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3786 - FACTURA 214 | 400,200.00 | 0.00 | 287,703,788.71 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 07/11/25 | 341140 | EGRESOS 116 - SPEI 6912 FENO760828IY8 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/675 - FACTURA 2525 | 55,650.00 | 0.00 | 287,648,138.71 |
| 07/11/25 | 342026 | DIARIO 487 - FACTURA 213 PSC170606GA5 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN CARCAMO EL TASTE Y SUMINISTRO E INSTALACION DE TRES EQUIPOS DE BOMBEO SUMERGIBLE PARA LODOS DE 7.5 HP 1,375 RPM. 3 FASES, 440 VOLTS , 60 HERTZ, DE 13 LPS - FACTURA 213 | 0.00 | 466,152.96 | 288,114,291.67 |
| 07/11/25 | 342412 | EGRESOS 317 - SPEI 535448 CBR220708V10 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3488 - FACTURA FAC44 | 285,748.92 | 0.00 | 287,828,542.75 |
| 07/11/25 | 342064 | DIARIO 499 - FACTURA FAC45 CBR220708V10 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL TALLER MECANICO EN CABO SAN LUCAS - FACTURA FAC45 | 0.00 | 362,730.84 | 288,191,273.59 |
| 07/11/25 | 340480 | EGRESOS 74 - SPEI 36071315 GASM8312208H6 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1857 - FACTURA 552235 | 80,000.00 | 0.00 | 288,111,273.59 |
| 07/11/25 | 342394 | EGRESOS 310 - SPEI 593211 CHE0906221I5 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3791 - FACTURA FAC1212 | 478,981.40 | 0.00 | 287,632,292.19 |
| 07/11/25 | 340473 | EGRESOS 69 - SPEI 35711562 PEMS8909028I5 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1267 - FACTURA 202 | 200,000.00 | 0.00 | 287,432,292.19 |
| 07/11/25 | 340476 | EGRESOS 71 - SPEI 6914 DMD170512F47 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2109 - FACTURA A517 | 200,000.00 | 0.00 | 287,232,292.19 |
| 07/11/25 | 340481 | EGRESOS 75 - SPEI 6915 CVI170828LF3 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 25/3315 - FACTURA VIMCD4856 | 58,139.20 | 0.00 | 287,174,152.99 |
| 07/11/25 | 339511 | DIARIO 62 - FACTURA 7163EC SOVJ740726GJ9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTRNA MCA: KENWORT MODELO: T600 AÑO: 1992 CAP: 10,000 LTS COLOR: BLANCO C/ GRIS .PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OMMSAPASLC DELEGACION DE MIRAFLORES Y RANCHERIAS PERIODO 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2025 - FACTURA 7163EC | 0.00 | 462,840.00 | 287,636,992.99 |
| 07/11/25 | 340481 | EGRESOS 75 - SPEI 6915 CVI170828LF3 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 25/3196 - FACTURA VIMCD4876 | 29,069.60 | 0.00 | 287,607,923.39 |
| 07/11/25 | 340474 | EGRESOS 70 - SPEI 6913 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 25/1887 - FACTURA FAC-CYM1371 | 13,777.35 | 0.00 | 287,594,146.04 |
| 07/11/25 | 340474 | EGRESOS 70 - SPEI 6913 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 25/1887 - FACTURA FAC-CYM1370 | 7,161.72 | 0.00 | 287,586,984.32 |
| 07/11/25 | 342025 | DIARIO 486 - FACTURA FAC1212 CHE0906221I5 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A INFRAESTRUCTURA DEL CARCAMO DE REBOMBEO 8 - FACTURA FAC1212 | 0.00 | 478,981.40 | 288,065,965.72 |
| 07/11/25 | 342379 | EGRESOS 305 - SPEI 593206 PSC170606GA5 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3786 - FACTURA 213 | 466,152.96 | 0.00 | 287,599,812.76 |
| 07/11/25 | 340479 | EGRESOS 73 - SPEI 34207346 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 25/909 - FACTURA A223 | 130,536.00 | 0.00 | 287,469,276.76 |
| 07/11/25 | 339405 | DIARIO 51 - FACTURA A18700 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS QUE LABORAN EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - FACTURA A18700 | 0.00 | 9,274.87 | 287,478,551.63 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 07/11/25 | 342410 | EGRESOS 316 - SPEI 535453 CHE0906221I5 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3490 - FACTURA FAC1210 | 414,251.08 | 0.00 | 287,064,300.55 |
| 07/11/25 | 341455 | EGRESOS 180 - SPEI 35711546 ESR100128373 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3433 - FACTURA C6889 | 11,401.15 | 0.00 | 287,052,899.40 |
| 07/11/25 | 342057 | EGRESOS 246 - SPEI 35711517 CSU021105RWA - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3758 - FACTURA CCSURE-147 | 700.00 | 0.00 | 287,052,199.40 |
| 07/11/25 | 340478 | EGRESOS 72 - SPEI 34207353 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/691 - FACTURA A221 | 24,016.00 | 0.00 | 287,028,183.40 |
| 07/11/25 | 342381 | EGRESOS 306 - SPEI 593215 CHE0906221I5 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3791 - FACTURA FAC1211 | 490,329.68 | 0.00 | 286,537,853.72 |
| 08/11/25 | 339415 | DIARIO 53 - FACTURA 9CBFFC MARN750628GU8 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - FACTURA 9CBFFC | 0.00 | 11,475.00 | 286,549,328.72 |
| 10/11/25 | 341382 | DIARIO 296 - SOLICITUD 25/17130 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 03 AL 09 DE NOVIEMBRE 2025 GERENCIA CSL - FACTURA T3919: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 03 AL 09 DE NOVIEMBRE 2025 GERENCIA CSL | 0.00 | 125,909.00 | 286,675,237.72 |
| 10/11/25 | 341571 | EGRESOS 186 - SPEI 44002130 CICL890902JA4 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3218 - FACTURA 820475 | 46,400.00 | 0.00 | 286,628,837.72 |
| 10/11/25 | 341454 | EGRESOS 179 - SPEI 619004368 TME840315KT6 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2878 - FACTURA EST8583528 | 80,547.61 | 0.00 | 286,548,290.11 |
| 10/11/25 | 342377 | EGRESOS 304 - SPEI 802841 CBR220708V10 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3796 - FACTURA FAC46 | 201,605.12 | 0.00 | 286,346,684.99 |
| 10/11/25 | 341254 | EGRESOS 123 - SPEI 002134 MAFA870411QK4 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 25/2439 - FACTURA 593 | 49,880.00 | 0.00 | 286,296,804.99 |
| 10/11/25 | 341972 | DIARIO 463 - SOLICITUD 25/17567 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 - FACTURA CCSURE-149: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 0.00 | 9,000.00 | 286,305,804.99 |
| 10/11/25 | 341254 | EGRESOS 123 - SPEI 002134 MAFA870411QK4 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 25/2439 - FACTURA 584 | 40,607.44 | 0.00 | 286,265,197.55 |
| 10/11/25 | 341571 | EGRESOS 186 - SPEI 44002130 CICL890902JA4 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3218 - FACTURA 35FBEA | 33,176.00 | 0.00 | 286,232,021.55 |
| 10/11/25 | 341389 | DIARIO 302 - SOLICITUD 25/17097 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 03 AL 09 NOVIEMBRE 2025 OPERACION Y MTTO SJC - FACTURA VBC1078: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 03 AL 09 NOVIEMBRE 2025 OPERACION Y MTTO SJC | 0.00 | 132,853.14 | 286,364,874.69 |
| 10/11/25 | 339553 | DIARIO 74 - SOLICITUD 25/16384 - SERVICIOS NOTARIALES Act-22246 000833-25 (80121704-Servicios legales sobre contratos). - FACTURA 2648: SERVICIOS NOTARIALES Act-22246 000833-25 (80121704-Servicios legales sobre contratos). | 0.00 | 45,000.08 | 286,409,874.77 |
| 10/11/25 | 341570 | EGRESOS 185 - SPEI 44002131 AESR751205LY5 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3153 - FACTURA 159 | 53,476.00 | 0.00 | 286,356,398.77 |
| 10/11/25 | 342067 | DIARIO 500 - FACTURA FAC46 CBR220708V10 - SERVICIO DE SANEAMIENTO HIDROSANITARIO EN | 0.00 | 201,605.12 | 286,558,003.89 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | AV. GUAYACANES EN COL. SAN BERNABE , SAN JOSE DEL CABO - FACTURA FAC46 | | | |
| 10/11/25 | 339551 | DIARIO 73 - SOLICITUD 25/16379 - SERVICIOS NOTARIALES Act-22239 000823-25 (80121704-Servicios legales sobre contratos). - FACTURA 2647: SERVICIOS NOTARIALES Act-22239 000823-25 (80121704-Servicios legales sobre contratos). | 0.00 | 7,500.25 | 286,565,504.14 |
| 10/11/25 | 341145 | DIARIO 213 - SOLICITUD 25/17066 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 03 AL 09 NOVIEMBRE 2025 SJC - FACTURA FDF193460: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 03 AL 09 NOVIEMBRE 2025 SJC | 0.00 | 536,122.40 | 287,101,626.54 |
| 10/11/25 | 341254 | EGRESOS 123 - SPEI 002134 MAFA870411QK4 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 25/2439 - FACTURA 585 | 9,512.56 | 0.00 | 287,092,113.98 |
| 11/11/25 | 342451 | EGRESOS 324 - SPEI 6968 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3498 - FACTURA 293 | 432,954.04 | 0.00 | 286,659,159.94 |
| 11/11/25 | 341253 | EGRESOS 122 - SPEI 6975 EIGR800114LL9 - PAGO FACTURA 3951/3950 - CONTRARECIBO 25/1607 - FACTURA 3821 | 93,131.83 | 0.00 | 286,566,028.11 |
| 11/11/25 | 341253 | EGRESOS 122 - SPEI 6975 EIGR800114LL9 - PAGO FACTURA 3951/3950 - CONTRARECIBO 25/2125 - FACTURA 3950 | 18,302.17 | 0.00 | 286,547,725.94 |
| 11/11/25 | 341253 | EGRESOS 122 - SPEI 6975 EIGR800114LL9 - PAGO FACTURA 3951/3950 - CONTRARECIBO 25/2125 - FACTURA 3951 | 88,566.00 | 0.00 | 286,459,159.94 |
| 11/11/25 | 339537 | DIARIO 68 - FACTURA A18747 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS DE DIFERENTES AREAS QUE LABORAN EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - FACTURA A18747 | 0.00 | 9,974.86 | 286,469,134.80 |
| 11/11/25 | 339542 | DIARIO 70 - FACTURA B42A26 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION DE LAS DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS LOS CABOS - FACTURA B42A26 | 0.00 | -137,444.91 | 286,331,689.89 |
| 11/11/25 | 339541 | DIARIO 69 - FACTURA B42A26 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION DE LAS DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS LOS CABOS - FACTURA B42A26 | 0.00 | 137,444.91 | 286,469,134.80 |
| 11/11/25 | 342449 | EGRESOS 323 - SPEI 6970 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3496 - FACTURA 159 | 218,763.12 | 0.00 | 286,250,371.68 |
| 11/11/25 | 339543 | DIARIO 71 - FACTURA B42A26 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION DE LAS DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS LOS CABOS - FACTURA B42A26 | 0.00 | 137,444.91 | 286,387,816.59 |
| 11/11/25 | 341263 | EGRESOS 132 - SPEI 958776 PEMS8909028I5 - PAGO FACTURAS ABONO FACT 203 - CONTRARECIBO 25/1270 - FACTURA 203 | 27,552.00 | 0.00 | 286,360,264.59 |
| 11/11/25 | 341623 | DIARIO 380 - FACTURA 1C8DC9 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL OOMSPASLC - FACTURA 1C8DC9 | 0.00 | 137,444.91 | 286,497,709.50 |
| 11/11/25 | 341263 | EGRESOS 132 - SPEI 958776 PEMS8909028I5 - PAGO FACTURAS ABONO FACT 203 - CONTRARECIBO 25/1267 - FACTURA 202 | 72,448.00 | 0.00 | 286,425,261.50 |
| 11/11/25 | 342443 | EGRESOS 321 - SPEI 6969 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3496 - FACTURA 162 | 423,282.84 | 0.00 | 286,001,978.66 |
| 12/11/25 | 342081 | EGRESOS 258 - SPEI 50438206 AAP870419E8A - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3746 - FACTURA JCO16088 | 40,484.00 | 0.00 | 285,961,494.66 |
| 12/11/25 | 341966 | DIARIO 458 - FACTURA 167 PEAO030117936 - SERVICIO DE RENTA DE CAMION CISTERNA PARA APOYO A TANDEO DE AGUA EN LAS COMUNIDADES RURALES DE SANTIAGO, EL | 0.00 | 337,560.00 | 286,299,054.66 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | CHORRO, SAN JORGE, EL ENCINAL Y BUENA VISTA. - FACTURA 167 | | | |
| 12/11/25 | 340189 | DIARIO 109 - SOLICITUD 25/16500 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037782495: 8980800840 CARCAMO DE AGUA POTABLE CABO BELLO CSL | 0.00 | 110,422.00 | 286,409,476.66 |
| 12/11/25 | 340189 | DIARIO 109 - SOLICITUD 25/16500 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037783624: 9930300079 POZO 3 ACUEDUCTO II | 0.00 | 326,881.00 | 286,736,357.66 |
| 12/11/25 | 340189 | DIARIO 109 - SOLICITUD 25/16500 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037783627: 9930308061 POZO 2 ACUEDUCTO II | 0.00 | 357,205.00 | 287,093,562.66 |
| 12/11/25 | 340189 | DIARIO 109 - SOLICITUD 25/16500 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037782373: 8250904372 CARCAMO LOS HALCONCITOS FRACCION B, EL TEZAL, CSL | 0.00 | 457,372.00 | 287,550,934.66 |
| 12/11/25 | 340189 | DIARIO 109 - SOLICITUD 25/16500 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037783622: 9830146129 POZO 1 ACUEDUCTO I | 0.00 | 444,688.00 | 287,995,622.66 |
| 12/11/25 | 340189 | DIARIO 109 - SOLICITUD 25/16500 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037782490: 8020202972 NUEVO CARCAMO DE TWIN DOLPHIN CSL | 0.00 | 462,688.00 | 288,458,310.66 |
| 12/11/25 | 340189 | DIARIO 109 - SOLICITUD 25/16500 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037782498: 8070101719 CARRET A TODOS A UN COSTADO BRISAS DEL PACIFICO CSL | 0.00 | 128,868.00 | 288,587,178.66 |
| 12/11/25 | 341252 | EGRESOS 121 - SPEI 438150 ROH1405075WA - PAGO FACTURA 1511 - CONTRARECIBO 25/3299 - FACTURA F1511 | 80,040.00 | 0.00 | 288,507,138.66 |
| 12/11/25 | 341266 | EGRESOS 135 - SPEI 438090 SARJ8706164E4 - PAGO FACTURAS 241 /ABONO FACTURA 239 - CONTRARECIBO 25/917 - FACTURA A241 | 377,636.00 | 0.00 | 288,129,502.66 |
| 12/11/25 | 341899 | DIARIO 426 - FACTURA JCR4903 AAP870419E8A - DOM-C192 PIPA INTER COORD DE OPERACION Y TMO DE RED DE AGUA - FACTURA JCR4903 | 0.00 | 27,899.39 | 288,157,402.05 |
| 12/11/25 | 341834 | DIARIO 417 - FACTURA JCO16088 AAP870419E8A - DOM-202 GRUA COORD DE ELECTROMECANICA - FACTURA JCO16088 | 0.00 | 40,484.00 | 288,197,886.05 |
| 12/11/25 | 342453 | EGRESOS 325 - SPEI 7004 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3498 - FACTURA 293 | 57,145.96 | 0.00 | 288,140,740.09 |
| 12/11/25 | 340189 | DIARIO 109 - SOLICITUD 25/16500 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037783621: 9160901443 PREDIO PRESA SAN LAZARO LA POTABILIZADORA | 0.00 | 443,843.00 | 288,584,583.09 |
| 12/11/25 | 340189 | DIARIO 109 - SOLICITUD 25/16500 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037810646: 8020707411 REBOMBEO 3ERA ETAPA LOMAS DEL SOL CABO SAN LUCAS | 0.00 | 126,750.00 | 288,711,333.09 |
| 12/11/25 | 340184 | DIARIO 104 - SOLICITUD 25/16484 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037816108: 9950100688 CARCAMO DE REBOMBEO MAURICIO CASTRO SAN JOSE DEL CABO | 0.00 | 351.00 | 288,711,684.09 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 12/11/25 | 342468 | EGRESOS 331 - SPEI 7000 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3494 - FACTURA 138 | 240,924.88 | 0.00 | 288,470,759.21 |
| 12/11/25 | 341983 | DIARIO 471 - FACTURA 327 VERH8609195M6 - SERVICIO DE DESAZOLVE DE POZO 7 ACUEDUCTO II (CONSISTE EN EXTRACCION DE ARENA Y OTROS ELEMTNETOS AJENOS LOS CUALES DISMINUYEN EL VOLUMEN DE AGUA ) HASTA DEJARLO LIBRE DE OBSTRUCCIONES , AFORO DEL POZO (CONSISTE EN INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO PARA BOMBEAR AGUA POR UN LAPSO DE DOS DIAS PARA LIMPIEZA TOTAL DE POZO) - FACTURA 327 | 0.00 | 451,780.56 | 288,922,539.77 |
| 12/11/25 | 342459 | EGRESOS 328 - SPEI 7001 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3492 - FACTURA 294 | 522,000.00 | 0.00 | 288,400,539.77 |
| 12/11/25 | 340189 | DIARIO 109 - SOLICITUD 25/16500 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037783618: 9080702946 POZO EN MEDIO DEL ARROYO ANIMAS ALTAS SJC | 0.00 | 188,787.00 | 288,589,326.77 |
| 12/11/25 | 341980 | DIARIO 468 - FACTURA 303 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA TIPO RETROEXCAVADORA CON ADITAMENTO (MARTILLO) PARA SU USO EN DIVERSAS ZONAS OPERATIVAS DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS - FACTURA 303 | 0.00 | 479,118.98 | 289,068,445.75 |
| 12/11/25 | 342457 | EGRESOS 327 - SPEI 7002 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3492 - FACTURA 291 | 502,847.24 | 0.00 | 288,565,598.51 |
| 12/11/25 | 341267 | EGRESOS 136 - SPEI 438085 SARJ8706164E4 - PAGO FACTURA A 239 - CONTRARECIBO 25/910 - FACTURA A239 | 250,000.00 | 0.00 | 288,315,598.51 |
| 12/11/25 | 340189 | DIARIO 109 - SOLICITUD 25/16500 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037783620: 9121201990 REBOMBEO AGUAS TRATADAS STA ROSASJC | 0.00 | 338,009.00 | 288,653,607.51 |
| 12/11/25 | 340189 | DIARIO 109 - SOLICITUD 25/16500 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037783629: 9251001526 POZO 2 ACUEDUCTO I SANTA ANITA SJC | 0.00 | 282,345.00 | 288,935,952.51 |
| 12/11/25 | 340189 | DIARIO 109 - SOLICITUD 25/16500 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037783625: 9930308011 POZO 7 ACUEDUCTO II | 0.00 | 338,039.00 | 289,273,991.51 |
| 12/11/25 | 340184 | DIARIO 104 - SOLICITUD 25/16484 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037810013: 8030800924 PILA DE AGUA CERRO LA CRUZ COL 4 DE MARZO CABO SAN LUCAS | 0.00 | 336.00 | 289,274,327.51 |
| 12/11/25 | 341979 | DIARIO 467 - FACTURA 302 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y SANITARIA EN CABO SAN LUCAS - FACTURA 302 | 0.00 | 456,019.20 | 289,730,346.71 |
| 12/11/25 | 343238 | DIARIO 766 - FACTURA FB12760 MOQA750727VDA - UNIFORMES PARA EL PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO - AMBOS SEXOS - OOMSAPASLC 2025 - FACTURA FB12760 | 0.00 | 2,175,419.22 | 291,905,765.93 |
| 12/11/25 | 340189 | DIARIO 109 - SOLICITUD 25/16500 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037783619: 9100703715 PLANTA TRAT. PREDIO LA SONOREÑA | 0.00 | 715,747.00 | 292,621,512.93 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | SANTA ROSA SJC | | | |
| 12/11/25 | 340189 | DIARIO 109 - SOLICITUD 25/16500 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037782496: 8240604184 ARROYO SALTO SECO POZO 5 S/N CHAPARRO PREDIO A VI TEZAL CSL | 0.00 | 175,492.00 | 292,797,004.93 |
| 12/11/25 | 340189 | DIARIO 109 - SOLICITUD 25/16500 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037782284: 8090402073 PLANTA DE TRATAMIENTO MESA COLORADA CSL | 0.00 | 379,412.00 | 293,176,416.93 |
| 12/11/25 | 340189 | DIARIO 109 - SOLICITUD 25/16500 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037782489: 8121201551 PLANTA DE TRATAMIENTO LOS CANGREJOS CSL | 0.00 | 236,752.00 | 293,413,168.93 |
| 12/11/25 | 340189 | DIARIO 109 - SOLICITUD 25/16500 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037783626: 9930308037 POZO 5 ACUEDUCTO II | 0.00 | 363,368.00 | 293,776,536.93 |
| 12/11/25 | 342455 | EGRESOS 326 - SPEI 7003 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3498 - FACTURA 296 | 542,081.92 | 0.00 | 293,234,455.01 |
| 12/11/25 | 341981 | DIARIO 469 - FACTURA 143 DORE750828KL9 - 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 Y TERMIFUSION DE TUBERIA PEAD 4710 13.5 DE 12" DE DIAMETRO EN UNA ZNA LONGITUD DE 3.00 ML - FACTURA 143 | 0.00 | 506,855.04 | 293,741,310.05 |
| 12/11/25 | 341449 | EGRESOS 174 - SPEI 6980 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3589 - FACTURA FDF193113 | 233,783.44 | 0.00 | 293,507,526.61 |
| 12/11/25 | 343326 | DIARIO 768 - FACTURA 5214 PEOM561224G36 - COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS 80 SOLICITUDES DE LENTES SINDICATO. - FACTURA 5214 | 0.00 | 259,600.00 | 293,767,126.61 |
| 12/11/25 | 341982 | DIARIO 470 - FACTURA 169 PEAO030117936 - SERVICIO DE CAMBIO DE 4 TUBOS DE 24" HIDRAULICO Y 2 JUNTAS DRESSER DE 24" EN LA COL. ACUARIO EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS - FACTURA 169 | 0.00 | 367,488.00 | 294,134,614.61 |
| 12/11/25 | 341965 | DIARIO 457 - FACTURA 325 VERH8609195M6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO POZERAS (PARA DESASOLVE Y LIMPIEZA DE FOZAS SEPTICAS DE ZONA URBANA DONDE NO SE CUENTE CON DRENAJE EN SAN JOSE DEL CABO) - FACTURA 325 | 0.00 | 297,146.37 | 294,431,760.98 |
| 12/11/25 | 341266 | EGRESOS 135 - SPEI 438090 SARJ8706164E4 - PAGO FACTURAS 241 /ABONO FACTURA 239 - CONTRARECIBO 25/910 - FACTURA A239 | 22,364.00 | 0.00 | 294,409,396.98 |
| 12/11/25 | 342224 | DIARIO 527 - FACTURA 304 LOVC010131AN1 - ARRENDAMIENTOS DE CAMARAS TERMOGRAFICAS Y SUMERGIBLES PORTATIL PARA INSPECCION DE TUBERIAS HIDROSANITARIAS - FACTURA 304 | 0.00 | 263,161.34 | 294,672,558.32 |
| 12/11/25 | 341961 | DIARIO 455 - FACTURA 141 DORE750828KL9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACUUM TRUCKS STERLEING VACTOR L9500 DE DEZASOLVE PARA LA LIEMPIREZA DE DRENAJES Y ALCANTARILLAS EN SAN JOSE DEL CABO - FACTURA 141 | 0.00 | 602,392.93 | 295,274,951.25 |
| 12/11/25 | 341963 | DIARIO 456 - FACTURA 142 DORE750828KL9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA TRABAJOS DE | 0.00 | 351,889.60 | 295,626,840.85 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | ACARREOS EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL CABO - FACTURA 142 | | | |
| 12/11/25 | 340184 | DIARIO 104 - SOLICITUD 25/16484 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037809685: 9981102034 TANQUE ELEVADO AUTOMATICO LA RIBERA | 0.00 | 281.00 | 295,627,121.85 |
| 12/11/25 | 342417 | DIARIO 530 - FACTURA 168 PEAO030117936 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTOCORTADORA DE CONCRETO PARA REPARACION DE FUGAS EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS - FACTURA 168 | 0.00 | 478,268.00 | 296,105,389.85 |
| 12/11/25 | 340189 | DIARIO 109 - SOLICITUD 25/16500 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037783617: 9060502134 POZO 9 ACUEDUCTO II | 0.00 | 382,833.00 | 296,488,222.85 |
| 12/11/25 | 340189 | DIARIO 109 - SOLICITUD 25/16500 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037783628: 9251001470 AV I RAMIREZ Y CALLE 181, PREDIO LA SONOREÑA, SANTA ROSA (DER) SJC | 0.00 | 190,248.00 | 296,678,470.85 |
| 12/11/25 | 340189 | DIARIO 109 - SOLICITUD 25/16500 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037783623: 9930300052 POZO 1 ACUEDUCTO II | 0.00 | 345,231.00 | 297,023,701.85 |
| 12/11/25 | 340189 | DIARIO 109 - SOLICITUD 25/16500 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037784068: 9240206053 POZO LA EUREKA, LA RIBERA | 0.00 | 132,685.00 | 297,156,386.85 |
| 12/11/25 | 340184 | DIARIO 104 - SOLICITUD 25/16484 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037809686: 9080802312 CONOCIDO OFICINA GERENCIA LA RIBERA | 0.00 | 20,566.00 | 297,176,952.85 |
| 12/11/25 | 341967 | DIARIO 459 - FACTURA 326 VERH8609195M6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ACARREO DE AGUA A ZONA RURAL Y URBANA EN SAN JOSE DEL CABO - FACTURA 326 | 0.00 | 408,320.00 | 297,585,272.85 |
| 12/11/25 | 340189 | DIARIO 109 - SOLICITUD 25/16500 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037782492: 8930295176 CARCAMO DE REBOMBEO AGUA POTABLE FELIX ORTEGA CSL | 0.00 | 364,288.00 | 297,949,560.85 |
| 13/11/25 | 340268 | DIARIO 118 - SOLICITUD 25/16560 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 894: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VOLARIS CDMX-CUL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2025. | 0.00 | 14,819.00 | 297,964,379.85 |
| 13/11/25 | 341883 | DIARIO 424 - FACTURA JCR4916 AAP870419E8A - DOM-C294 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA - FACTURA JCR4916 | 0.00 | 3,778.44 | 297,968,158.29 |
| 13/11/25 | 340833 | DIARIO 141 - FACTURA 4270 EIGR800114LL9 - DOM-147 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED RESP ALBERTO MIRANDA - FACTURA 4270 | 0.00 | 3,712.00 | 297,971,870.29 |
| 13/11/25 | 340274 | DIARIO 121 - SOLICITUD 25/16561 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2025. - FACTURA 898: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD DÍA 29 DE OCTUBRE DE 2025. | 0.00 | 13,154.40 | 297,985,024.69 |
| 13/11/25 | 340834 | DIARIO 142 - FACTURA 4271 EIGR800114LL9 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO EN LOS | 0.00 | 29,580.00 | 298,014,604.69 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | EVENTOS DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL - FACTURA 4271 | | | |
| 13/11/25 | 340268 | DIARIO 118 - SOLICITUD 25/16560 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 897: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VOLARIS CUL-CDMX DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2025. | 0.00 | 14,813.20 | 298,029,417.89 |
| 13/11/25 | 340274 | DIARIO 121 - SOLICITUD 25/16561 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2025. - FACTURA 900: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL NOVOTEL MEXICO CITY SANTA FE DEL DÍA 28 DE OCTUBRE AL 29 DE OCTUBRE DE 2025. | 0.00 | 8,201.20 | 298,037,619.09 |
| 13/11/25 | 341889 | DIARIO 425 - FACTURA JCR4915 AAP870419E8A - DOM-C294 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA - FACTURA JCR4915 | 0.00 | 3,778.44 | 298,041,397.53 |
| 13/11/25 | 341573 | EGRESOS 188 - SPEI 54870162 GOPE920605967 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1077 - FACTURA CCS1429 | 43,579.59 | 0.00 | 297,997,817.94 |
| 13/11/25 | 341912 | DIARIO 429 - FACTURA JCR4913 AAP870419E8A - BATERIAS PARA PARQUE VEHICULAR OOMSAPASLC - FACTURA JCR4913 | 0.00 | 10,915.51 | 298,008,733.45 |
| 13/11/25 | 340144 | DIARIO 99 - FACTURA C5309 FEJA570507544 - DOM-138 GRUA CHEVROLET 2001 COORD DE ELECTROMECANICA RESP ONESIMO AMADOR - FACTURA C5309 | 0.00 | 225,598.50 | 298,234,331.95 |
| 13/11/25 | 340274 | DIARIO 121 - SOLICITUD 25/16561 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2025. - FACTURA 895: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2025. | 0.00 | 13,182.24 | 298,247,514.19 |
| 14/11/25 | 340472 | EGRESOS 68 - SPEI 6827 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CONTRARECIBO 25/3453 - FACTURA 894 | 14,819.00 | 0.00 | 298,232,695.19 |
| 14/11/25 | 342385 | EGRESOS 307 - SPEI 088435 PSC170606GA5 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3787 - FACTURA 215 | 280,386.56 | 0.00 | 297,952,308.63 |
| 14/11/25 | 341572 | EGRESOS 187 - SPEI 60908454 CEGG821002B4A - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 25/2115 - FACTURA 464 | 307,210.61 | 0.00 | 297,645,098.02 |
| 14/11/25 | 341572 | EGRESOS 187 - SPEI 60908454 CEGG821002B4A - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 25/2737 - FACTURA 485 | 67,783.68 | 0.00 | 297,577,314.34 |
| 14/11/25 | 341008 | DIARIO 158 - FACTURA A18811 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE COMIDA PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO OPERADOR - FACTURA A18811 | 0.00 | 3,149.96 | 297,580,464.30 |
| 14/11/25 | 342030 | DIARIO 491 - FACTURA 215 PSC170606GA5 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOR DE GENERADOR PLANTA DE EMERGENCIA PROPIEDAD DEL OOMSAPASLC - FACTURA 215 | 0.00 | 280,386.56 | 297,860,850.86 |
| 14/11/25 | 340283 | DIARIO 123 - SOLICITUD 25/16616 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037826254: 9030201067 TANQUE ELEVADO LA RIVERA | 0.00 | 415.00 | 297,861,265.86 |
| 14/11/25 | 340472 | EGRESOS 68 - SPEI 6827 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CONTRARECIBO 25/3479 - FACTURA 627 | 5,899.08 | 0.00 | 297,855,366.78 |
| 14/11/25 | 340472 | EGRESOS 68 - SPEI 6827 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CONTRARECIBO 25/3456 - FACTURA 900 | 8,201.20 | 0.00 | 297,847,165.58 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 14/11/25 | 340472 | EGRESOS 68 - SPEI 6827 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CONTRARECIBO 25/3467 - FACTURA 896 | 13,235.60 | 0.00 | 297,833,929.98 |
| 14/11/25 | 341572 | EGRESOS 187 - SPEI 60908454 CEGG821002B4A - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 25/2113 - FACTURA 463 | 318,085.92 | 0.00 | 297,515,844.06 |
| 14/11/25 | 340304 | DIARIO 124 - FACTURA 4553 LCA1808276K6 - SERVICIO DE ANALISIS FISICOQUIMICOS PARA EL MUNICIPIO DE LOS CABOS DEL CUARTO BIMESTRE DEL 2025 - FACTURA 4553 | 0.00 | 92,527.40 | 297,608,371.46 |
| 14/11/25 | 341572 | EGRESOS 187 - SPEI 60908454 CEGG821002B4A - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 25/2738 - FACTURA 483 | 433,028.00 | 0.00 | 297,175,343.46 |
| 14/11/25 | 342027 | DIARIO 488 - FACTURA FAC1214 CHE0906221I5 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLATAFORMA DE LLENADO DE PIPAS (GARZA) EN POZO DE AGUA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CADUAÑO - FACTURA FAC1214 | 0.00 | 367,216.56 | 297,542,560.02 |
| 14/11/25 | 340472 | EGRESOS 68 - SPEI 6827 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CONTRARECIBO 25/3479 - FACTURA 626 | 6,497.16 | 0.00 | 297,536,062.86 |
| 14/11/25 | 340276 | DIARIO 122 - SOLICITUD 25/16666 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 899: BOLETOS DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL DIA 29 AL 30 DE OCTUBRE DE 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIFERENTES REUNIONES SSOBRE LOS PROCEDIEMIENTOS DE VARIACION DE LA PTAR 2 Y DE LA MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION | 0.00 | 13,235.60 | 297,549,298.46 |
| 14/11/25 | 340276 | DIARIO 122 - SOLICITUD 25/16666 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 896: BOLETOS DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL DIA 29 AL 30 DE OCTUBRE DE 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIFERENTES REUNIONES SSOBRE LOS PROCEDIEMIENTOS DE VARIACION DE LA PTAR 2 Y DE LA MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION | 0.00 | 13,235.60 | 297,562,534.06 |
| 14/11/25 | 342029 | DIARIO 490 - FACTURA FAC1216 CHE0906221I5 - ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS DE REPARACION DEL ACUEDUCTO EN LAS COLONIAS ROSARITO Y GUAYMITAS - FACTURA FAC1216 | 0.00 | 424,107.60 | 297,986,641.66 |
| 14/11/25 | 342391 | EGRESOS 309 - SPEI 088428 CBR220708V10 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3782 - FACTURA FAC47 | 328,289.28 | 0.00 | 297,658,352.38 |
| 14/11/25 | 340472 | EGRESOS 68 - SPEI 6827 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CONTRARECIBO 25/3456 - FACTURA 895 | 13,182.24 | 0.00 | 297,645,170.14 |
| 14/11/25 | 340283 | DIARIO 123 - SOLICITUD 25/16616 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037826883: 9170901506 M MAZA DE JUAREZ E GUERRERO Y DEGOLLADO OCHO DE OCT.SJC | 0.00 | 1,012.00 | 297,646,182.14 |
| 14/11/25 | 340472 | EGRESOS 68 - SPEI 6827 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CONTRARECIBO 25/3453 - FACTURA 897 | 14,813.20 | 0.00 | 297,631,368.94 |
| 14/11/25 | 341572 | EGRESOS 187 - SPEI 60908454 CEGG821002B4A - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 25/2114 - FACTURA 465 | 264,480.00 | 0.00 | 297,366,888.94 |
| 14/11/25 | 341251 | EGRESOS 120 - SPEI 438098 FEJA570507544 - PAGO A FACTURA C 5309 - CONTRARECIBO 25/3416 - FACTURA C5309 | 50,000.00 | 0.00 | 297,316,888.94 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 14/11/25 | 341572 | EGRESOS 187 - SPEI 60908454 CEGG821002B4A - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 25/2050 - FACTURA 476 | 80,672.19 | 0.00 | 297,236,216.75 |
| 14/11/25 | 341572 | EGRESOS 187 - SPEI 60908454 CEGG821002B4A - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 25/2101 - FACTURA 467 | 528,739.60 | 0.00 | 296,707,477.15 |
| 14/11/25 | 341264 | EGRESOS 133 - SPEI 908452 PEMS8909028I5 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 25/1270 - FACTURA 203 | 150,000.00 | 0.00 | 296,557,477.15 |
| 14/11/25 | 340270 | DIARIO 119 - SOLICITUD 25/16643 - 3er. Pago parcial del contrato de prestación de servicios profesionales OOMSAPAS-SERV-SECTEC-001-05-2025 celebrado con motivo de la defensa del crédito fiscal determinado dentro del expediente GRM4300010/23. - FACTURA 161: 3er. Pago parcial del contrato de prestación de servicios profesionales OOMSAPAS-SERV-SECTEC-001-05-2025 celebrado con motivo de la defensa del crédito fiscal determinado dentro del expediente GRM4300010/23. | 0.00 | 1,003,238.19 | 297,560,715.34 |
| 14/11/25 | 341007 | DIARIO 157 - FACTURA 4554 LCA1808276K6 - SERVICIO DE DOS ESTUDIOS DE LABORATORIO DE SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES Y COLIFORMES FECALES - FACTURA 4554 | 0.00 | 3,348.92 | 297,564,064.26 |
| 14/11/25 | 341123 | DIARIO 208 - FACTURA 74 VATI940312NY2 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA EN COLONIAS POPULARES DE SAN JOSE DEL CABO, PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS DE LOS CABOS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO Y DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - FACTURA 74 | 0.00 | 571,276.80 | 298,135,341.06 |
| 14/11/25 | 340271 | DIARIO 120 - SOLICITUD 25/16645 - Pago parcial (4) del contrato de prestación de Servicios Profesionales celebrado OOMSAPAS-SER-SECTEC-001-05-2025 celebrado con el motivo de la defensa del crédito fiscal determinado dentro del expediente GRM4300010/23. - FACTURA 5B5C7: Pago parcial (4) del contrato de prestación de Servicios Profesionales celebrado OOMSAPAS-SER-SECTEC-001-05-2025 celebrado con el motivo de la defensa del crédito fiscal determinado dentro del expediente GRM4300010/23. | 0.00 | 1,003,238.18 | 299,138,579.24 |
| 14/11/25 | 340472 | EGRESOS 68 - SPEI 6827 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CONTRARECIBO 25/3479 - FACTURA 718 | 15,223.84 | 0.00 | 299,123,355.40 |
| 14/11/25 | 342028 | DIARIO 489 - FACTURA FAC47 CBR220708V10 - ARRENDAMIENTO DE GRUA CON PLUMA TELESCOPICA DE 15 TONELADAS PARA CARCAMOS DE BOMBEO, ESTACION DE BOMBEO Y POZOS DE AGUA POTABLE QUE EJECUTE LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA FAC47 | 0.00 | 328,289.28 | 299,451,644.68 |
| 14/11/25 | 340283 | DIARIO 123 - SOLICITUD 25/16616 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037827511: 9250902384 C. GUERRERO LOCAL 3 Y CORONADO, CENTRO SJC | 0.00 | 3,868.00 | 299,455,512.68 |
| 14/11/25 | 340283 | DIARIO 123 - SOLICITUD 25/16616 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037827517: 9030701108 GUERRERO Y CORONADO M30 L3 LOCAL 4 CONTR ESQ AGUA PÓTABLE SJC | 0.00 | 6,922.00 | 299,462,434.68 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 14/11/25 | 340283 | DIARIO 123 - SOLICITUD 25/16616 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037826355: 9960702007 RANCHO PARADA LAS CUEVAS LA RIVERA | 0.00 | 34,936.00 | 299,497,370.68 |
| 14/11/25 | 340472 | EGRESOS 68 - SPEI 6827 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CONTRARECIBO 25/3456 - FACTURA 898 | 13,154.40 | 0.00 | 299,484,216.28 |
| 14/11/25 | 340472 | EGRESOS 68 - SPEI 6827 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CONTRARECIBO 25/3467 - FACTURA 899 | 1,933.24 | 0.00 | 299,482,283.04 |
| 14/11/25 | 340276 | DIARIO 122 - SOLICITUD 25/16666 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 901: HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL DIA 29 AL 30 DE OCTUBRE DE 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIFERENTES REUNIONES SSOBRE LOS PROCEDIEMIENTOS DE VARIACION DE LA PTAR 2 Y DE LA MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION | 0.00 | 9,563.04 | 299,491,846.08 |
| 15/11/25 | 342997 | EGRESOS 337 - SPEI 120120 CHE0906221I5 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3792 - FACTURA FAC1216 | 424,107.60 | 0.00 | 299,067,738.48 |
| 15/11/25 | 341773 | EGRESOS 225 - SPEI 7065 HEC0505112NA - PAGO ABONO FACTURAS - CONTRARECIBO 25/3587 - FACTURA FDF193460 | 268,061.20 | 0.00 | 298,799,677.28 |
| 15/11/25 | 341255 | EGRESOS 124 - SPEI 365465 SOGG6104064M9 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 25/304 - FACTURA 6186 | 41,707.49 | 0.00 | 298,757,969.79 |
| 15/11/25 | 340962 | DIARIO 148 - FACTURA F82642 GUGR911020NN8 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 16 HORAS DE EXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE CONTENCION DE AGUAS NEGRAS EN EL VADO EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS - FACTURA F82642 | 0.00 | 61,248.00 | 298,819,217.79 |
| 15/11/25 | 342387 | EGRESOS 308 - SPEI 120141 CHE0906221I5 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3792 - FACTURA FAC1214 | 367,216.56 | 0.00 | 298,452,001.23 |
| 15/11/25 | 342060 | EGRESOS 249 - SPEI 62365466 CSU021105RWA - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3757 - FACTURA CCSURE-149 | 9,000.00 | 0.00 | 298,443,001.23 |
| 15/11/25 | 341255 | EGRESOS 124 - SPEI 365465 SOGG6104064M9 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 25/1494 - FACTURA 6484 | 208,292.51 | 0.00 | 298,234,708.72 |
| 17/11/25 | 341971 | DIARIO 462 - SOLICITUD 25/17577 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 - FACTURA CCSURE-151: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 0.00 | 8,500.00 | 298,243,208.72 |
| 18/11/25 | 341012 | DIARIO 162 - FACTURA 53F619 GAMA840327QY9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2009, COLOR BLANCO, CON CAPACIDAD DE 20,000LITROS, PARA TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL CABO, PARA EL OOMSAPASLC, EN EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - FACTURA 53F619 | 0.00 | 366,444.00 | 298,609,652.72 |
| 18/11/25 | 340854 | DIARIO 143 - SOLICITUD 25/16711 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037834257: 8980170382 CARCAMO DE AGUA POTABLE FRACCIONAMIENTO ARCOIRIS CABO SAN LUCAS | 0.00 | 12,012.00 | 298,621,664.72 |
| 18/11/25 | 341147 | DIARIO 215 - SOLICITUD 25/17071 - COMSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 NOVIEMBRE 2025 | 0.00 | 411,033.77 | 299,032,698.49 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | SJC - FACTURA FDF193769: COMSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 NOVIEMBRE 2025 SJC | | | |
| 18/11/25 | 341541 | DIARIO 14 - SOLICITUD 25/16721 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 10/11/2025 - FACTURA C6948: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 10/11/2025 | 0.00 | 10,625.75 | 299,043,324.24 |
| 18/11/25 | 341046 | EGRESOS 92 - SPEI 72725663 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/3308 - RECIBO AG000037782211 | 4,518,034.00 | 0.00 | 294,525,290.24 |
| 18/11/25 | 341256 | EGRESOS 125 - SPEI 725662 GUGR911020NN8 - PAGO FACTURAF 82642 - CONTRARECIBO 25/3539 - FACTURA F82642 | 61,248.00 | 0.00 | 294,464,042.24 |
| 18/11/25 | 340959 | DIARIO 147 - FACTURA 97E1E1 GUGR911020NN8 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 3 HORAS DE EXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE CONTENCION DE AGUAS NEGRAS EN EL VADO EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS - FACTURA 97E1E1 | 0.00 | 11,484.00 | 294,475,526.24 |
| 18/11/25 | 341010 | DIARIO 160 - FACTURA A5E809 GAMA840327QY9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2009, COLOR BLANCO CON GRIS, CAPACIDAD DE 20,000LITROS, PARA TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL CABO, PARA EL OOMSAPASLC, EN EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - FACTURA A5E809 | 0.00 | 366,444.00 | 294,841,970.24 |
| 18/11/25 | 341393 | DIARIO 306 - SOLICITUD 25/17112 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 10 AL 16 NOVIEMBRE 2025 GERENCIA CSL - FACTURA T3938: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 10 AL 16 NOVIEMBRE 2025 GERENCIA CSL | 0.00 | 122,008.05 | 294,963,978.29 |
| 18/11/25 | 340491 | EGRESOS 79 - SPEI 0637 RDI841003QJ4 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/3482 - FACTURA AC53097170 | 31,114.78 | 0.00 | 294,932,863.51 |
| 18/11/25 | 341013 | DIARIO 163 - FACTURA 6608EF GAMA840327QY9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2009, COLOR BLANCO CON GRIS, CAPACIDAD DE 20,000LITROS, PARA TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL CABO, PARA EL OOMSAPASLC, EN EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - FACTURA 6608EF | 0.00 | 366,444.00 | 295,299,307.51 |
| 18/11/25 | 341540 | DIARIO 353 - SOLICITUD 25/16731 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 17/11/2025 - FACTURA C6965: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 17/11/2025 | 0.00 | 7,231.91 | 295,306,539.42 |
| 18/11/25 | 341011 | DIARIO 161 - FACTURA 3035B1 GAMA840327QY9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2010, COLOR BLANCO CON GRIS, CAPACIDAD DE 10,000LITROS, PARA TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL CABO, PARA EL OOMSAPASLC, EN EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - FACTURA 3035B1 | 0.00 | 366,444.00 | 295,672,983.42 |
| 18/11/25 | 341390 | DIARIO 303 - SOLICITUD 25/17098 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 NOVIEMBRE 2025 OPERACION Y MANTENIMIENTO SJC - FACTURA VBC1096: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 NOVIEMBRE 2025 OPERACION Y MANTENIMIENTO SJC | 0.00 | 188,139.63 | 295,861,123.05 |
| 18/11/25 | 340854 | DIARIO 143 - SOLICITUD 25/16711 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037833714: | 0.00 | 1,122.00 | 295,862,245.05 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | 9920406146 PILA DE AGUA 8 DE OCTUBRE SAN JOSE DEL CABO | | | |
| 19/11/25 | 341047 | EGRESOS 93 - SPEI 76754794 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/3307 - RECIBO AG000037788743 | 4,450.00 | 0.00 | 295,857,795.05 |
| 19/11/25 | 341292 | EGRESOS 142 - SPEI 7113 DMD170512F47 - PAGO FACTURA A 517 ABONO - CONTRARECIBO 25/2109 - FACTURA A517 | 150,000.00 | 0.00 | 295,707,795.05 |
| 19/11/25 | 341047 | EGRESOS 93 - SPEI 76754794 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/3312 - RECIBO AG000037781479 | 118,589.00 | 0.00 | 295,589,206.05 |
| 19/11/25 | 342462 | EGRESOS 329 - SPEI 7115 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3494 - FACTURA 138 | 267,387.12 | 0.00 | 295,321,818.93 |
| 19/11/25 | 341047 | EGRESOS 93 - SPEI 76754794 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/3307 - RECIBO AG000037788742 | 4,122.00 | 0.00 | 295,317,696.93 |
| 19/11/25 | 341047 | EGRESOS 93 - SPEI 76754794 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/3312 - RECIBO AG000037781494 | 884.00 | 0.00 | 295,316,812.93 |
| 19/11/25 | 341047 | EGRESOS 93 - SPEI 76754794 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/3307 - RECIBO AG000037788900 | 181.00 | 0.00 | 295,316,631.93 |
| 19/11/25 | 341047 | EGRESOS 93 - SPEI 76754794 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/3312 - RECIBO AG000037781492 | 290,403.00 | 0.00 | 295,026,228.93 |
| 19/11/25 | 341047 | EGRESOS 93 - SPEI 76754794 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/3312 - RECIBO AG000037781493 | 231,725.00 | 0.00 | 294,794,503.93 |
| 19/11/25 | 342296 | EGRESOS 277 - SPEI 7120 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3765 - FACTURA 326 | 408,320.00 | 0.00 | 294,386,183.93 |
| 19/11/25 | 340493 | DIARIO 133 - SOLICITUD 25/16781 - SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCION DEL JUICIO DE AMPARO No.1332/2025, SEGUIDO ANTE EL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, PROMOVIDO POR PROMOAQUA DE LOS CABOS, CONTRATO NUMERO OOMSAPAS-SERV-SECTEC-006-10-2025. - FACTURA A251113: SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCION DEL JUICIO DE AMPARO No.1332/2025, SEGUIDO ANTE EL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, PROMOVIDO POR PROMOAQUA DE LOS CABOS, CONTRATO NUMERO OOMSAPAS-SERV-SECTEC-006-10-2025. | 0.00 | 522,000.00 | 294,908,183.93 |
| 19/11/25 | 341047 | EGRESOS 93 - SPEI 76754794 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/3441 - RECIBO AG000037783622 | 444,688.00 | 0.00 | 294,463,495.93 |
| 19/11/25 | 341047 | EGRESOS 93 - SPEI 76754794 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/3307 - RECIBO AG000037788813 | 5,892.00 | 0.00 | 294,457,603.93 |
| 19/11/25 | 341047 | EGRESOS 93 - SPEI 76754794 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/3441 - RECIBO AG000037784068 | 132,685.00 | 0.00 | 294,324,918.93 |
| 19/11/25 | 341047 | EGRESOS 93 - SPEI 76754794 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/3312 - RECIBO AG000037781495 | 70,865.87 | 0.00 | 294,254,053.06 |
| 19/11/25 | 341047 | EGRESOS 93 - SPEI 76754794 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/3441 - RECIBO AG000037783627 | 357,205.00 | 0.00 | 293,896,848.06 |
| 19/11/25 | 341047 | EGRESOS 93 - SPEI 76754794 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO | 1,281.00 | 0.00 | 293,895,567.06 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | 25/3312 - RECIBO AG000037781591 | | | |
| 19/11/25 | 341047 | EGRESOS 93 - SPEI 76754794 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/3441 - RECIBO AG000037783624 | 326,881.00 | 0.00 | 293,568,686.06 |
| 19/11/25 | 342307 | EGRESOS 285 - SPEI 7118 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3763 - FACTURA 143 | 506,855.04 | 0.00 | 293,061,831.02 |
| 19/11/25 | 342310 | EGRESOS 287 - SPEI 7122 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3764 - FACTURA 167 | 114,228.38 | 0.00 | 292,947,602.64 |
| 19/11/25 | 342305 | EGRESOS 283 - SPEI 7116 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3763 - FACTURA 141 | 602,392.93 | 0.00 | 292,345,209.71 |
| 19/11/25 | 342297 | EGRESOS 278 - SPEI 7121 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3765 - FACTURA 327 | 451,780.56 | 0.00 | 291,893,429.15 |
| 19/11/25 | 341047 | EGRESOS 93 - SPEI 76754794 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/3441 - RECIBO AG000037783625 | 338,039.00 | 0.00 | 291,555,390.15 |
| 19/11/25 | 342295 | EGRESOS 276 - SPEI 7119 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3765 - FACTURA 325 | 297,146.37 | 0.00 | 291,258,243.78 |
| 19/11/25 | 341047 | EGRESOS 93 - SPEI 76754794 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/3441 - RECIBO AG000037783628 | 190,248.00 | 0.00 | 291,067,995.78 |
| 19/11/25 | 341047 | EGRESOS 93 - SPEI 76754794 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/3441 - RECIBO AG000037783623 | 345,231.00 | 0.00 | 290,722,764.78 |
| 19/11/25 | 341047 | EGRESOS 93 - SPEI 76754794 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/3312 - RECIBO AG000037781533 | 111.00 | 0.00 | 290,722,653.78 |
| 19/11/25 | 341261 | EGRESOS 130 - SPEI 754804 GUGR911020NN8 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/2208 - FACTURA 867DAA | 74,000.95 | 0.00 | 290,648,652.83 |
| 19/11/25 | 341047 | EGRESOS 93 - SPEI 76754794 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/3441 - RECIBO AG000037783621 | 257,436.13 | 0.00 | 290,391,216.70 |
| 19/11/25 | 341047 | EGRESOS 93 - SPEI 76754794 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/3441 - RECIBO AG000037782284 | 379,412.00 | 0.00 | 290,011,804.70 |
| 19/11/25 | 341047 | EGRESOS 93 - SPEI 76754794 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/3441 - RECIBO AG000037810646 | 126,750.00 | 0.00 | 289,885,054.70 |
| 19/11/25 | 342306 | EGRESOS 284 - SPEI 7117 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3763 - FACTURA 142 | 351,889.60 | 0.00 | 289,533,165.10 |
| 19/11/25 | 341574 | EGRESOS 189 - SPEI 76784797 AAP870419E8A - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3599 - FACTURA JCR4794 | 148,866.58 | 0.00 | 289,384,298.52 |
| 19/11/25 | 340494 | DIARIO 134 - SOLICITUD 25/16776 - solicitud de servicios con factura - FACTURA B251110: SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA LA PREPARACIÓN, ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL JUICIO DE AMPARO No.1053/2025, SEGUIDO ANTE EL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, PROMOVIDO POR PROMOAQUA DESALACIÓN DE LOS CABOS. CONTRATO NUMERO OOMSAPAS-SERV-SECTEC-002-10-2025. CLAUSULA SEGUNDA, HITO III DEL CONTRATO ANTES REFERIDO. | 0.00 | 580,000.00 | 289,964,298.52 |
| 19/11/25 | 341257 | EGRESOS 126 - SPEI 754802 GUGR911020NN8 - PAGO 2 FACTURA - CONTRARECIBO 25/3539 - FACTURA 97E1E1 | 11,484.00 | 0.00 | 289,952,814.52 |
| 19/11/25 | 341574 | EGRESOS 189 - SPEI 76784797 AAP870419E8A - | 21,542.80 | 0.00 | 289,931,271.72 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3357 - FACTURA JCR4798 | | | |
| 19/11/25 | 341047 | EGRESOS 93 - SPEI 76754794 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/3312 - RECIBO AG000037781420 | 229.00 | 0.00 | 289,931,042.72 |
| 19/11/25 | 341047 | EGRESOS 93 - SPEI 76754794 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/3441 - RECIBO AG000037783626 | 363,368.00 | 0.00 | 289,567,674.72 |
| 19/11/25 | 341047 | EGRESOS 93 - SPEI 76754794 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/3312 - RECIBO AG000037781226 | 9,324.00 | 0.00 | 289,558,350.72 |
| 20/11/25 | 341278 | EGRESOS 138 - SPEI 960079 SARJ8706164E4 - PAGO 2 FACTURAS A 239 ABONO FACT A 246 - CONTRARECIBO 25/916 - FACTURA A246 | 211,264.00 | 0.00 | 289,347,086.72 |
| 20/11/25 | 342066 | EGRESOS 253 - SPEI 8960062 KRE241111NWA - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3732 - FACTURA 46 | 94,041.66 | 0.00 | 289,253,045.06 |
| 20/11/25 | 341259 | EGRESOS 128 - SPEI 859243 EAC881212MN7 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 25/3017 - FACTURA SF6574 | 31,885.99 | 0.00 | 289,221,159.07 |
| 20/11/25 | 341048 | EGRESOS 94 - SPEI 79859231 CFE370814QI0 - PAGO DE EENRGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/3441 - RECIBO AG000037783620 | 338,009.00 | 0.00 | 288,883,150.07 |
| 20/11/25 | 341048 | EGRESOS 94 - SPEI 79859231 CFE370814QI0 - PAGO DE EENRGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/3441 - RECIBO AG000037782495 | 110,422.00 | 0.00 | 288,772,728.07 |
| 20/11/25 | 341259 | EGRESOS 128 - SPEI 859243 EAC881212MN7 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 25/3280 - FACTURA SF6690 | 30,230.02 | 0.00 | 288,742,498.05 |
| 20/11/25 | 341285 | EGRESOS 139 - SPEI 859241 PEX0010042E9 - PAGO FACTURAS AGOSTO Y SEPTIEMBRE - CONTRARECIBO 25/3167 - FACTURA 1464 | 600.86 | 0.00 | 288,741,897.19 |
| 20/11/25 | 341285 | EGRESOS 139 - SPEI 859241 PEX0010042E9 - PAGO FACTURAS AGOSTO Y SEPTIEMBRE - CONTRARECIBO 25/2832 - FACTURA 1453 | 55,349.57 | 0.00 | 288,686,547.62 |
| 20/11/25 | 342031 | DIARIO 492 - FACTURA FAC1225 CHE0906221I5 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLATAFORMA DE LLENADO DE PIPAS (GARZAS) EN POZO DE AGUA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE MIRAFLORES - FACTURA FAC1225 | 0.00 | 367,667.80 | 289,054,215.42 |
| 20/11/25 | 342033 | DIARIO 494 - FACTURA 216 PSC170606GA5 - SERVICIO DE RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO, PARA POZO #8 CIRCUITO DE MEDIA TENSION AEREA, MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR DE 75 KVA Y CAMBIO DE CIRCUITO - FACTURA 216 | 0.00 | 291,711.00 | 289,345,926.42 |
| 20/11/25 | 341269 | EGRESOS 137 - SPEI 960082 SARJ8706164E4 - PAGO FACTURA /ABONO FACT A 245 - CONTRARECIBO 25/915 - FACTURA A245 | 50,164.00 | 0.00 | 289,295,762.42 |
| 20/11/25 | 342034 | DIARIO 495 - FACTURA FAC49 CBR220708V10 - SERVICIO DE DESAZOLVE DEL POZO DE "MIGRIÑO" (CONSISTE EN EXTRACCION DE ARENA Y OTROS ELEMENTOS AJENOS LOS CUALES DISMINUYEN EL VOLUMEN Y CALIDAD DEL AGUA) HASTA DEJARLO LIBRE DE OBSTRUCCIONES AFORO DEL POZO (CONSISTE EN LA INSTALACION DE UN EQUIPO DE BOMBEO EXTERNO PROVISIONAL PARA BOMBEAR AGUA POR UN LAPSO DE 2 DIAS PARA LIMPIEA TOTAL DEL POZO) - FACTURA FAC49 | 0.00 | 418,592.32 | 289,714,354.74 |
| 20/11/25 | 341451 | EGRESOS 176 - SPEI 7173 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3588 - FACTURA FDF193360 | 2,700.00 | 0.00 | 289,711,654.74 |
| 20/11/25 | 341681 | DIARIO 401 - FACTURA 45 KRE241111NWA - PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL SAN JOSE DEL CABO - FACTURA 45 | 0.00 | 252,401.50 | 289,964,056.24 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 20/11/25 | 342032 | DIARIO 493 - FACTURA FAC48 CBR220708V10 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO PERTENECIENTES AL CARCAMO DE REBOMBEO GUAYMITAS - FACTURA FAC48 | 0.00 | 422,028.88 | 290,386,085.12 |
| 20/11/25 | 341259 | EGRESOS 128 - SPEI 859243 EAC881212MN7 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 25/3075 - FACTURA SF6594 | 3,190.00 | 0.00 | 290,382,895.12 |
| 20/11/25 | 341048 | EGRESOS 94 - SPEI 79859231 CFE370814QI0 - PAGO DE EENRGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/3441 - RECIBO AG000037783618 | 188,787.00 | 0.00 | 290,194,108.12 |
| 20/11/25 | 341260 | EGRESOS 129 - SPEI 859237 GUGR911020NN8 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/3539 - FACTURA C54850 | 84,216.00 | 0.00 | 290,109,892.12 |
| 20/11/25 | 340971 | DIARIO 149 - FACTURA C54850 GUGR911020NN8 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 22 HORAS DE EXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION DE COLECTOR EN LA COLONIA ZACATAL FUNDADOR - FACTURA C54850 | 0.00 | 84,216.00 | 290,194,108.12 |
| 20/11/25 | 341048 | EGRESOS 94 - SPEI 79859231 CFE370814QI0 - PAGO DE EENRGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/3441 - RECIBO AG000037782492 | 364,288.00 | 0.00 | 289,829,820.12 |
| 20/11/25 | 341048 | EGRESOS 94 - SPEI 79859231 CFE370814QI0 - PAGO DE EENRGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/3441 - RECIBO AG000037783621 | 186,406.87 | 0.00 | 289,643,413.25 |
| 20/11/25 | 341259 | EGRESOS 128 - SPEI 859243 EAC881212MN7 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 25/3281 - FACTURA SF6689 | 6,220.01 | 0.00 | 289,637,193.24 |
| 20/11/25 | 342068 | EGRESOS 254 - SPEI 78960067 KRE241111NWA - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3732 - FACTURA 45 | 252,401.50 | 0.00 | 289,384,791.74 |
| 20/11/25 | 341048 | EGRESOS 94 - SPEI 79859231 CFE370814QI0 - PAGO DE EENRGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/3441 - RECIBO AG000037783619 | 715,747.00 | 0.00 | 288,669,044.74 |
| 20/11/25 | 341258 | EGRESOS 127 - SPEI 859248 ANE980416GM3 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/288 - FACTURA EC0180 | 40,000.00 | 0.00 | 288,629,044.74 |
| 20/11/25 | 341285 | EGRESOS 139 - SPEI 859241 PEX0010042E9 - PAGO FACTURAS AGOSTO Y SEPTIEMBRE - CONTRARECIBO 25/2469 - FACTURA 1443 | 55,349.57 | 0.00 | 288,573,695.17 |
| 20/11/25 | 341278 | EGRESOS 138 - SPEI 960079 SARJ8706164E4 - PAGO 2 FACTURAS A 239 ABONO FACT A 246 - CONTRARECIBO 25/910 - FACTURA A239 | 188,736.00 | 0.00 | 288,384,959.17 |
| 20/11/25 | 341698 | DIARIO 403 - FACTURA 44 KRE241111NWA - PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL SAN JOSE DEL CABO - FACTURA 44 | 0.00 | 167,040.00 | 288,551,999.17 |
| 20/11/25 | 341048 | EGRESOS 94 - SPEI 79859231 CFE370814QI0 - PAGO DE EENRGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/3441 - RECIBO AG000037782373 | 457,372.00 | 0.00 | 288,094,627.17 |
| 20/11/25 | 341259 | EGRESOS 128 - SPEI 859243 EAC881212MN7 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 25/3075 - FACTURA SF6627 | 10,500.00 | 0.00 | 288,084,127.17 |
| 20/11/25 | 342201 | DIARIO 524 - FACTURA 49 KRE241111NWA - ADQUISICION DE MATERIAL PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL,( 4to pedido) - FACTURA 49 | 0.00 | 762,878.00 | 288,847,005.17 |
| 20/11/25 | 341269 | EGRESOS 137 - SPEI 960082 SARJ8706164E4 - PAGO FACTURA /ABONO FACT A 245 - CONTRARECIBO 25/916 - FACTURA A246 | 249,836.00 | 0.00 | 288,597,169.17 |
| 20/11/25 | 342069 | EGRESOS 255 - SPEI 78960069 KRE241111NWA - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3732 - FACTURA 44 | 167,040.00 | 0.00 | 288,430,129.17 |
| 20/11/25 | 341696 | DIARIO 402 - FACTURA 46 KRE241111NWA - PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL SAN JOSE DEL CABO - FACTURA 46 | 0.00 | 94,041.66 | 288,524,170.83 |
| 20/11/25 | 342217 | EGRESOS 271 - SPEI 8960037 KRE241111NWA - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3828 - | 762,878.00 | 0.00 | 287,761,292.83 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | FACTURA 49 | | | |
| 20/11/25 | 341048 | EGRESOS 94 - SPEI 79859231 CFE370814QI0 - PAGO DE EENRGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/3441 - RECIBO AG000037782490 | 90,251.13 | 0.00 | 287,671,041.70 |
| 20/11/25 | 341048 | EGRESOS 94 - SPEI 79859231 CFE370814QI0 - PAGO DE EENRGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/3441 - RECIBO AG000037783617 | 382,833.00 | 0.00 | 287,288,208.70 |
| 20/11/25 | 341048 | EGRESOS 94 - SPEI 79859231 CFE370814QI0 - PAGO DE EENRGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/3441 - RECIBO AG000037783629 | 282,345.00 | 0.00 | 287,005,863.70 |
| 20/11/25 | 341048 | EGRESOS 94 - SPEI 79859231 CFE370814QI0 - PAGO DE EENRGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/3441 - RECIBO AG000037782496 | 175,492.00 | 0.00 | 286,830,371.70 |
| 21/11/25 | 341020 | DIARIO 170 - FACTURA 605793 COSI891206KB8 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - FACTURA 605793 | 0.00 | 17,212.50 | 286,847,584.20 |
| 21/11/25 | 341021 | DIARIO 171 - FACTURA CDECCB MAJI670917637 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - FACTURA CDECCB | 0.00 | 17,400.00 | 286,864,984.20 |
| 21/11/25 | 341203 | DIARIO 261 - FACTURA CC8735 UICG8712143K5 - SUMINISTRO DE 112M3 DE TIERRA PARA RELLENO DE ZANJA PRODUCTO DE RUPTURA DE ACUEDUCTO #2 EN CERRO COLORADO. - FACTURA CC8735 | 0.00 | 57,164.80 | 286,922,149.00 |
| 21/11/25 | 341015 | DIARIO 165 - FACTURA 48 MORL740318493 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - FACTURA 48 | 0.00 | 17,212.50 | 286,939,361.50 |
| 21/11/25 | 341295 | EGRESOS 145 - SPEI 138646 AIMJ710916HH6 - PAGO FACTURA AGO/25 - CONTRARECIBO 25/3184 - FACTURA 7A2814 | 29,000.00 | 0.00 | 286,910,361.50 |
| 21/11/25 | 341774 | EGRESOS 226 - SPEI 7225 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3587 - FACTURA FDF193460 | 268,061.20 | 0.00 | 286,642,300.30 |
| 21/11/25 | 341014 | DIARIO 164 - FACTURA A148 HEVM650207R25 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - FACTURA A148 | 0.00 | 17,212.50 | 286,659,512.80 |
| 21/11/25 | 343310 | EGRESOS 346 - SPEI 7206 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3895 - FACTURA 168 | 478,268.00 | 0.00 | 286,181,244.80 |
| 21/11/25 | 342396 | EGRESOS 311 - SPEI 094419 CHE0906221I5 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3793 - FACTURA FAC1225 | 300,000.00 | 0.00 | 285,881,244.80 |
| 21/11/25 | 342059 | EGRESOS 248 - SPEI 4138637 CSU021105RWA - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3756 - FACTURA CCSURE-151 | 8,500.00 | 0.00 | 285,872,744.80 |
| 21/11/25 | 341016 | DIARIO 166 - FACTURA B2BF5E AIOE671216NB2 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS | 0.00 | 17,212.50 | 285,889,957.30 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - FACTURA B2BF5E | | | |
| 21/11/25 | 341265 | EGRESOS 134 - SPEI 138656 PEMS8909028I5 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 25/1270 - FACTURA 203 | 150,000.00 | 0.00 | 285,739,957.30 |
| 21/11/25 | 341098 | DIARIO 204 - SOLICITUD 25/16904 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037855467: 8070305349 TANQUE LAS PALMAS CABO SAN LUCAS | 0.00 | 181.00 | 285,740,138.30 |
| 21/11/25 | 342303 | EGRESOS 281 - SPEI 7205 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3764 - FACTURA 169 | 51,732.00 | 0.00 | 285,688,406.30 |
| 21/11/25 | 341018 | DIARIO 168 - FACTURA 473 OIVG770312FT1 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - FACTURA 473 | 0.00 | 11,600.00 | 285,700,006.30 |
| 21/11/25 | 341019 | DIARIO 169 - FACTURA 46 MEMJ880411D49 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - FACTURA 46 | 0.00 | 11,475.00 | 285,711,481.30 |
| 21/11/25 | 341099 | DIARIO 205 - SOLICITUD 25/16902 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037853600: 9040200107 TANQUE REGULADOR COLOSIO SAN JOSE DEL CABO | 0.00 | 24,143.00 | 285,735,624.30 |
| 21/11/25 | 341022 | DIARIO 172 - FACTURA P1544 CSA1711282E1 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - FACTURA P1544 | 0.00 | 17,400.00 | 285,753,024.30 |
| 21/11/25 | 341099 | DIARIO 205 - SOLICITUD 25/16902 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037852607: 9970721093 CARCAMO DE REBOMBEO LOMAS DEL TULE SAN JOSE DEL CABO | 0.00 | 7,917.00 | 285,760,941.30 |
| 21/11/25 | 341017 | DIARIO 167 - FACTURA CC859A AIMJ710916HH6 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - FACTURA CC859A | 0.00 | 29,000.00 | 285,789,941.30 |
| 21/11/25 | 341294 | EGRESOS 144 - SPEI 7227 DMD170512F47 - PAGO FACTURA A 517 - CONTRARECIBO 25/2109 - FACTURA A517 | 150,000.00 | 0.00 | 285,639,941.30 |
| 21/11/25 | 341204 | DIARIO 262 - FACTURA ACD5A4 UICG8712143K5 - SERVICIO DE SUMINISTRO DE TIERRA PARA RELLENO DE ACCESO PARA EL CAMION VAZUKA, PARA ATENDER UN DERRAME DE AGUAS NEGRAS EN EL COLECTOR ¿AGUA CLARA¿ EN CABO SAN LUCAS. - FACTURA ACD5A4 | 0.00 | 14,291.20 | 285,654,232.50 |
| 21/11/25 | 341202 | DIARIO 260 - FACTURA BDE9A0 UICG8712143K5 - CONCRETO PRESENTACION:PREMEZCLADO TIPO:DIRECTO - CONCRETO PAVIMENTO MR 42 REV=10 TMA 1 1/2 EDAD 28 DIAS - FACTURA BDE9A0 | 0.00 | 32,480.00 | 285,686,712.50 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 21/11/25 | 341262 | EGRESOS 131 - SPEI 138651 GUGR911020NN8 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/2208 - FACTURA 867DAA | 30,624.00 | 0.00 | 285,656,088.50 |
| 22/11/25 | 343275 | DIARIO 767 - FACTURA A21922 MAJC7603188D6 - EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL PARA LAS CUADRILLAS QUE ESTAN LABORANDO EN LA PLANTA DESALADORA EN CABO SAN LUCAS. - FACTURA A21922 | 0.00 | 86,464.17 | 285,742,552.67 |
| 22/11/25 | 342168 | DIARIO 520 - FACTURA A21923 MAJC7603188D6 - MATERIAL DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL PARA DE CUADRILLAS DE COORDINACION DE OPERACION MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO. - FACTURA A21923 | 0.00 | 32,413.84 | 285,774,966.51 |
| 22/11/25 | 341075 | DIARIO 198 - FACTURA F1536 ROH1405075WA - STOCK DE ALMACEN - FACTURA F1536 | 0.00 | 530,700.00 | 286,305,666.51 |
| 24/11/25 | 341991 | DIARIO 479 - FACTURA 310 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE SANEAMIENTO A RED HIDRAULICA Y SANITARIA EN COLONIA JACARANDAS Y BRISAS DEL PACIFICO EN SAN LUCAS - FACTURA 310 | 0.00 | 335,750.40 | 286,641,416.91 |
| 24/11/25 | 343302 | EGRESOS 343 - SPEI 7250 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3897 - FACTURA 661 | 256,361.50 | 0.00 | 286,385,055.41 |
| 24/11/25 | 342074 | DIARIO 502 - FACTURA 173 PEAO030117936 - SERVICIO DE ESTUDIO GEOFISICO A BASE DE ONDAS SISMICAS PARA MAPEO DEL SUBSUELO EN BUSCA DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN SANTA CRUZ - FACTURA 173 | 0.00 | 446,159.20 | 286,831,214.61 |
| 24/11/25 | 341996 | DIARIO 484 - FACTURA 663 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN CARCAMO SANTA ROSA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE TRES EQUIOS DE BOMBEO SUMERGIBLE PARA LODOS DE 7.5 HP 1,375 RPM, 3 FASES , 440 VOLTS , 60 HERTZ, DE 13LPS - FACTURA 663 | 0.00 | 484,385.70 | 287,315,600.31 |
| 24/11/25 | 342319 | EGRESOS 295 - SPEI 7244 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3772 - FACTURA 310 | 252,612.86 | 0.00 | 287,062,987.45 |
| 24/11/25 | 341112 | EGRESOS 99 - SPEI 92643459 GASM8312208H6 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 25/1857 - FACTURA 79DA8C | 20,000.00 | 0.00 | 287,042,987.45 |
| 24/11/25 | 341115 | DIARIO 206 - FACTURA 30F2E6 MAGH701012DX4 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - FACTURA 30F2E6 | 0.00 | 17,212.50 | 287,060,199.95 |
| 24/11/25 | 342300 | EGRESOS 279 - SPEI 7247 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3767 - FACTURA 302 | 456,019.20 | 0.00 | 286,604,180.75 |
| 24/11/25 | 342301 | EGRESOS 280 - SPEI 7246 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3767 - FACTURA 303 | 479,118.98 | 0.00 | 286,125,061.77 |
| 24/11/25 | 341861 | DIARIO 422 - FACTURA JCR4937 AAP870419E8A - DGC-009 PICK-UP CHEVROLET COORD DE OEPRACION Y MTO DE RED DE AGUA - FACTURA JCR4937 | 0.00 | 27,310.72 | 286,152,372.49 |
| 24/11/25 | 341056 | DIARIO 185 - SOLICITUD 25/16928 - CFI POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 - FACTURA 97DC2631EBBE: CFI POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA | 0.00 | 3,212,915.01 | 289,365,287.50 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 | | | |
| 24/11/25 | 341970 | DIARIO 461 - SOLICITUD 25/17579 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 - FACTURA CCSURE-153: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 0.00 | 9,500.00 | 289,374,787.50 |
| 24/11/25 | 342071 | DIARIO 501 - FACTURA 149 DORE750828KL9 - SERVICIO PROFESIONAL EN SOLDADURA INDUSTRIAL, FABRICACION DE REFACCIONES, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS Y COMPLEMENTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - FACTURA 149 | 0.00 | 396,235.12 | 289,771,022.62 |
| 24/11/25 | 343307 | EGRESOS 345 - SPEI 7245 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3834 - FACTURA 304 | 263,161.34 | 0.00 | 289,507,861.28 |
| 24/11/25 | 343297 | EGRESOS 341 - SPEI 7250 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3897 - FACTURA 661 | 386,106.00 | 0.00 | 289,121,755.28 |
| 24/11/25 | 341057 | DIARIO 186 - SOLICITUD 25/16939 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 ESTACIONAMIENTO LOS MANGOS SJC - FACTURA R344: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 ESTACIONAMIENTO LOS MANGOS SJC | 0.00 | 11,660.00 | 289,133,415.28 |
| 24/11/25 | 342315 | EGRESOS 292 - SPEI 7252 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3797 - FACTURA 149 | 396,235.12 | 0.00 | 288,737,180.16 |
| 24/11/25 | 342070 | EGRESOS 256 - SPEI 2643456 PDM2001249Y6 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 25/2907 - FACTURA A170 | 23,605.32 | 0.00 | 288,713,574.84 |
| 24/11/25 | 341112 | EGRESOS 99 - SPEI 92643459 GASM8312208H6 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 25/1857 - FACTURA 552235 | 86,387.50 | 0.00 | 288,627,187.34 |
| 24/11/25 | 341058 | DIARIO 187 - SOLICITUD 25/16936 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 OFICINA GERENCIA CSL - FACTURA 1476: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 OFICINA GERENCIA CSL | 0.00 | 55,349.57 | 288,682,536.91 |
| 24/11/25 | 341367 | DIARIO 285 - FACTURA 0ACBDF 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 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - FACTURA 0ACBDF | 0.00 | 476,760.00 | 289,159,296.91 |
| 24/11/25 | 342321 | EGRESOS 296 - SPEI 7256 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3771 - FACTURA 338 | 135,515.84 | 0.00 | 289,023,781.07 |
| 24/11/25 | 341392 | DIARIO 305 - SOLICITUD 25/17102 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 NOVIEMBRE 2025 GERENCIA CABO SAN LUCAS - FACTURA T3960: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 NOVIEMBRE 2025 GERENCIA CABO SAN LUCAS | 0.00 | 104,283.54 | 289,128,064.61 |
| 24/11/25 | 342311 | EGRESOS 288 - SPEI 7258 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3769 - FACTURA 170 | 483,512.36 | 0.00 | 288,644,552.25 |
| 24/11/25 | 342312 | EGRESOS 289 - SPEI 7257 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3798 - FACTURA 173 | 446,159.20 | 0.00 | 288,198,393.05 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 24/11/25 | 341994 | DIARIO 482 - FACTURA 660 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTORES ELECTRICOS EN POZOS "ESTRELLA" - FACTURA 660 | 0.00 | 402,339.04 | 288,600,732.09 |
| 24/11/25 | 342323 | EGRESOS 298 - SPEI 7251 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3773 - FACTURA 660 | 402,339.04 | 0.00 | 288,198,393.05 |
| 24/11/25 | 342418 | DIARIO 531 - FACTURA 661 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR ELECTRICO EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES COL. CANGREJOS - FACTURA 661 | 0.00 | 386,106.00 | 288,584,499.05 |
| 24/11/25 | 342063 | EGRESOS 251 - SPEI 2643482 AAP870419E8A - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3562 - FACTURA JCR4809 | 32,906.88 | 0.00 | 288,551,592.17 |
| 24/11/25 | 342316 | EGRESOS 293 - SPEI 7254 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3772 - FACTURA 307 | 408,485.88 | 0.00 | 288,143,106.29 |
| 24/11/25 | 342317 | EGRESOS 294 - SPEI 7259 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3772 - FACTURA 310 | 83,137.54 | 0.00 | 288,059,968.75 |
| 24/11/25 | 341989 | DIARIO 477 - FACTURA 338 VERH8609195M6 - SERVICIO DE INSPECCION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO DE CARCAMO VILLAS DE CORTEZ - FACTURA 338 | 0.00 | 135,515.84 | 288,195,484.59 |
| 24/11/25 | 341992 | DIARIO 480 - FACTURA 144 DORE750828KL9 - ARRENDAMIENTO DE GRUA CON PLUMA TELESCOPICA DE 15 TONELADAS PARA CARCAMOS DE BOMBEO, ESTACION DE BOMBEO Y POZOS DE AGUA POTABLE QUE EJECUTE LA DIRECCION DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO - FACTURA 144 | 0.00 | 438,016.00 | 288,633,500.59 |
| 24/11/25 | 341872 | DIARIO 423 - FACTURA JCR4936 AAP870419E8A - DOM-200 BAZUKA COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA JCR4936 | 0.00 | 91,546.62 | 288,725,047.21 |
| 24/11/25 | 342322 | EGRESOS 297 - SPEI 7255 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3771 - FACTURA 341 | 540,237.52 | 0.00 | 288,184,809.69 |
| 24/11/25 | 341993 | DIARIO 481 - FACTURA 147 DORE750828KL9 - SERVICIO DE REPOSICION DE 110 METROS DEL COLECTOR SANITARIO EN LAS VEREDAS DE 12" DIAMETRO DE POLIETILIENO CORRUGADO COL. VEREDAS - FACTURA 147 | 0.00 | 543,257.00 | 288,728,066.69 |
| 24/11/25 | 342070 | EGRESOS 256 - SPEI 2643456 PDM2001249Y6 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 25/3289 - FACTURA A183 | 47,258.40 | 0.00 | 288,680,808.29 |
| 24/11/25 | 342070 | EGRESOS 256 - SPEI 2643456 PDM2001249Y6 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 25/3289 - FACTURA A178 | 8,206.16 | 0.00 | 288,672,602.13 |
| 24/11/25 | 341061 | DIARIO 190 - SOLICITUD 25/16942 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 LOCAL 04 COMISARIA - FACTURA 1034: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 LOCAL 04 COMISARIA | 0.00 | 14,278.12 | 288,686,880.25 |
| 24/11/25 | 341988 | DIARIO 476 - FACTURA 170 PEAO030117936 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACION ELECTRICA EN CARCAMO DE REBOMBEO "LA CHOYA" SAN JOSE - FACTURA 170 | 0.00 | 483,512.36 | 289,170,392.61 |
| 24/11/25 | 341990 | DIARIO 478 - FACTURA 307 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA ELECTRICA DEL POZO EL TULE - FACTURA 307 | 0.00 | 408,485.88 | 289,578,878.49 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 24/11/25 | 341391 | DIARIO 304 - SOLICITUD 25/17100 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 17 AL 23 NOVIEMBRE 2025 OPERACION Y MANTENIMIENTO SJC - FACTURA VBC1115: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 17 AL 23 NOVIEMBRE 2025 OPERACION Y MANTENIMIENTO SJC | 0.00 | 135,507.21 | 289,714,385.70 |
| 24/11/25 | 342308 | EGRESOS 286 - SPEI 7249 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3764 - FACTURA 167 | 223,331.62 | 0.00 | 289,491,054.08 |
| 24/11/25 | 341978 | DIARIO 466 - SOLICITUD 25/17523 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 24/11/2025 - FACTURA C6979: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 24/11/2025 | 0.00 | 12,278.52 | 289,503,332.60 |
| 24/11/25 | 342065 | EGRESOS 252 - SPEI 92643481 CALE781214612 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3353 - FACTURA 76 | 29,000.00 | 0.00 | 289,474,332.60 |
| 24/11/25 | 342313 | EGRESOS 290 - SPEI 7253 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3770 - FACTURA 144 | 438,016.00 | 0.00 | 289,036,316.60 |
| 24/11/25 | 342056 | EGRESOS 245 - SPEI 7272 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1886 - FACTURA FAC-CYM1369 | 200,000.00 | 0.00 | 288,836,316.60 |
| 24/11/25 | 341060 | DIARIO 189 - SOLICITUD 25/16941 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 OFICINA DE DICRECCION DE OBRAS ZACATAL SJC - FACTURA 1DF7F6A5E52A: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 OFICINA DE DICRECCION DE OBRAS ZACATAL SJC | 0.00 | 31,800.00 | 288,868,116.60 |
| 24/11/25 | 341995 | DIARIO 483 - FACTURA 341 VERH8609195M6 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A INFRAESTRUCTURA DEL CARCAMO DE REBOMBEO 10 EN SAN JOSE VIEJO - FACTURA 341 | 0.00 | 540,237.52 | 289,408,354.12 |
| 24/11/25 | 341062 | DIARIO 191 - SOLICITUD 25/16943 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 LOCAL 03 COMISARIA SJC CENTRO - FACTURA 1035: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 LOCAL 03 COMISARIA SJC CENTRO | 0.00 | 14,278.12 | 289,422,632.24 |
| 24/11/25 | 341385 | DIARIO 298 - FACTURA A324 ROJE940723EJ6 - SERVICIO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA REPARACION DE ACUEDUCTO 1Y 2 - FACTURA A324 | 0.00 | 108,856.72 | 289,531,488.96 |
| 24/11/25 | 341059 | DIARIO 188 - SOLICITUD 25/16937 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 OFICINA DE OPERACION Y ALMACEN CSL - FACTURA 2588: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 OFICINA DE OPERACION Y ALMACEN CSL | 0.00 | 55,650.00 | 289,587,138.96 |
| 24/11/25 | 342070 | EGRESOS 256 - SPEI 2643456 PDM2001249Y6 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 25/3301 - FACTURA A126 | 220,930.12 | 0.00 | 289,366,208.84 |
| 24/11/25 | 342304 | EGRESOS 282 - SPEI 7248 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3764 - FACTURA 169 | 315,756.00 | 0.00 | 289,050,452.84 |
| 25/11/25 | 341839 | DIARIO 419 - FACTURA JCR4942 AAP870419E8A - DOM-C168 PCIK-UP NP300 COORD DE OEPRACION Y MTO DE RED - FACTURA JCR4942 | 0.00 | 3,839.48 | 289,054,292.32 |
| 25/11/25 | 341116 | DIARIO 207 - SOLICITUD 25/17039 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-CDMX DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - FACTURA 855: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-CDMX DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 | 0.00 | 11,603.48 | 289,065,895.80 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 25/11/25 | 341779 | EGRESOS 231 - SPEI 5451735 OITJ700414AT6 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2873 - FACTURA A498CE | 79,616.84 | 0.00 | 288,986,278.96 |
| 25/11/25 | 343327 | DIARIO 769 - FACTURA A380 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL EAGLE MOD: 1987 CAP: 16,000 LTS, COLOR BLANCA, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACION DE SANTIAGO CAMPAMENTO, BUENA VISTA PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2025 - FACTURA A380 | 0.00 | 438,016.00 | 289,424,294.96 |
| 25/11/25 | 341779 | EGRESOS 231 - SPEI 5451735 OITJ700414AT6 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2873 - FACTURA 0B6CBD | 15,611.88 | 0.00 | 289,408,683.08 |
| 25/11/25 | 341843 | DIARIO 420 - FACTURA JCR4941 AAP870419E8A - DOM-C168 PCIK-UP NP300 COORD DE OEPRACION Y MTO DE RED - FACTURA JCR4941 | 0.00 | 728.29 | 289,409,411.37 |
| 25/11/25 | 341785 | EGRESOS 237 - SPEI 5451766 OECL740121Z7 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 25/2217 - FACTURA B05C038E1D2B | 31,800.00 | 0.00 | 289,377,611.37 |
| 25/11/25 | 342324 | EGRESOS 299 - SPEI 7285 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3773 - FACTURA 663 | 484,385.70 | 0.00 | 288,893,225.67 |
| 25/11/25 | 341370 | DIARIO 286 - FACTURA A371 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: PETERBILT MODELO: 2010 CAP: 15,000 LTS ,PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 OCTUBRE DEL 2025. - FACTURA A371 | 0.00 | 455,880.00 | 289,349,105.67 |
| 25/11/25 | 343328 | DIARIO 770 - FACTURA A379 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: KENWORK T600 AÑO: 1990 CAP:16,000 LTS, COLOR BLANCA, PARA EL ACARRERO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN LA DELEGACION DE SANTIAGO PUEBLO Y RANCHERIAS PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - FACTURA A379 | 0.00 | 443,584.00 | 289,792,689.67 |
| 25/11/25 | 341374 | DIARIO 290 - FACTURA A375 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2017 CAP: 12,000 LTS COLOR: BLANCO , PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - FACTURA A375 | 0.00 | 410,640.00 | 290,203,329.67 |
| 25/11/25 | 341376 | DIARIO 292 - FACTURA A377 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2005 CAP: 12,000 LTS COLOR: BLANCO , PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA DELEGACION DE CSL, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - FACTURA A377 | 0.00 | 406,464.00 | 290,609,793.67 |
| 25/11/25 | 341379 | DIARIO 294 - FACTURA A381 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL WORD STAR MODELO:2015 COLOR: BLANCO CAP: 16,000 LTS PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACION DE SANTIAGO, CUEVAS, SANTA CRUZ PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - FACTURA A381 | 0.00 | 441,728.00 | 291,051,521.67 |
| 25/11/25 | 341781 | EGRESOS 233 - SPEI 5451739 BAOA730329HX5 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3170 - | 14,278.12 | 0.00 | 291,037,243.55 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | FACTURA 1021 | | | |
| 25/11/25 | 341373 | DIARIO 289 - FACTURA A374 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2019 CAP: 12,000 LTS COLOR: BLANCO , PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - FACTURA A374 | 0.00 | 409,248.00 | 291,446,491.55 |
| 25/11/25 | 341116 | DIARIO 207 - SOLICITUD 25/17039 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-CDMX DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - FACTURA 864: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS CDMX-SJD DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 | 0.00 | 11,761.24 | 291,458,252.79 |
| 25/11/25 | 343304 | EGRESOS 344 - SPEI 7286 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3897 - FACTURA 661 | 129,744.50 | 0.00 | 291,328,508.29 |
| 25/11/25 | 341780 | EGRESOS 232 - SPEI 5451764 BAOA730329HX5 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2835 - FACTURA 1014 | 14,278.12 | 0.00 | 291,314,230.17 |
| 25/11/25 | 341777 | EGRESOS 229 - SPEI 5451729 CFE370814QI0 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3441 - RECIBO AG000037782490 | 163,963.00 | 0.00 | 291,150,267.17 |
| 25/11/25 | 341200 | DIARIO 258 - FACTURA FF214 BIAA770315146 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - FACTURA FF214 | 0.00 | 17,400.00 | 291,167,667.17 |
| 25/11/25 | 341782 | EGRESOS 234 - SPEI 5451768 GEOC5511081P1 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3566 - FACTURA R344 | 11,660.00 | 0.00 | 291,156,007.17 |
| 25/11/25 | 341783 | EGRESOS 235 - SPEI 5451771 PEX0010042E9 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3568 - FACTURA 1476 | 55,349.57 | 0.00 | 291,100,657.60 |
| 25/11/25 | 341785 | EGRESOS 237 - SPEI 5451766 OECL740121927 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 25/2216 - FACTURA D14D64D51D95 | 31,800.00 | 0.00 | 291,068,857.60 |
| 25/11/25 | 341780 | EGRESOS 232 - SPEI 5451764 BAOA730329HX5 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2474 - FACTURA 1008 | 14,278.12 | 0.00 | 291,054,579.48 |
| 25/11/25 | 341371 | DIARIO 287 - FACTURA A372 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: KENWORTH MODELO: 2014 CAP: 15,000 LTS COLOR: BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - FACTURA A372 | 0.00 | 457,620.00 | 291,512,199.48 |
| 25/11/25 | 341779 | EGRESOS 231 - SPEI 5451735 OITJ700414AT6 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2853 - FACTURA BABEC8 | 3,024.84 | 0.00 | 291,509,174.64 |
| 25/11/25 | 341845 | DIARIO 421 - FACTURA JCR4939 AAP870419E8A - DOM-702 PICK-UP SAVEIRO COORD DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO - FACTURA JCR4939 | 0.00 | 3,544.96 | 291,512,719.60 |
| 25/11/25 | 341779 | EGRESOS 231 - SPEI 5451735 OITJ700414AT6 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2853 - FACTURA 8048CE | 16,762.00 | 0.00 | 291,495,957.60 |
| 25/11/25 | 341116 | DIARIO 207 - SOLICITUD 25/17039 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-CDMX DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - FACTURA 873: SERVICIO DE MEDIACION | 0.00 | 18,310.60 | 291,514,268.20 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 | | | |
| 25/11/25 | 341143 | DIARIO 211 - FACTURA A92 RUOL680116AH3 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - FACTURA A92 | 0.00 | 17,212.50 | 291,531,480.70 |
| 25/11/25 | 341465 | EGRESOS 182 - SPEI 7319 FENO760828IY8 - PAGO DE FACTURA JUNIO Y JULIO 2025 - CONTRARECIBO 25/2210 - FACTURA 2558 | 55,650.00 | 0.00 | 291,475,830.70 |
| 25/11/25 | 341375 | DIARIO 291 - FACTURA A376 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 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - FACTURA A376 | 0.00 | 455,880.00 | 291,931,710.70 |
| 25/11/25 | 341779 | EGRESOS 231 - SPEI 5451735 OITJ700414AT6 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2873 - FACTURA 77BC24 | 34,984.44 | 0.00 | 291,896,726.26 |
| 25/11/25 | 341775 | EGRESOS 227 - SPEI 7318 HEC0505112NA - PAGO ABONO FACTURA - CONTRARECIBO 25/3590 - FACTURA FDF193769 | 205,516.85 | 0.00 | 291,691,209.41 |
| 25/11/25 | 341378 | DIARIO 293 - FACTURA A378 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, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - FACTURA A378 | 0.00 | 461,100.00 | 292,152,309.41 |
| 25/11/25 | 341781 | EGRESOS 233 - SPEI 5451739 BAOA730329HX5 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3565 - FACTURA 1035 | 14,278.12 | 0.00 | 292,138,031.29 |
| 25/11/25 | 341784 | EGRESOS 236 - SPEI 5451775 SID180116JK2 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/2455 - FACTURA E272 | 79,344.00 | 0.00 | 292,058,687.29 |
| 25/11/25 | 341782 | EGRESOS 234 - SPEI 5451768 GEOC5511081P1 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3172 - FACTURA R340 | 11,660.00 | 0.00 | 292,047,027.29 |
| 25/11/25 | 341195 | EGRESOS 117 - SPEI 95451732 LCA1808276K6 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/1562 - FACTURA 4276 | 100,000.00 | 0.00 | 291,947,027.29 |
| 25/11/25 | 341372 | DIARIO 288 - FACTURA A373 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2019 CAP: 15,000 LTS COLOR: BLANCO , PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - FACTURA A373 | 0.00 | 459,360.00 | 292,406,387.29 |
| 25/11/25 | 342314 | EGRESOS 291 - SPEI 7284 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3770 - FACTURA 147 | 460,869.80 | 0.00 | 291,945,517.49 |
| 25/11/25 | 341387 | DIARIO 300 - SOLICITUD 25/17093 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEM DEL 17 AL 23 NOVIEMBRE 2025 SJC - FACTURA FDF194135: CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEM DEL 17 AL 23 NOVIEMBRE 2025 SJC | 0.00 | 413,636.36 | 292,359,153.85 |
| 25/11/25 | 341465 | EGRESOS 182 - SPEI 7319 FENO760828IY8 - PAGO DE FACTURA JUNIO Y JULIO 2025 - CONTRARECIBO 25/1655 - FACTURA 2547 | 55,650.00 | 0.00 | 292,303,503.85 |
| 25/11/25 | 341778 | EGRESOS 230 - SPEI 95451777 GUGR911020NN8 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/3369 - | 45,936.00 | 0.00 | 292,257,567.85 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | FACTURA 42B0C7 | | | |
| 26/11/25 | 341724 | DIARIO 407 - FACTURA DMN164742009766 DMN0110295P6 - RENTA DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE MODELO 310P SERIE 1BZ310PAJRAX01398 09 EN OPERACION CSL - FACTURA DMN164742009766 | 0.00 | 144,534.61 | 292,402,102.46 |
| 26/11/25 | 341725 | DIARIO 408 - FACTURA DMN164742009767 DMN0110295P6 - RENTA DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE MODELO 310P SERIE 1BZ310PAHRAX01411 09 EN OPERACION SJC - FACTURA DMN164742009767 | 0.00 | 144,534.61 | 292,546,637.07 |
| 26/11/25 | 341386 | DIARIO 299 - SOLICITUD 25/17092 - SERVICIO DE COMUNICACION TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 - FACTURA 736228757FA0: SERVICIO DE COMUNICACION TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 | 0.00 | 82,723.00 | 292,629,360.07 |
| 26/11/25 | 341723 | DIARIO 406 - FACTURA DMN164742009764 DMN0110295P6 - RENTA DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE MODELO 310P SERIE 1BZ310PAPRAX01415 09 EN OPERACION CSL - FACTURA DMN164742009764 | 0.00 | 144,534.61 | 292,773,894.68 |
| 26/11/25 | 341209 | DIARIO 266 - FACTURA G212 CUCR721103PRA - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - FACTURA G212 | 0.00 | 17,400.00 | 292,791,294.68 |
| 26/11/25 | 341383 | DIARIO 297 - SOLICITUD 25/17090 - SERVICIO DE COMUNICACION TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 - FACTURA 73622875B302: SERVICIO DE COMUNICACION TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 | 0.00 | 80,506.99 | 292,871,801.67 |
| 26/11/25 | 341728 | DIARIO 411 - FACTURA DMN164742009770 DMN0110295P6 - RENTA DE MARTILLO PARA RETROEXCAVADORA SERIE F6-15855 09 EN OPERACION SJC - FACTURA DMN164742009770 | 0.00 | 20,556.07 | 292,892,357.74 |
| 26/11/25 | 341727 | DIARIO 410 - FACTURA DMN164742009769 DMN0110295P6 - RENTA DE MARTILLO PARA RETROEXCAVADORA SERIE F6-17120 09 EN OPERACION CSL - FACTURA DMN164742009769 | 0.00 | 20,556.07 | 292,912,913.81 |
| 26/11/25 | 341726 | DIARIO 409 - FACTURA DMN164742009768 DMN0110295P6 - RENTA DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE MODELO 3109 SERIE 1BZ310PACRAX01301 09 EN OPERACION SJC - FACTURA DMN164742009768 | 0.00 | 144,534.61 | 293,057,448.42 |
| 27/11/25 | 341331 | DIARIO 278 - FACTURA 3849B8 MARN750628GU8 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - FACTURA 3849B8 | 0.00 | 11,475.00 | 293,068,923.42 |
| 27/11/25 | 341297 | EGRESOS 147 - SPEI 7226 SARY750131V82 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 24/4647 - FACTURA D069 | 150,000.00 | 0.00 | 292,918,923.42 |
| 27/11/25 | 341530 | DIARIO 344 - SOLICITUD 25/17411 - SERVICIO DE COMUNICACION MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 - FACTURA AC0053131414: SERVICIO DE COMUNICACION MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 | 0.00 | 27,631.01 | 292,946,554.43 |
| 28/11/25 | 342216 | EGRESOS 270 - SPEI 9753832 HAU060621651 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1575 - | 3,126.23 | 0.00 | 292,943,428.20 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | FACTURA FF7 | | | |
| 28/11/25 | 341580 | DIARIO 356 - FACTURA 76 VATI940312NY2 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL CABO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS BCS DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL31 DE AGOSTO Y DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - FACTURA 76 | 0.00 | 566,265.60 | 293,509,693.80 |
| 28/11/25 | 341531 | DIARIO 345 - SOLICITUD 25/17318 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037874956: 9070701704 POZO BIMBALET (ASOCIACION DE USUARIOS) | 0.00 | 28,869.00 | 293,538,562.80 |
| 28/11/25 | 341531 | DIARIO 345 - SOLICITUD 25/17318 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037874532: 8950601508 FRACC.EL TEZAL CABO S LUCAS | 0.00 | 27,330.00 | 293,565,892.80 |
| 28/11/25 | 341531 | DIARIO 345 - SOLICITUD 25/17318 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037874632: 8250707020 REBOMBEO COL LEONARDO GASTELUM CABO SAN LUCAS | 0.00 | 16,828.00 | 293,582,720.80 |
| 28/11/25 | 341531 | DIARIO 345 - SOLICITUD 25/17318 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037874983: 9060900636 CARRET TRANSP KM 21.5 SOBRE LA CARRRT. SJC | 0.00 | 13,000.00 | 293,595,720.80 |
| 28/11/25 | 341786 | EGRESOS 238 - SPEI 7371 CVI170828LF3 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3595 - FACTURA VIMCD4884 | 29,069.60 | 0.00 | 293,566,651.20 |
| 28/11/25 | 341531 | DIARIO 345 - SOLICITUD 25/17318 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037874965: 9581022678 POZO CADUAÑO | 0.00 | 29,771.00 | 293,596,422.20 |
| 28/11/25 | 341531 | DIARIO 345 - SOLICITUD 25/17318 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037874801: 9980828341 POZO LAS ANIMAS ZONA CONURBADA SAN JOSE DEL CABO | 0.00 | 12,948.00 | 293,609,370.20 |
| 28/11/25 | 341531 | DIARIO 345 - SOLICITUD 25/17318 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037874451: 9050600049 CARCAMOD E REB. EL ZACATAL C. ABELARDO IGUEZ SJC | 0.00 | 129,174.00 | 293,738,544.20 |
| 28/11/25 | 342080 | EGRESOS 257 - SPEI 9273225 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 25/3187 - FACTURA A18523 | 17,674.76 | 0.00 | 293,720,869.44 |
| 28/11/25 | 341776 | EGRESOS 228 - SPEI 7370 HEC0505112NA - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/3590 - FACTURA FDF193769 | 205,516.92 | 0.00 | 293,515,352.52 |
| 28/11/25 | 341955 | EGRESOS 242 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/3726 - RECIBO AG000037876379 | 242,021.00 | 0.00 | 293,273,331.52 |
| 28/11/25 | 341955 | EGRESOS 242 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/3644 - RECIBO AG000037873728 | 42,361.00 | 0.00 | 293,230,970.52 |
| 28/11/25 | 341955 | EGRESOS 242 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/3726 - RECIBO AG000037875926 | 1,763.00 | 0.00 | 293,229,207.52 |
| 28/11/25 | 341955 | EGRESOS 242 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/3434 - RECIBO AG000037809686 | 20,566.00 | 0.00 | 293,208,641.52 |
| 28/11/25 | 341955 | EGRESOS 242 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO | 15,238.00 | 0.00 | 293,193,403.52 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | 25/3726 - RECIBO AG000037875935 | | | |
| 28/11/25 | 341955 | EGRESOS 242 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/3578 - RECIBO AG000037853600 | 24,143.00 | 0.00 | 293,169,260.52 |
| 28/11/25 | 341955 | EGRESOS 242 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/3645 - RECIBO AG000037874451 | 129,174.00 | 0.00 | 293,040,086.52 |
| 28/11/25 | 341955 | EGRESOS 242 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/3644 - RECIBO AG000037873695 | 61,201.00 | 0.00 | 292,978,885.52 |
| 28/11/25 | 341955 | EGRESOS 242 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/3726 - RECIBO AG000037876392 | 357,472.00 | 0.00 | 292,621,413.52 |
| 28/11/25 | 341955 | EGRESOS 242 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/3441 - RECIBO AG000037782490 | 208,473.87 | 0.00 | 292,412,939.65 |
| 28/11/25 | 341955 | EGRESOS 242 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/3645 - RECIBO AG000037874532 | 27,330.00 | 0.00 | 292,385,609.65 |
| 28/11/25 | 341955 | EGRESOS 242 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/3645 - RECIBO AG000037874807 | 17,869.00 | 0.00 | 292,367,740.65 |
| 28/11/25 | 341955 | EGRESOS 242 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/3645 - RECIBO AG000037874953 | 15,146.00 | 0.00 | 292,352,594.65 |
| 28/11/25 | 341955 | EGRESOS 242 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/3726 - RECIBO AG000037875828 | 5,182.00 | 0.00 | 292,347,412.65 |
| 28/11/25 | 341618 | DIARIO 379 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037875065: 8051100477 BLVD OCEANO IND. ESQ MAR CARIBE FRACC MIRAMAR CSL | 0.00 | 5,743.00 | 292,353,155.65 |
| 28/11/25 | 341618 | DIARIO 379 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037876397: 9930308029 POZO 4 ACUEDUCTO II | 0.00 | 272,389.00 | 292,625,544.65 |
| 28/11/25 | 341618 | DIARIO 379 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037875935: 9760622858 POZO SANTA CRUZ LA RIBERA | 0.00 | 15,238.00 | 292,640,782.65 |
| 28/11/25 | 341618 | DIARIO 379 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037875037: 8080401559 CARCAMO DE REB QUINTAS CALIFORNIA CABO SAN LUCAS | 0.00 | 4,335.00 | 292,645,117.65 |
| 28/11/25 | 341618 | DIARIO 379 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037875698: 9040400530 PLANTA TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS SANTIAGO | 0.00 | 30,419.00 | 292,675,536.65 |
| 28/11/25 | 341618 | DIARIO 379 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037876394: 9030701086 POZO 8 ACUEDUCTO II | 0.00 | 914.00 | 292,676,450.65 |
| 28/11/25 | 341618 | DIARIO 379 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037875718: 9200901883 CARCAMI REBOMBEO SANTIAGO I GPE VICTORIA CENTRO SJC | 0.00 | 1,403.00 | 292,677,853.65 |
| 28/11/25 | 341364 | DIARIO 283 - FACTURA 76 MOCJ501223DK5 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, | 0.00 | 28,687.50 | 292,706,541.15 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - FACTURA 76 | | | |
| 28/11/25 | 342062 | EGRESOS 250 - SPEI 9273233 ESR100128373 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3760 - FACTURA C6979 | 12,278.52 | 0.00 | 292,694,262.63 |
| 28/11/25 | 341955 | EGRESOS 242 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/3441 - RECIBO AG000037782498 | 128,868.00 | 0.00 | 292,565,394.63 |
| 28/11/25 | 341955 | EGRESOS 242 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/3726 - RECIBO AG000037875131 | 16,957.00 | 0.00 | 292,548,437.63 |
| 28/11/25 | 341955 | EGRESOS 242 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/3645 - RECIBO AG000037874972 | 2,990.00 | 0.00 | 292,545,447.63 |
| 28/11/25 | 341955 | EGRESOS 242 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/3434 - RECIBO AG000037809685 | 281.00 | 0.00 | 292,545,166.63 |
| 28/11/25 | 341955 | EGRESOS 242 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/3468 - RECIBO AG000037827517 | 6,922.00 | 0.00 | 292,538,244.63 |
| 28/11/25 | 341955 | EGRESOS 242 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/3726 - RECIBO AG000037876432 | 301,828.00 | 0.00 | 292,236,416.63 |
| 28/11/25 | 341955 | EGRESOS 242 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/3468 - RECIBO AG000037826355 | 34,936.00 | 0.00 | 292,201,480.63 |
| 28/11/25 | 341955 | EGRESOS 242 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/3644 - RECIBO AG000037874285 | 163,499.00 | 0.00 | 292,037,981.63 |
| 28/11/25 | 341618 | DIARIO 379 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037875939: 9120302474 A UN LADO DEL GALERON LAS CUEVAS | 0.00 | 914.00 | 292,038,895.63 |
| 28/11/25 | 341618 | DIARIO 379 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037876379: 9100501411 CARCAMO DE REB. 10 SAN JOSE VIEJO SAN JOSE DEL CABO | 0.00 | 242,021.00 | 292,280,916.63 |
| 28/11/25 | 341618 | DIARIO 379 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037875908: 9040400556 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS LA RIBERA | 0.00 | 37,814.00 | 292,318,730.63 |
| 28/11/25 | 341531 | DIARIO 345 - SOLICITUD 25/17318 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037874958: 9030303471 BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES NO HAY NOMBRES | 0.00 | 3,814.00 | 292,322,544.63 |
| 28/11/25 | 341618 | DIARIO 379 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037875719: 9900200011 POZO #3 AV MISIONEROS SANTIAGO | 0.00 | 35,473.00 | 292,358,017.63 |
| 28/11/25 | 341618 | DIARIO 379 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037876194: 9080606122 C.PLAYA TAMBOR FRACC COSTA DORADA SJC | 0.00 | 100.00 | 292,358,117.63 |
| 28/11/25 | 341618 | DIARIO 379 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037876395: 9881278496 POZO 5 ACUEDUCTO I | 0.00 | 141,582.00 | 292,499,699.63 |
| 28/11/25 | 341618 | DIARIO 379 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037875460: 9071200598 MZA 24 ESQ BOGONA MONTE REAL | 0.00 | 85,789.00 | 292,585,488.63 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | SJC | | | |
| 28/11/25 | 341618 | DIARIO 379 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037875925: 9050601461 CARCAMO DE REBOMBEO #2 LA RIBERA | 0.00 | 11,364.00 | 292,596,852.63 |
| 28/11/25 | 341618 | DIARIO 379 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037876270: 8850813303 CARCAMO DE REB AGUAS NEGRAS BLVD MARINA CSL | 0.00 | 64,582.00 | 292,661,434.63 |
| 28/11/25 | 341618 | DIARIO 379 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037876396: 9930308045 POZO 6 ACUEDUCTO II | 0.00 | 914.00 | 292,662,348.63 |
| 28/11/25 | 341453 | EGRESOS 178 - SPEI 454004368 TME840315KT6 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3634 - FACTURA 73622875B302 | 80,506.99 | 0.00 | 292,581,841.64 |
| 28/11/25 | 341532 | DIARIO 346 - SOLICITUD 25/17306 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037873751: 9820442102 POZO EL RANCHITO MIRAFLORES | 0.00 | 30,124.00 | 292,611,965.64 |
| 28/11/25 | 341531 | DIARIO 345 - SOLICITUD 25/17318 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037874441: 9160700065 PARCELA 493 VISTA HERMOSA SAN JOSE DEL CABO | 0.00 | 26,123.00 | 292,638,088.64 |
| 28/11/25 | 341531 | DIARIO 345 - SOLICITUD 25/17318 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037874953: 9770126590 POZO #1 BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES | 0.00 | 15,146.00 | 292,653,234.64 |
| 28/11/25 | 341787 | EGRESOS 239 - SPEI 9273227 PEMS890902815 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1268 - FACTURA 212 | 81,184.00 | 0.00 | 292,572,050.64 |
| 28/11/25 | 342216 | EGRESOS 270 - SPEI 9753832 HAU060621651 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 24/4169 - FACTURA F1 | 196,873.77 | 0.00 | 292,375,176.87 |
| 28/11/25 | 341531 | DIARIO 345 - SOLICITUD 25/17318 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037874811: 8990500755 CARCAMO DE REBOMBEO AGS 2 FIRET ARCOS DEL SOL CSL | 0.00 | 26,795.00 | 292,401,971.87 |
| 28/11/25 | 341531 | DIARIO 345 - SOLICITUD 25/17318 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037874807: 9150100922 CAMINO A CABO ESTE LA CHOYA SN VICENTE SJC | 0.00 | 17,869.00 | 292,419,840.87 |
| 28/11/25 | 341531 | DIARIO 345 - SOLICITUD 25/17318 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037874588: 8220203604 C.ESTRELLA S/N POZO ESTRELLA TEZAL CSL | 0.00 | 51,452.00 | 292,471,292.87 |
| 28/11/25 | 341531 | DIARIO 345 - SOLICITUD 25/17318 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037874952: 9010204434 CARCAMO DE REBOMBEO MIRAFLORES BOCA DE LA SIERRA | 0.00 | 19,182.00 | 292,490,474.87 |
| 28/11/25 | 341531 | DIARIO 345 - SOLICITUD 25/17318 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037874972: 9100801598 CARRET TRANSP ENTRONQUE AL CERESO | 0.00 | 2,990.00 | 292,493,464.87 |
| 28/11/25 | 341955 | EGRESOS 242 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO | 1,012.00 | 0.00 | 292,492,452.87 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | 25/3468 - RECIBO AG000037826883 | | | |
| 28/11/25 | 341955 | EGRESOS 242 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/3645 - RECIBO AG000037874952 | 19,182.00 | 0.00 | 292,473,270.87 |
| 28/11/25 | 341955 | EGRESOS 242 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/3726 - RECIBO AG000037875698 | 30,419.00 | 0.00 | 292,442,851.87 |
| 28/11/25 | 341955 | EGRESOS 242 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/3726 - RECIBO AG000037875936 | 17,315.00 | 0.00 | 292,425,536.87 |
| 28/11/25 | 341955 | EGRESOS 242 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/3645 - RECIBO AG000037874801 | 12,948.00 | 0.00 | 292,412,588.87 |
| 28/11/25 | 341955 | EGRESOS 242 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/3726 - RECIBO AG000037875739 | 4,579.00 | 0.00 | 292,408,009.87 |
| 28/11/25 | 341955 | EGRESOS 242 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/3645 - RECIBO AG000037874951 | 17,228.00 | 0.00 | 292,390,781.87 |
| 28/11/25 | 341955 | EGRESOS 242 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/3726 - RECIBO AG000037875706 | 12,653.00 | 0.00 | 292,378,128.87 |
| 28/11/25 | 341955 | EGRESOS 242 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/3577 - RECIBO AG000037855467 | 181.00 | 0.00 | 292,377,947.87 |
| 28/11/25 | 341955 | EGRESOS 242 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/3726 - RECIBO AG000037875037 | 4,335.00 | 0.00 | 292,373,612.87 |
| 28/11/25 | 341955 | EGRESOS 242 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/3726 - RECIBO AG000037875695 | 6,010.00 | 0.00 | 292,367,602.87 |
| 28/11/25 | 341955 | EGRESOS 242 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/3645 - RECIBO AG000037874441 | 26,123.00 | 0.00 | 292,341,479.87 |
| 28/11/25 | 342080 | EGRESOS 257 - SPEI 9273225 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 25/3150 - FACTURA A18446 | 4,550.00 | 0.00 | 292,336,929.87 |
| 28/11/25 | 342080 | EGRESOS 257 - SPEI 9273225 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 25/3354 - FACTURA A18688 | 13,474.82 | 0.00 | 292,323,455.05 |
| 28/11/25 | 342080 | EGRESOS 257 - SPEI 9273225 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 25/3150 - FACTURA A18444 | 4,263.00 | 0.00 | 292,319,192.05 |
| 28/11/25 | 341955 | EGRESOS 242 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/3726 - RECIBO AG000037876194 | 100.00 | 0.00 | 292,319,092.05 |
| 28/11/25 | 341955 | EGRESOS 242 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/3578 - RECIBO AG000037852607 | 7,917.00 | 0.00 | 292,311,175.05 |
| 28/11/25 | 341955 | EGRESOS 242 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/3726 - RECIBO AG000037875718 | 1,403.00 | 0.00 | 292,309,772.05 |
| 28/11/25 | 341955 | EGRESOS 242 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/3726 - RECIBO AG000037875701 | 3,366.00 | 0.00 | 292,306,406.05 |
| 28/11/25 | 341955 | EGRESOS 242 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/3726 - RECIBO AG000037875928 | 2,928.00 | 0.00 | 292,303,478.05 |
| 28/11/25 | 341955 | EGRESOS 242 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/3441 - RECIBO AG000037782489 | 236,752.00 | 0.00 | 292,066,726.05 |
| 28/11/25 | 341955 | EGRESOS 242 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/3645 - RECIBO AG000037874761 | 14,475.00 | 0.00 | 292,052,251.05 |
| 28/11/25 | 341955 | EGRESOS 242 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - | 213,606.00 | 0.00 | 291,838,645.05 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/3644 - RECIBO AG000037874282 | | | |
| 28/11/25 | 341955 | EGRESOS 242 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/3726 - RECIBO AG000037875699 | 7,363.00 | 0.00 | 291,831,282.05 |
| 28/11/25 | 341618 | DIARIO 379 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037875695: 9050601428 CARCAMO REBOMBEO #3 SANTIAGO | 0.00 | 6,010.00 | 291,837,292.05 |
| 28/11/25 | 341618 | DIARIO 379 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037875936: 9100601548 RANCHO LA PARADA LA CUEVAS | 0.00 | 17,315.00 | 291,854,607.05 |
| 28/11/25 | 341618 | DIARIO 379 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037875611: 9971001213 CARCAMO DE REBOMBEO PALMILLA SJC | 0.00 | 401,817.00 | 292,256,424.05 |
| 28/11/25 | 341532 | DIARIO 346 - SOLICITUD 25/17306 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037874285: 8230402389 CARRET.TRANSP.ARROYO SALTO SECO TEZALCSL | 0.00 | 163,499.00 | 292,419,923.05 |
| 28/11/25 | 341532 | DIARIO 346 - SOLICITUD 25/17306 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037874282: 8030204876 CAMINO VIEJO A SAN JOSE | 0.00 | 213,606.00 | 292,633,529.05 |
| 28/11/25 | 341955 | EGRESOS 242 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/3645 - RECIBO AG000037874959 | 13,659.00 | 0.00 | 292,619,870.05 |
| 28/11/25 | 341955 | EGRESOS 242 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/3726 - RECIBO AG000037876433 | 7,719.00 | 0.00 | 292,612,151.05 |
| 28/11/25 | 341618 | DIARIO 379 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037875127: 8070102961 PLANTA DE REBOMBEO LAS PALMAS CSL | 0.00 | 59,172.00 | 292,671,323.05 |
| 28/11/25 | 341618 | DIARIO 379 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037875706: 9810238744 POZO BOMB DE AGUA POTABLE AGRIC. LATINO SANTIAGO | 0.00 | 12,653.00 | 292,683,976.05 |
| 28/11/25 | 341618 | DIARIO 379 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037876392: 9800736321 POZO 4 ACUEDUCTO I | 0.00 | 357,472.00 | 293,041,448.05 |
| 28/11/25 | 341532 | DIARIO 346 - SOLICITUD 25/17306 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037873695: 8100301360 PAPALOAPAN Y ARROYO LAGUNITAS CSL | 0.00 | 61,201.00 | 293,102,649.05 |
| 28/11/25 | 341618 | DIARIO 379 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037875701: 9050601444 CARCAMO REBOMBEO #5 SANTIAGO | 0.00 | 3,366.00 | 293,106,015.05 |
| 28/11/25 | 341618 | DIARIO 379 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037875722: 9050601410 CARCAMO REBOMBEO #2 SANTIAGO | 0.00 | 2,422.00 | 293,108,437.05 |
| 28/11/25 | 341618 | DIARIO 379 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037875828: | 0.00 | 5,182.00 | 293,113,619.05 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | 8240508479 NARCISO MENDOZA Y VENUSTIANO CARRANZA ,BENITO JUAREZ CSL | | | |
| 28/11/25 | 341618 | DIARIO 379 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037875104: 8000100138 CARCAMO DE AGUA POTABLE JARDINES DEL SOL CSL | 0.00 | 5,805.00 | 293,119,424.05 |
| 28/11/25 | 341618 | DIARIO 379 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037875739: 8000700275 CARCAMO DE AGUAS NEGRAS HOJAZEN CABO SAN LUCAS | 0.00 | 4,579.00 | 293,124,003.05 |
| 28/11/25 | 341531 | DIARIO 345 - SOLICITUD 25/17318 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037874959: 9221004113 POZO EL MOLINO S N MIRAFLORES RANCHER SJC | 0.00 | 13,659.00 | 293,137,662.05 |
| 28/11/25 | 342058 | EGRESOS 247 - SPEI 709273222 CSU021105RWA - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3755 - FACTURA CCSURE-153 | 9,500.00 | 0.00 | 293,128,162.05 |
| 28/11/25 | 341531 | DIARIO 345 - SOLICITUD 25/17318 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037874951: 9770126603 POZO BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES | 0.00 | 17,228.00 | 293,145,390.05 |
| 28/11/25 | 341531 | DIARIO 345 - SOLICITUD 25/17318 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037874962: 9030700284 REBOMBEO DE AGUAS NEGRAS MIRAFLORES | 0.00 | 2,111.00 | 293,147,501.05 |
| 28/11/25 | 342399 | EGRESOS 312 - SPEI 304723 PSC170606GA5 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3788 - FACTURA 216 | 291,711.00 | 0.00 | 292,855,790.05 |
| 28/11/25 | 341955 | EGRESOS 242 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/3726 - RECIBO AG000037875908 | 37,814.00 | 0.00 | 292,817,976.05 |
| 28/11/25 | 341955 | EGRESOS 242 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/3726 - RECIBO AG000037876397 | 272,389.00 | 0.00 | 292,545,587.05 |
| 28/11/25 | 341955 | EGRESOS 242 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/3645 - RECIBO AG000037874588 | 51,452.00 | 0.00 | 292,494,135.05 |
| 28/11/25 | 341955 | EGRESOS 242 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/3726 - RECIBO AG000037875104 | 5,805.00 | 0.00 | 292,488,330.05 |
| 28/11/25 | 341955 | EGRESOS 242 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/3726 - RECIBO AG000037876395 | 141,582.00 | 0.00 | 292,346,748.05 |
| 28/11/25 | 341955 | EGRESOS 242 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/3726 - RECIBO AG000037876270 | 64,582.00 | 0.00 | 292,282,166.05 |
| 28/11/25 | 341955 | EGRESOS 242 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/3726 - RECIBO AG000037875719 | 35,473.00 | 0.00 | 292,246,693.05 |
| 28/11/25 | 341955 | EGRESOS 242 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/3644 - RECIBO AG000037873751 | 30,124.00 | 0.00 | 292,216,569.05 |
| 28/11/25 | 341955 | EGRESOS 242 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/3645 - RECIBO AG000037874632 | 16,828.00 | 0.00 | 292,199,741.05 |
| 28/11/25 | 341618 | DIARIO 379 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037875699: 9050601436 CARCAMO REBOMBEO #4 SANTIAGO | 0.00 | 7,363.00 | 292,207,104.05 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 28/11/25 | 341618 | DIARIO 379 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037875926: 9930301652 POZO EUREKA LA RIBERA | 0.00 | 1,763.00 | 292,208,867.05 |
| 28/11/25 | 341618 | DIARIO 379 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037875717: 9581018565 LOMAS SUR SANTIAGO | 0.00 | 2,267.00 | 292,211,134.05 |
| 28/11/25 | 341618 | DIARIO 379 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037875710: 9840753104 POZO EL ZACATAL II SANTIAGO | 0.00 | 90,709.00 | 292,301,843.05 |
| 28/11/25 | 341618 | DIARIO 379 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037875928: 9050601452 CARCAMO DE REBOMBEO #1 LA RIBERA | 0.00 | 2,928.00 | 292,304,771.05 |
| 28/11/25 | 341955 | EGRESOS 242 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/3726 - RECIBO AG000037875127 | 59,172.00 | 0.00 | 292,245,599.05 |
| 28/11/25 | 341955 | EGRESOS 242 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/3645 - RECIBO AG000037874962 | 2,111.00 | 0.00 | 292,243,488.05 |
| 28/11/25 | 341955 | EGRESOS 242 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/3726 - RECIBO AG000037875939 | 914.00 | 0.00 | 292,242,574.05 |
| 28/11/25 | 341955 | EGRESOS 242 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/3726 - RECIBO AG000037875722 | 2,422.00 | 0.00 | 292,240,152.05 |
| 28/11/25 | 341955 | EGRESOS 242 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/3434 - RECIBO AG000037816108 | 351.00 | 0.00 | 292,239,801.05 |
| 28/11/25 | 341955 | EGRESOS 242 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/3468 - RECIBO AG000037827511 | 3,868.00 | 0.00 | 292,235,933.05 |
| 28/11/25 | 341955 | EGRESOS 242 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/3726 - RECIBO AG000037876393 | 256,056.00 | 0.00 | 291,979,877.05 |
| 28/11/25 | 341955 | EGRESOS 242 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/3468 - RECIBO AG000037826254 | 415.00 | 0.00 | 291,979,462.05 |
| 28/11/25 | 341955 | EGRESOS 242 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/3645 - RECIBO AG000037874983 | 13,000.00 | 0.00 | 291,966,462.05 |
| 28/11/25 | 341955 | EGRESOS 242 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/3645 - RECIBO AG000037874958 | 3,814.00 | 0.00 | 291,962,648.05 |
| 28/11/25 | 341618 | DIARIO 379 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037876433: 9240205995 INSURGENTES, GUADALUPE VICTORIA, SANTA ROSA | 0.00 | 7,719.00 | 291,970,367.05 |
| 28/11/25 | 341618 | DIARIO 379 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037875408: 9050801877 C.MIGRIÑLO E ALTA TENSION STA ROSA SJC | 0.00 | 3,839.00 | 291,974,206.05 |
| 28/11/25 | 341532 | DIARIO 346 - SOLICITUD 25/17306 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037873746: 9870564756 POZO LAS CASITAS EL RANCHITO MIRAFLORES | 0.00 | 25,713.00 | 291,999,919.05 |
| 28/11/25 | 341618 | DIARIO 379 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037875713: 9040400548 CARC REBOM AG ,00POTABLE | 0.00 | 28,117.00 | 292,028,036.05 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | RAMAL AG CALIENTE SANTIAGO | | | |
| 28/11/25 | 341618 | DIARIO 379 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037876432: 9121000501 PLANTA LA SONOREÑA STA ROSA SAN JOSE DEL CABO | 0.00 | 301,828.00 | 292,329,864.05 |
| 28/11/25 | 341618 | DIARIO 379 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037875131: 8111101303 PALMA SICA ESQ.P.GUAR.TANQUE 4 CSL | 0.00 | 16,957.00 | 292,346,821.05 |
| 28/11/25 | 341618 | DIARIO 379 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037876393: 9800736312 POZO 3 ACUEDUCTO I | 0.00 | 256,056.00 | 292,602,877.05 |
| 28/11/25 | 341618 | DIARIO 379 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037875417: 9980828295 CARCAMO DE REBOMBEO EL ZACATAL SJC | 0.00 | 84,899.00 | 292,687,776.05 |
| 28/11/25 | 341787 | EGRESOS 239 - SPEI 9273227 PEMS890902815 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1270 - FACTURA 203 | 118,816.00 | 0.00 | 292,568,960.05 |
| 28/11/25 | 341531 | DIARIO 345 - SOLICITUD 25/17318 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037874761: 9090601471 CALLE 2DA DE LA PLAYA LA PLAYITA SJC | 0.00 | 14,475.00 | 292,583,435.05 |
| 28/11/25 | 342080 | EGRESOS 257 - SPEI 9273225 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 25/3354 - FACTURA A18699 | 998.55 | 0.00 | 292,582,436.50 |
| 28/11/25 | 342407 | EGRESOS 314 - SPEI 304699 CBR220708V10 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3784 - FACTURA FAC48 | 220,621.20 | 0.00 | 292,361,815.30 |
| 28/11/25 | 342409 | EGRESOS 315 - SPEI 304730 CHE090622115 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3793 - FACTURA FAC1225 | 67,667.80 | 0.00 | 292,294,147.50 |
| 28/11/25 | 341532 | DIARIO 346 - SOLICITUD 25/17306 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037873728: 9060502126 GUERRERO Y CORONADO OFICINA CENTRAL SJC | 0.00 | 42,361.00 | 292,336,508.50 |
| 28/11/25 | 341955 | EGRESOS 242 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/3645 - RECIBO AG000037874811 | 26,795.00 | 0.00 | 292,309,713.50 |
| 28/11/25 | 341955 | EGRESOS 242 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/3726 - RECIBO AG000037875717 | 2,267.00 | 0.00 | 292,307,446.50 |
| 28/11/25 | 341955 | EGRESOS 242 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/3645 - RECIBO AG000037874965 | 29,771.00 | 0.00 | 292,277,675.50 |
| 28/11/25 | 341955 | EGRESOS 242 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/3726 - RECIBO AG000037876396 | 914.00 | 0.00 | 292,276,761.50 |
| 28/11/25 | 341955 | EGRESOS 242 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/3726 - RECIBO AG000037875925 | 11,364.00 | 0.00 | 292,265,397.50 |
| 28/11/25 | 341955 | EGRESOS 242 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/3522 - RECIBO AG000037834257 | 12,012.00 | 0.00 | 292,253,385.50 |
| 28/11/25 | 341955 | EGRESOS 242 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/3644 - RECIBO AG000037873746 | 25,713.00 | 0.00 | 292,227,672.50 |
| 28/11/25 | 341955 | EGRESOS 242 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO | 914.00 | 0.00 | 292,226,758.50 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | 25/3726 - RECIBO AG000037876394 | | | |
| 28/11/25 | 341955 | EGRESOS 242 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/3726 - RECIBO AG000037875065 | 5,743.00 | 0.00 | 292,221,015.50 |
| 28/11/25 | 341955 | EGRESOS 242 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/3726 - RECIBO AG000037875408 | 3,839.00 | 0.00 | 292,217,176.50 |
| 28/11/25 | 341955 | EGRESOS 242 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/3522 - RECIBO AG000037833714 | 1,122.00 | 0.00 | 292,216,054.50 |
| 28/11/25 | 341955 | EGRESOS 242 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/3726 - RECIBO AG000037875710 | 35,765.13 | 0.00 | 292,180,289.37 |
| 28/11/25 | 341955 | EGRESOS 242 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/3434 - RECIBO AG000037810013 | 336.00 | 0.00 | 292,179,953.37 |
| 28/11/25 | 342080 | EGRESOS 257 - SPEI 9273225 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 25/3354 - FACTURA A18700 | 9,274.87 | 0.00 | 292,170,678.50 |
| 28/11/25 | 342080 | EGRESOS 257 - SPEI 9273225 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 25/2892 - FACTURA A18031 | 9,764.00 | 0.00 | 292,160,914.50 |
| 28/11/25 | 341955 | EGRESOS 242 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/3645 - RECIBO AG000037874956 | 28,869.00 | 0.00 | 292,132,045.50 |
| 29/11/25 | 341365 | DIARIO 284 - FACTURA 9CDBC5 CAML731021TL0 - SERVICIO DE ARRENADMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MCA: PITERBILT, MOD: 1990 COLOR: BLANCA DE 16 M3 EN LAS INMEDIACIONE DE SAN JOSE DEL CABO ,PARA EL OOMSAPASLC MUNICIPIO DE LOS CABOS PERIODO 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2025 - FACTURA 9CDBC5 | 0.00 | 241,663.50 | 292,373,709.00 |
| 30/11/25 | 343299 | EGRESOS 342 - SPEI 7250 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3897 - FACTURA 661 | -386,106.00 | 0.00 | 292,759,815.00 |
| 30/11/25 | 342433 | DIARIO 773 - Captura manual (REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE NOVIEMBRE (PERIODO AGOSTO 2025)) - REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE NOVIEMBRE (PERIODO AGOSTO 2025) - 202509001 REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE NOVIEMBRE (PERIODO AGOSTO 2025) | 3,193,892.50 | 0.00 | 289,565,922.50 |
| 30/11/25 | 341575 | EGRESOS 190 - SPEI 62365471 ESR100128373 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3685 - FACTURA C6965 | 7,231.91 | 0.00 | 289,558,690.59 |
| 30/11/25 | 341969 | DIARIO 460 - SOLICITUD 25/17582 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 - FACTURA CCSURE-155: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 0.00 | 8,000.00 | 289,566,690.59 |
| 30/11/25 | 341576 | EGRESOS 191 - SPEI 4138641 ESR100128373 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3684 - FACTURA C6948 | 10,625.75 | 0.00 | 289,556,064.84 |
| 30/11/25 | 341248 | DIARIO 269 - FACTURA A322 SARY750131V82 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MTTO DEL OOMSAPASLC EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO Y DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - FACTURA A322 | 0.00 | -858,400.00 | 288,697,664.84 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 30/11/25 | 341721 | DIARIO 404 - FACTURA FAC1550 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS CABO SAN LUCAS OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA FAC1550 | 0.00 | 64,733.89 | 288,762,398.73 |
| 30/11/25 | 342433 | DIARIO 773 - Captura manual (REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE NOVIEMBRE (PERIODO AGOSTO 2025)) - REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE NOVIEMBRE (PERIODO AGOSTO 2025) - 202509002 REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE NOVIEMBRE (PERIODO AGOSTO 2025) | 3,955,280.86 | 0.00 | 284,807,117.87 |
| 30/11/25 | 342433 | DIARIO 773 - Captura manual (REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE NOVIEMBRE (PERIODO AGOSTO 2025)) - REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE NOVIEMBRE (PERIODO AGOSTO 2025) - 202509003 REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE NOVIEMBRE (PERIODO AGOSTO 2025) | 703,142.15 | 0.00 | 284,103,975.72 |
| 30/11/25 | 341722 | DIARIO 405 - FACTURA FAC1549 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESOR SAN JOSE DEL CABO OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA FAC1549 | 0.00 | 378,399.62 | 284,482,375.34 |
| | | **SUBTOTAL** | **63,322,599.13** | **64,394,823.21** | |
| | | **TOTAL** | **1,072,224.08** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**21130001 Contratistas Por Obras Públicas Por Pagar A Corto Plazo**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 79,011,890.54 |
| 05/11/25 | 339386 | DIARIO 48 - FACTURA A1029 JAMT690207JD8 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 20 HRS DE EXCAVADORA PARA REPARACION DE LINEA DE CONDUCCIÓN EN POZO #3 ACUEDUCTO #2, DERIVADO DE LAS LLUVIAS DE HURACAN PRISCILLA. REPARACIÓN DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2025 - FACTURA A1029 | 0.00 | 78,880.00 | 79,090,770.54 |
| 05/11/25 | 341340 | DIARIO 280 - SOLICITUD 25/16442 - ESTIMACION 1N. ADO-000000024-01-2025 "REHABILITACIÓN CONSISTENTE EN PISTONEO, SIFONEO, AFORO Y VIDEOGRABACIÓN DE POZO DE ACUEDUCTO II, SAN JOSÉ DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S." - FACTURA 8567: ESTIMACION 1N. CONTRATO ADO-000000024-01-2025. OBRA 10568 - "REHABILITACIÓN CONSISTENTE EN PISTONEO, SIFONEO, AFORO Y VIDEOGRABACIÓN DE POZO 11 DE ACUEDUCTO II, ASN JOSÉ DEL CABO,MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S." | 0.00 | 478,170.00 | 79,568,940.54 |
| 10/11/25 | 341838 | DIARIO 418 - SOLICITUD 25/17069 - ANTICIPO . LO-62-039-803008993-N-1-2025 CONSTRUCCIÓN DE 4to. CIRCUITO DE AGUA POTABLE A BASE DE 10,000 METROS DE TUBERÍA DE 3" DE PVC HIDRÁULICO, 2,000 METROS DE 4", 265 METROS DE 6" Y 1,460 TOMAS DOMICILIARIAS PARA COLONIA EJIDAL, SAN JOSÉ - FACTURA 1524: ANTICIPO . CONTRATO LO-62-039-803008993-N-1-2025. OBRA 11362 - CONSTRUCCIÓN DE 4to. CIRCUITO DE AGUA POTABLE A BASE DE 10,113 METROS DE TUBERÍA DE 3" DE PVC HIDRÁULICO, 2000 METROS DE 4", 265 METROS DE 6" Y 1,460 TOMAS DOMICILIARIAS PARA COLONIA EJIDAL, SAN JOSÉ | 0.00 | 2,958,432.78 | 82,527,373.32 |
| 10/11/25 | 342156 | DIARIO 517 - SOLICITUD 25/17070 - ANTICIPO . LO-62-039-803008993-N-1-2025 CONSTRUCCIÓN DE 4to. CIRCUITO DE AGUA POTABLE A BASE DE 10,000 METROS DE TUBERÍA DE 3" DE PVC HIDRÁULICO, 2,000 METROS DE 4", 265 METROS DE 6" Y 1,460 TOMAS DOMICILIARIAS PARA COLONIA EJIDAL, SAN JOSÉ - FACTURA 1525: ANTICIPO . CONTRATO LO-62-039-803008993-N-1-2025. OBRA 11362 - CONSTRUCCIÓN DE 4to. CIRCUITO DE AGUA POTABLE A BASE DE 10,113 METROS DE TUBERÍA DE 3" DE PVC HIDRÁULICO, 2000 METROS DE 4", 265 METROS DE 6" Y 1,460 TOMAS DOMICILIARIAS PARA COLONIA EJIDAL, SAN JOSÉ | 0.00 | 1,948,571.33 | 84,475,944.65 |
| | | **SUBTOTAL** | **0.00** | **5,464,054.11** | |
| | | **TOTAL** | **5,464,054.11** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**21170101 ISR Retenciones por Salarios**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 197,979,107.14 |
| 14/11/25 | 340217 | DIARIO 111 - RESUMEN DE NOMINA 25/252 NISL9107254B4 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. NIEBLAS SOTO LUIS ANGEL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 - ISR | 0.00 | 2,791.05 | 197,981,898.19 |
| 14/11/25 | 341050 | DIARIO 181 - RESUMEN DE NOMINA 25/260 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - ISR | 0.00 | 280,907.11 | 198,262,805.30 |
| 14/11/25 | 340218 | DIARIO 112 - RESUMEN DE NOMINA 25/253 SARB700805HZ8 - SUELDO Y COMPENSACION DE LA C.SALMERON RODRIGUEZ BELEN, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 - ISR | 0.00 | 444.18 | 198,263,249.48 |
| 14/11/25 | 341043 | DIARIO 177 - RESUMEN DE NOMINA 25/258 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - ISR | 0.00 | 580,302.53 | 198,843,552.01 |
| 14/11/25 | 341044 | DIARIO 178 - RESUMEN DE NOMINA 25/259 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - ISR | 0.00 | 321,823.47 | 199,165,375.48 |
| 14/11/25 | 341052 | DIARIO 183 - RESUMEN DE NOMINA 25/261 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIMEMBRE DEL 2025. - ISR | 0.00 | 1,081,540.96 | 200,246,916.44 |
| 14/11/25 | 340221 | DIARIO 115 - RESUMEN DE NOMINA 25/256 VACI820505PU7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. VALTIERRA CESEÑA IDORO EZEQUIEL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 - ISR | 0.00 | 444.15 | 200,247,360.59 |
| 14/11/25 | 340219 | DIARIO 113 - RESUMEN DE NOMINA 25/254 ROLN910914SX8 - SUELDO Y COMPENSACION DE LA C.RODRIGUEZ LIPAROLI NADIA LETICIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 - ISR | 0.00 | 3,571.10 | 200,250,931.69 |
| 14/11/25 | 340220 | DIARIO 114 - RESUMEN DE NOMINA 25/255 LOPC5606045V7 - SUELDO DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 - ISR | 0.00 | 395.27 | 200,251,326.96 |
| 28/11/25 | 341310 | DIARIO 274 - RESUMEN DE NOMINA 25/265 HESH850603K37 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. HERNANDEZ SANCHEZ HORACIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025. - ISR | 0.00 | 764.47 | 200,252,091.43 |
| 28/11/25 | 341313 | DIARIO 276 - RESUMEN DE NOMINA 25/267 VACI820505PU7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. VALTIERRA CESEÑA IDORO EZEQUIEL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025. - ISR | 0.00 | 444.15 | 200,252,535.58 |
| 28/11/25 | 341535 | DIARIO 349 - RESUMEN DE NOMINA 25/270 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGIMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - ISR | 0.00 | 254,706.65 | 200,507,242.23 |
| 28/11/25 | 341536 | DIARIO 350 - RESUMEN DE NOMINA 25/271 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - ISR | 0.00 | 873,544.42 | 201,380,786.65 |
| 28/11/25 | 341533 | DIARIO 347 - RESUMEN DE NOMINA 25/268 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - ISR | 0.00 | 509,508.83 | 201,890,295.48 |
| 28/11/25 | 341534 | DIARIO 348 - RESUMEN DE NOMINA 25/269 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO | 0.00 | 227,292.99 | 202,117,588.47 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**21170101 ISR Retenciones por Salarios**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | SANTADER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - ISR | | | |
| 28/11/25 | 341311 | DIARIO 275 - RESUMEN DE NOMINA 25/266 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025. - ISR | 0.00 | 395.27 | 202,117,983.74 |
| 30/11/25 | 341910 | DIARIO 427 - RESUMEN DE NOMINA 25/201 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - ISR | 0.00 | -464.74 | 202,117,519.00 |
| 30/11/25 | 341911 | DIARIO 428 - RESUMEN DE NOMINA 25/202 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - ISR | 0.00 | -3,407.63 | 202,114,111.37 |
| | | **SUBTOTAL** | **0.00** | **4,135,004.23** | |
| | | **TOTAL** | **4,135,004.23** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**21170102 ISR Retenciones por Arrendamiento**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 856,090.47 |
| 23/11/25 | 341669 | DIARIO 399 - SOLICITUD 25/15490 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL ING. JOSE LUIS LOPEZ BOBADILLA, COORDINADOR DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS POR LA CANTIDAD DE 5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MN), CON LA FINALIDAD DE USARLO EN LAS NECESIDADES DE DICHA COORDINACION, - FACTURA 6591: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL ING. JOSE LUIS LOPEZ BOBADILLA, COORDINADOR DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS POR LA CANTIDAD DE 5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MN), CON LA FINALIDAD DE USARLO EN LAS NECESIDADES DE DICHA COORDINACION, | 0.00 | 3.50 | 856,093.97 |
| 23/11/25 | 341669 | DIARIO 399 - SOLICITUD 25/15490 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL ING. JOSE LUIS LOPEZ BOBADILLA, COORDINADOR DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS POR LA CANTIDAD DE 5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MN), CON LA FINALIDAD DE USARLO EN LAS NECESIDADES DE DICHA COORDINACION, - FACTURA 7BF1B7: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL ING. JOSE LUIS LOPEZ BOBADILLA, COORDINADOR DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS POR LA CANTIDAD DE 5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MN), CON LA FINALIDAD DE USARLO EN LAS NECESIDADES DE DICHA COORDINACION, | 0.00 | 8.71 | 856,102.68 |
| 24/11/25 | 341060 | DIARIO 189 - SOLICITUD 25/16941 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 OFICINA DE DICRECCION DE OBRAS ZACATAL SJC - FACTURA 1DF7F6A5E52A: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 OFICINA DE DICRECCION DE OBRAS ZACATAL SJC | 0.00 | 3,000.00 | 859,102.68 |
| 24/11/25 | 341059 | DIARIO 188 - SOLICITUD 25/16937 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 OFICINA DE OPERACION Y ALMACEN CSL - FACTURA 2588: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 OFICINA DE OPERACION Y ALMACEN CSL | 0.00 | 5,250.00 | 864,352.68 |
| 24/11/25 | 341057 | DIARIO 186 - SOLICITUD 25/16939 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 ESTACIONAMIENTO LOS MANGOS SJC - FACTURA R344: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 ESTACIONAMIENTO LOS MANGOS SJC | 0.00 | 1,100.00 | 865,452.68 |
| 25/11/25 | 341810 | DIARIO 414 - SOLICITUD 25/17050 - REEMBOLSO de PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS - FACTURA F575: COMPROBANTE DE PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS | 0.00 | 8.39 | 865,461.07 |
| | | **SUBTOTAL** | **0.00** | **9,370.60** | |
| | | **TOTAL** | **9,370.60** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

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

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 3,150,924.99 |
| 10/11/25 | 339551 | DIARIO 73 - SOLICITUD 25/16379 - SERVICIOS NOTARIALES Act-22239 000823-25 (80121704-Servicios legales sobre contratos). - FACTURA 2647: SERVICIOS NOTARIALES Act-22239 000823-25 (80121704-Servicios legales sobre contratos). | 0.00 | 707.57 | 3,151,632.56 |
| 10/11/25 | 339553 | DIARIO 74 - SOLICITUD 25/16384 - SERVICIOS NOTARIALES Act-22246 000833-25 (80121704-Servicios legales sobre contratos). - FACTURA 2648: SERVICIOS NOTARIALES Act-22246 000833-25 (80121704-Servicios legales sobre contratos). | 0.00 | 4,245.29 | 3,155,877.85 |
| 13/11/25 | 340161 | DIARIO 100 - RESUMEN DE NOMINA 25/251 GEVS5602188D0 - SUELDO ASIMILABLE A SALARIOS DEL C. SILVANO GREEN VICTORIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025. - ISR ASIMILABLES AL SALARIO | 0.00 | 836.74 | 3,156,714.59 |
| 14/11/25 | 340270 | DIARIO 119 - SOLICITUD 25/16643 - 3er. Pago parcial del contrato de prestación de servicios profesionales OOMSAPAS-SERV-SECTEC-001-05-2025 celebrado con motivo de la defensa del crédito fiscal determinado dentro del expediente GRM4300010/23. - FACTURA 161: 3er. Pago parcial del contrato de prestación de servicios profesionales OOMSAPAS-SERV-SECTEC-001-05-2025 celebrado con motivo de la defensa del crédito fiscal determinado dentro del expediente GRM4300010/23. | 0.00 | 105,235.14 | 3,261,949.73 |
| 14/11/25 | 341210 | DIARIO 267 - RESUMEN DE NOMINA 25/262 OOM910830RC4 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025. BANAMEX. - ISR ASIMILABLES AL SALARIO | 0.00 | 7,179.48 | 3,269,129.21 |
| 14/11/25 | 340271 | DIARIO 120 - SOLICITUD 25/16645 - Pago parcial (4) del contrato de prestación de Servicios Profesionales celebrado OOMSAPAS-SER-SECTEC-001-05-2025 celebrado con el motivo de la defensa del crédito fiscal determinado dentro del expediente GRM4300010/23. - FACTURA 5B5C7: Pago parcial (4) del contrato de prestación de Servicios Profesionales celebrado OOMSAPAS-SER-SECTEC-001-05-2025 celebrado con el motivo de la defensa del crédito fiscal determinado dentro del expediente GRM4300010/23. | 0.00 | 105,235.14 | 3,374,364.35 |
| 14/11/25 | 341281 | DIARIO 270 - RESUMEN DE NOMINA 25/264 OOM910830RC4 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025. BANORTE. - ISR ASIMILABLES AL SALARIO | 0.00 | 34,642.55 | 3,409,006.90 |
| 27/11/25 | 341211 | DIARIO 268 - RESUMEN DE NOMINA 25/263 GEVS5602188D0 - SUELDO ASIMILABLE A SALARIOS DEL C. SILVANO GREEN VICTORIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 - ISR ASIMILABLES AL SALARIO | 0.00 | 836.73 | 3,409,843.63 |
| 28/11/25 | 341566 | DIARIO 355 - RESUMEN DE NOMINA 25/274 OOM910830RC4 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025. BANAMEX. - ISR ASIMILABLES AL SALARIO | 0.00 | 9,378.37 | 3,419,222.00 |
| 28/11/25 | 341565 | DIARIO 354 - RESUMEN DE NOMINA 25/273 OOM910830RC4 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025. BANORTE. - | 0.00 | 34,642.55 | 3,453,864.55 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

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

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | ISR ASIMILABLES AL SALARIO | | | |
| | | **SUBTOTAL** | **0.00** | **302,939.56** | |
| | | **TOTAL** | **302,939.56** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**21170109 IVA Retenido Fletes**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 1,245.10 |
| 14/11/25 | 340271 | DIARIO 120 - SOLICITUD 25/16645 - Pago parcial (4) del contrato de prestación de Servicios Profesionales celebrado OOMSAPAS-SER-SECTEC-001-05-2025 celebrado con el motivo de la defensa del crédito fiscal determinado dentro del expediente GRM4300010/23. - FACTURA 5B5C7: Pago parcial (4) del contrato de prestación de Servicios Profesionales celebrado OOMSAPAS-SER-SECTEC-001-05-2025 celebrado con el motivo de la defensa del crédito fiscal determinado dentro del expediente GRM4300010/23. | 0.00 | 112,254.33 | 113,499.43 |
| 14/11/25 | 340270 | DIARIO 119 - SOLICITUD 25/16643 - 3er. Pago parcial del contrato de prestación de servicios profesionales OOMSAPAS-SERV-SECTEC-001-05-2025 celebrado con motivo de la defensa del crédito fiscal determinado dentro del expediente GRM4300010/23. - FACTURA 161: 3er. Pago parcial del contrato de prestación de servicios profesionales OOMSAPAS-SERV-SECTEC-001-05-2025 celebrado con motivo de la defensa del crédito fiscal determinado dentro del expediente GRM4300010/23. | 0.00 | 112,254.32 | 225,753.75 |
| | | **SUBTOTAL** | **0.00** | **224,508.65** | |
| | | **TOTAL** | **224,508.65** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**21170110 ISR Retenciones RESICO (1.25%)**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 246,102.24 |
| 01/11/25 | 341023 | DIARIO 173 - FACTURA 73 MOCJ501223DK5 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - FACTURA 73 | 0.00 | 312.50 | 246,414.74 |
| 03/11/25 | 339020 | DIARIO 6 - SOLICITUD 25/15924 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA ContadoC4872: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. | 0.00 | 2.40 | 246,417.14 |
| 05/11/25 | 339462 | DIARIO 59 - SOLICITUD 25/16144 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA AA3090: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 0.00 | 8.75 | 246,425.89 |
| 06/11/25 | 339456 | DIARIO 55 - SOLICITUD 25/16201 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA LLM371: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO | 0.00 | 6.32 | 246,432.21 |
| 07/11/25 | 341049 | DIARIO 180 - SOLICITUD 25/16287 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE CAJA CHICA ANTONIO DAGOBERTO CESEÑA GARCIA TALLER MECANICO - FACTURA FAC200: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE CAJA CHICA ANTONIO DAGOBERTO CESEÑA GARCIA TALLER MECANICO | 0.00 | 17.43 | 246,449.64 |
| 07/11/25 | 341049 | DIARIO 180 - SOLICITUD 25/16287 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE CAJA CHICA ANTONIO DAGOBERTO CESEÑA GARCIA TALLER MECANICO - FACTURA FAC201: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE CAJA CHICA ANTONIO DAGOBERTO CESEÑA GARCIA TALLER MECANICO | 0.00 | 17.43 | 246,467.07 |
| 07/11/25 | 341049 | DIARIO 180 - SOLICITUD 25/16287 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE CAJA CHICA ANTONIO DAGOBERTO CESEÑA GARCIA TALLER MECANICO - FACTURA FAC203: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE CAJA CHICA ANTONIO DAGOBERTO CESEÑA GARCIA TALLER MECANICO | 0.00 | 15.25 | 246,482.32 |
| 07/11/25 | 341049 | DIARIO 180 - SOLICITUD 25/16287 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE CAJA CHICA ANTONIO DAGOBERTO CESEÑA GARCIA TALLER MECANICO - FACTURA FAC202: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE CAJA CHICA ANTONIO DAGOBERTO CESEÑA GARCIA TALLER MECANICO | 0.00 | 17.43 | 246,499.75 |
| 08/11/25 | 339415 | DIARIO 53 - FACTURA 9CBFFC MARN750628GU8 | 0.00 | 125.00 | 246,624.75 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**21170110 ISR Retenciones RESICO (1.25%)**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - FACTURA 9CBFFC | | | |
| 10/11/25 | 339546 | DIARIO 72 - SOLICITUD 25/16376 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA EFBD51: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO | 0.00 | 3.75 | 246,628.50 |
| 11/11/25 | 341623 | DIARIO 380 - FACTURA 1C8DC9 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL OOMSPASLC - FACTURA 1C8DC9 | 0.00 | 1,497.22 | 248,125.72 |
| 11/11/25 | 339542 | DIARIO 70 - FACTURA B42A26 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION DE LAS DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS LOS CABOS - FACTURA B42A26 | 0.00 | -1,497.22 | 246,628.50 |
| 11/11/25 | 339543 | DIARIO 71 - FACTURA B42A26 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION DE LAS DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS LOS CABOS - FACTURA B42A26 | 0.00 | 1,497.22 | 248,125.72 |
| 11/11/25 | 339541 | DIARIO 69 - FACTURA B42A26 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION DE LAS DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS LOS CABOS - FACTURA B42A26 | 0.00 | 1,497.22 | 249,622.94 |
| 13/11/25 | 340144 | DIARIO 99 - FACTURA C5309 FEJA570507544 - DOM-138 GRUA CHEVROLET 2001 COORD DE ELECTROMECANICA RESP ONESIMO AMADOR - FACTURA C5309 | 0.00 | 2,457.50 | 252,080.44 |
| 19/11/25 | 340855 | DIARIO 144 - SOLICITUD 25/16758 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA AA3103: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 0.00 | 6.12 | 252,086.56 |
| 21/11/25 | 341015 | DIARIO 165 - FACTURA 48 MORL740318493 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - FACTURA 48 | 0.00 | 187.50 | 252,274.06 |
| 21/11/25 | 341020 | DIARIO 170 - FACTURA 605793 COSI891206KB8 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - FACTURA 605793 | 0.00 | 187.50 | 252,461.56 |
| 21/11/25 | 341019 | DIARIO 169 - FACTURA 46 MEMJ880411D49 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - FACTURA 46 | 0.00 | 125.00 | 252,586.56 |
| 21/11/25 | 341016 | DIARIO 166 - FACTURA B2BF5E AIOE671216NB2 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, | 0.00 | 187.50 | 252,774.06 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**21170110 ISR Retenciones RESICO (1.25%)**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 21/11/25 | 341014 | TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - FACTURA B2BF5E DIARIO 164 - FACTURA A148 HEVM650207R25 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - FACTURA A148 | 0.00 | 187.50 | 252,961.56 |
| 24/11/25 | 341062 | DIARIO 191 - SOLICITUD 25/16943 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 LOCAL 03 COMISARIA SJC CENTRO - FACTURA 1035: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 LOCAL 03 COMISARIA SJC CENTRO | 0.00 | 155.54 | 253,117.10 |
| 24/11/25 | 341115 | DIARIO 206 - FACTURA 30F2E6 MAGH701012DX4 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - FACTURA 30F2E6 | 0.00 | 187.50 | 253,304.60 |
| 24/11/25 | 341061 | DIARIO 190 - SOLICITUD 25/16942 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 LOCAL 04 COMISARIA - FACTURA 1034: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 LOCAL 04 COMISARIA | 0.00 | 155.54 | 253,460.14 |
| 25/11/25 | 341143 | DIARIO 211 - FACTURA A92 RUOL680116AH3 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - FACTURA A92 | 0.00 | 187.50 | 253,647.64 |
| 26/11/25 | 341814 | DIARIO 416 - SOLICITUD 25/17111 - CIERRE de Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras - FACTURA A246: COMPROBANTE DE Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras | 0.00 | 3.98 | 253,651.62 |
| 26/11/25 | 341814 | DIARIO 416 - SOLICITUD 25/17111 - CIERRE de Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras - FACTURA A447: COMPROBANTE DE Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras | 0.00 | 4.74 | 253,656.36 |
| 26/11/25 | 341814 | DIARIO 416 - SOLICITUD 25/17111 - CIERRE de Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras - FACTURA A243: COMPROBANTE DE Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras | 0.00 | 3.81 | 253,660.17 |
| 26/11/25 | 341814 | DIARIO 416 - SOLICITUD 25/17111 - CIERRE de Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras - FACTURA A255: COMPROBANTE DE Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras | 0.00 | 2.76 | 253,662.93 |
| 26/11/25 | 341814 | DIARIO 416 - SOLICITUD 25/17111 - CIERRE de Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras - FACTURA A251: COMPROBANTE DE Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras | 0.00 | 3.38 | 253,666.31 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**21170110 ISR Retenciones RESICO (1.25%)**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 26/11/25 | 341814 | DIARIO 416 - SOLICITUD 25/17111 - CIERRE de Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras - FACTURA A248: COMPROBANTE DE Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras | 0.00 | 4.79 | 253,671.10 |
| 26/11/25 | 341814 | DIARIO 416 - SOLICITUD 25/17111 - CIERRE de Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras - FACTURA A242: COMPROBANTE DE Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras | 0.00 | 4.36 | 253,675.46 |
| 27/11/25 | 341331 | DIARIO 278 - FACTURA 3849B8 MARN750628GU8 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - FACTURA 3849B8 | 0.00 | 125.00 | 253,800.46 |
| 28/11/25 | 341364 | DIARIO 283 - FACTURA 76 MOCJ501223DK5 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - FACTURA 76 | 0.00 | 312.50 | 254,112.96 |
| 28/11/25 | 341808 | DIARIO 413 - SOLICITUD 25/17259 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA 1960: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO | 0.00 | 19.61 | 254,132.57 |
| 29/11/25 | 341365 | DIARIO 284 - FACTURA 9CDBC5 CAML731021TL0 - SERVICIO DE ARRENADMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MCA: PITERBILT, MOD: 1990 COLOR: BLANCA DE 16 M3 EN LAS INMEDIACIONE DE SAN JOSE DEL CABO ,PARA EL OOMSAPASLC MUNICIPIO DE LOS CABOS PERIODO 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2025 - FACTURA 9CDBC5 | 0.00 | 2,632.50 | 256,765.07 |
| | | **SUBTOTAL** | **0.00** | **10,662.83** | |
| | | **TOTAL** | **10,662.83** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**21170202 ISSSTE 6.125% SAR**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 59,545,053.79 |
| 14/11/25 | 341050 | DIARIO 181 - RESUMEN DE NOMINA 25/260 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - SEGURO RETIRO | 0.00 | 46,264.46 | 59,591,318.25 |
| 14/11/25 | 340220 | DIARIO 114 - RESUMEN DE NOMINA 25/255 LOPC5606045V7 - SUELDO DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SEGURO RETIRO | 0.00 | 311.78 | 59,591,630.03 |
| 14/11/25 | 340217 | DIARIO 111 - RESUMEN DE NOMINA 25/252 NISL9107254B4 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. NIEBLAS SOTO LUIS ANGEL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SEGURO RETIRO | 0.00 | 497.44 | 59,592,127.47 |
| 14/11/25 | 340219 | DIARIO 113 - RESUMEN DE NOMINA 25/254 ROLN910914SX8 - SUELDO Y COMPENSACION DE LA C.RODRIGUEZ LIPAROLI NADIA LETICIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SEGURO RETIRO | 0.00 | 583.85 | 59,592,711.32 |
| 14/11/25 | 341052 | DIARIO 183 - RESUMEN DE NOMINA 25/261 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIMEMBRE DEL 2025. - SEGURO RETIRO | 0.00 | 186,181.12 | 59,778,892.44 |
| 14/11/25 | 341044 | DIARIO 178 - RESUMEN DE NOMINA 25/259 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - SEGURO RETIRO | 0.00 | 45,737.79 | 59,824,630.23 |
| 14/11/25 | 340221 | DIARIO 115 - RESUMEN DE NOMINA 25/256 VACI820505PU7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. VALTIERRA CESEÑA IDORO EZEQUIEL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SEGURO RETIRO | 0.00 | 339.29 | 59,824,969.52 |
| 14/11/25 | 340218 | DIARIO 112 - RESUMEN DE NOMINA 25/253 SARB700805HZ8 - SUELDO Y COMPENSACION DE LA C.SALMERON RODRIGUEZ BELEN, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SEGURO RETIRO | 0.00 | 339.31 | 59,825,308.83 |
| 14/11/25 | 341043 | DIARIO 177 - RESUMEN DE NOMINA 25/258 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - SEGURO RETIRO | 0.00 | 115,240.49 | 59,940,549.32 |
| 28/11/25 | 341310 | DIARIO 274 - RESUMEN DE NOMINA 25/265 HESH850603K37 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. HERNANDEZ SANCHEZ HORACIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025. - SEGURO RETIRO | 0.00 | 339.31 | 59,940,888.63 |
| 28/11/25 | 341534 | DIARIO 348 - RESUMEN DE NOMINA 25/269 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTADER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - SEGURO RETIRO | 0.00 | 46,848.31 | 59,987,736.94 |
| 28/11/25 | 341313 | DIARIO 276 - RESUMEN DE NOMINA 25/267 VACI820505PU7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. VALTIERRA CESEÑA IDORO EZEQUIEL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025. - SEGURO RETIRO | 0.00 | 339.29 | 59,988,076.23 |
| 28/11/25 | 341535 | DIARIO 349 - RESUMEN DE NOMINA 25/270 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGIMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - SEGURO RETIRO | 0.00 | 45,737.79 | 60,033,814.02 |
| 28/11/25 | 341536 | DIARIO 350 - RESUMEN DE NOMINA 25/271 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - SEGURO RETIRO | 0.00 | 185,961.34 | 60,219,775.36 |
| 28/11/25 | 341533 | DIARIO 347 - RESUMEN DE NOMINA 25/268 | 0.00 | 116,157.91 | 60,335,933.27 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**21170202 ISSSTE 6.125% SAR**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 28/11/25 | 341311 | OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - SEGURO RETIRO DIARIO 275 - RESUMEN DE NOMINA 25/266 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025. - SEGURO RETIRO | 0.00 | 311.78 | 60,336,245.05 |
| 30/11/25 | 341911 | DIARIO 428 - RESUMEN DE NOMINA 25/202 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - SEGURO RETIRO | 0.00 | -626.54 | 60,335,618.51 |
| 30/11/25 | 341910 | DIARIO 427 - RESUMEN DE NOMINA 25/201 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - SEGURO RETIRO | 0.00 | -311.78 | 60,335,306.73 |
| | | **SUBTOTAL** | **0.00** | **790,252.94** | |
| | | **TOTAL** | **790,252.94** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**21170203 ISSSTE 9.97% (PATRONAL)**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 44,670,985.10 |
| 14/11/25 | 341042 | DIARIO 176 - RESUMEN DE NOMINA 25/257 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - ISSSTE 9.97% - R | 0.00 | 591,680.45 | 45,262,665.55 |
| 28/11/25 | 341537 | DIARIO 351 - RESUMEN DE NOMINA 25/272 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - ISSSTE 9.97% - R | 0.00 | 591,728.37 | 45,854,393.92 |
| | | **SUBTOTAL** | **0.00** | **1,183,408.82** | |
| | | **TOTAL** | **1,183,408.82** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**21170204 ISSSTE 3.175%**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 19,608,713.59 |
| 14/11/25 | 341042 | DIARIO 176 - RESUMEN DE NOMINA 25/257 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - ISSSTE 3.175% - R | 0.00 | 205,012.07 | 19,813,725.66 |
| 28/11/25 | 341537 | DIARIO 351 - RESUMEN DE NOMINA 25/272 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - ISSSTE 3.175% - R | 0.00 | 205,115.86 | 20,018,841.52 |
| | | **SUBTOTAL** | **0.00** | **410,127.93** | |
| | | **TOTAL** | **410,127.93** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**21170205 Prestamo a Corto Plazo**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 26,212,267.13 |
| 03/11/25 | 343187 | EGRESOS 339 - SPEI 574257 ISS601015A3 - PAGO DE RETENCIONES - PCP | 156,821.95 | 0.00 | 26,055,445.18 |
| 14/11/25 | 341044 | DIARIO 178 - RESUMEN DE NOMINA 25/259 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - PCP | 0.00 | 17,514.20 | 26,072,959.38 |
| 14/11/25 | 341050 | DIARIO 181 - RESUMEN DE NOMINA 25/260 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - PCP | 0.00 | 8,130.46 | 26,081,089.84 |
| 14/11/25 | 341043 | DIARIO 177 - RESUMEN DE NOMINA 25/258 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - PCP | 0.00 | 22,611.09 | 26,103,700.93 |
| 14/11/25 | 341052 | DIARIO 183 - RESUMEN DE NOMINA 25/261 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIMEMBRE DEL 2025. - PCP | 0.00 | 33,898.21 | 26,137,599.14 |
| 28/11/25 | 341534 | DIARIO 348 - RESUMEN DE NOMINA 25/269 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTADER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - PCP | 0.00 | 5,559.65 | 26,143,158.79 |
| 28/11/25 | 341536 | DIARIO 350 - RESUMEN DE NOMINA 25/271 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - PCP | 0.00 | 33,898.21 | 26,177,057.00 |
| 28/11/25 | 341533 | DIARIO 347 - RESUMEN DE NOMINA 25/268 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - PCP | 0.00 | 21,023.50 | 26,198,080.50 |
| 28/11/25 | 341535 | DIARIO 349 - RESUMEN DE NOMINA 25/270 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGIMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - PCP | 0.00 | 15,113.38 | 26,213,193.88 |
| | | **SUBTOTAL** | **156,821.95** | **157,748.70** | |
| | | **TOTAL** | **926.75** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**



**21170206** **Ahorro Patronal Solidario**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 7,330,547.87 |
| 14/11/25 | 341042 | DIARIO 176 - RESUMEN DE NOMINA 25/257 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - AHORRO RETIRO PATRONAL | 0.00 | 49,908.68 | 7,380,456.55 |
| 28/11/25 | 341537 | DIARIO 351 - RESUMEN DE NOMINA 25/272 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - AHORRO RETIRO PATRONAL | 0.00 | 49,935.88 | 7,430,392.43 |
| | | **SUBTOTAL** | **0.00** | **99,844.56** | |
| | | **TOTAL** | **99,844.56** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**21170207 Ahorro Solidario p/pensiòn**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 2,308,533.17 |
| 14/11/25 | 341052 | DIARIO 183 - RESUMEN DE NOMINA 25/261 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIMEMBRE DEL 2025. - AHORRO RETIRO TRABAJADOR | 0.00 | 8,157.74 | 2,316,690.91 |
| 14/11/25 | 341050 | DIARIO 181 - RESUMEN DE NOMINA 25/260 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - AHORRO RETIRO TRABAJADOR | 0.00 | 2,437.86 | 2,319,128.77 |
| 14/11/25 | 341043 | DIARIO 177 - RESUMEN DE NOMINA 25/258 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - AHORRO RETIRO TRABAJADOR | 0.00 | 3,359.57 | 2,322,488.34 |
| 14/11/25 | 341044 | DIARIO 178 - RESUMEN DE NOMINA 25/259 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - AHORRO RETIRO TRABAJADOR | 0.00 | 1,401.31 | 2,323,889.65 |
| 28/11/25 | 341534 | DIARIO 348 - RESUMEN DE NOMINA 25/269 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTADER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - AHORRO RETIRO TRABAJADOR | 0.00 | 2,437.86 | 2,326,327.51 |
| 28/11/25 | 341536 | DIARIO 350 - RESUMEN DE NOMINA 25/271 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - AHORRO RETIRO TRABAJADOR | 0.00 | 8,166.11 | 2,334,493.62 |
| 28/11/25 | 341533 | DIARIO 347 - RESUMEN DE NOMINA 25/268 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - AHORRO RETIRO TRABAJADOR | 0.00 | 3,359.57 | 2,337,853.19 |
| 28/11/25 | 341535 | DIARIO 349 - RESUMEN DE NOMINA 25/270 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGIMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - AHORRO RETIRO TRABAJADOR | 0.00 | 1,401.31 | 2,339,254.50 |
| | | **SUBTOTAL** | **0.00** | **30,721.33** | |
| | | **TOTAL** | **30,721.33** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**21170212 3.375 DE ISSSTE**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 10,326,838.38 |
| 14/11/25 | 340220 | DIARIO 114 - RESUMEN DE NOMINA 25/255 LOPC5606045V7 - SUELDO DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 - 3.375% DE ISSSTE | 0.00 | 171.80 | 10,327,010.18 |
| 14/11/25 | 341052 | DIARIO 183 - RESUMEN DE NOMINA 25/261 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIMEMBRE DEL 2025. - 3.375% DE ISSSTE | 0.00 | 102,589.71 | 10,429,599.89 |
| 14/11/25 | 341050 | DIARIO 181 - RESUMEN DE NOMINA 25/260 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - 3.375% DE ISSSTE | 0.00 | 25,492.67 | 10,455,092.56 |
| 14/11/25 | 341043 | DIARIO 177 - RESUMEN DE NOMINA 25/258 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - 3.375% DE ISSSTE | 0.00 | 63,500.08 | 10,518,592.64 |
| 14/11/25 | 340221 | DIARIO 115 - RESUMEN DE NOMINA 25/256 VACI820505PU7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. VALTIERRA CESEÑA IDORO EZEQUIEL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 - 3.375% DE ISSSTE | 0.00 | 186.96 | 10,518,779.60 |
| 14/11/25 | 341044 | DIARIO 178 - RESUMEN DE NOMINA 25/259 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - 3.375% DE ISSSTE | 0.00 | 25,202.55 | 10,543,982.15 |
| 14/11/25 | 340217 | DIARIO 111 - RESUMEN DE NOMINA 25/252 NISL9107254B4 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. NIEBLAS SOTO LUIS ANGEL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 - 3.375% DE ISSSTE | 0.00 | 274.10 | 10,544,256.25 |
| 14/11/25 | 340218 | DIARIO 112 - RESUMEN DE NOMINA 25/253 SARB700805HZ8 - SUELDO Y COMPENSACION DE LA C.SALMERON RODRIGUEZ BELEN, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 - 3.375% DE ISSSTE | 0.00 | 186.97 | 10,544,443.22 |
| 14/11/25 | 340219 | DIARIO 113 - RESUMEN DE NOMINA 25/254 ROLN910914SX8 - SUELDO Y COMPENSACION DE LA C.RODRIGUEZ LIPAROLI NADIA LETICIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 - 3.375% DE ISSSTE | 0.00 | 321.71 | 10,544,764.93 |
| 28/11/25 | 341534 | DIARIO 348 - RESUMEN DE NOMINA 25/269 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTADER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - 3.375% DE ISSSTE | 0.00 | 25,814.38 | 10,570,579.31 |
| 28/11/25 | 341533 | DIARIO 347 - RESUMEN DE NOMINA 25/268 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - 3.375% DE ISSSTE | 0.00 | 64,005.61 | 10,634,584.92 |
| 28/11/25 | 341310 | DIARIO 274 - RESUMEN DE NOMINA 25/265 HESH850603K37 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. HERNANDEZ SANCHEZ HORACIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025. - 3.375% DE ISSSTE | 0.00 | 186.97 | 10,634,771.89 |
| 28/11/25 | 341535 | DIARIO 349 - RESUMEN DE NOMINA 25/270 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGIMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - 3.375% DE ISSSTE | 0.00 | 25,202.55 | 10,659,974.44 |
| 28/11/25 | 341313 | DIARIO 276 - RESUMEN DE NOMINA 25/267 VACI820505PU7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. VALTIERRA CESEÑA IDORO EZEQUIEL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025. - 3.375% DE ISSSTE | 0.00 | 186.96 | 10,660,161.40 |
| 28/11/25 | 341536 | DIARIO 350 - RESUMEN DE NOMINA 25/271 | 0.00 | 102,468.61 | 10,762,630.01 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**21170212 3.375 DE ISSSTE**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - 3.375% DE ISSSTE | | | |
| 28/11/25 | 341311 | DIARIO 275 - RESUMEN DE NOMINA 25/266 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025. - 3.375% DE ISSSTE | 0.00 | 171.80 | 10,762,801.81 |
| 30/11/25 | 341911 | DIARIO 428 - RESUMEN DE NOMINA 25/202 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - 3.375% DE ISSSTE | 0.00 | -345.24 | 10,762,456.57 |
| 30/11/25 | 341910 | DIARIO 427 - RESUMEN DE NOMINA 25/201 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - 3.375% DE ISSSTE | 0.00 | -171.80 | 10,762,284.77 |
| | | **SUBTOTAL** | **0.00** | **435,446.39** | |
| | | **TOTAL** | **435,446.39** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**21170213 1.125 DE ISSSTE**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 3,138,554.26 |
| 14/11/25 | 340217 | DIARIO 111 - RESUMEN DE NOMINA 25/252 NISL9107254B4 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. NIEBLAS SOTO LUIS ANGEL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 - 1.125% DE ISSSTE | 0.00 | 91.37 | 3,138,645.63 |
| 14/11/25 | 340221 | DIARIO 115 - RESUMEN DE NOMINA 25/256 VACI820505PU7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. VALTIERRA CESEÑA IDORO EZEQUIEL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 - 1.125% DE ISSSTE | 0.00 | 62.32 | 3,138,707.95 |
| 14/11/25 | 341044 | DIARIO 178 - RESUMEN DE NOMINA 25/259 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - 1.125% DE ISSSTE | 0.00 | 8,400.84 | 3,147,108.79 |
| 14/11/25 | 341052 | DIARIO 183 - RESUMEN DE NOMINA 25/261 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIMEMBRE DEL 2025. - 1.125% DE ISSSTE | 0.00 | 34,196.43 | 3,181,305.22 |
| 14/11/25 | 341050 | DIARIO 181 - RESUMEN DE NOMINA 25/260 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - 1.125% DE ISSSTE | 0.00 | 8,497.54 | 3,189,802.76 |
| 14/11/25 | 340220 | DIARIO 114 - RESUMEN DE NOMINA 25/255 LOPC5606045V7 - SUELDO DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 - 1.125% DE ISSSTE | 0.00 | 57.27 | 3,189,860.03 |
| 14/11/25 | 341043 | DIARIO 177 - RESUMEN DE NOMINA 25/258 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - 1.125% DE ISSSTE | 0.00 | 21,166.57 | 3,211,026.60 |
| 14/11/25 | 340219 | DIARIO 113 - RESUMEN DE NOMINA 25/254 ROLN910914SX8 - SUELDO Y COMPENSACION DE LA C.RODRIGUEZ LIPAROLI NADIA LETICIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 - 1.125% DE ISSSTE | 0.00 | 107.24 | 3,211,133.84 |
| 14/11/25 | 340218 | DIARIO 112 - RESUMEN DE NOMINA 25/253 SARB700805HZ8 - SUELDO Y COMPENSACION DE LA C.SALMERON RODRIGUEZ BELEN, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 - 1.125% DE ISSSTE | 0.00 | 62.32 | 3,211,196.16 |
| 28/11/25 | 341535 | DIARIO 349 - RESUMEN DE NOMINA 25/270 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGIMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - 1.125% DE ISSSTE | 0.00 | 8,400.84 | 3,219,597.00 |
| 28/11/25 | 341313 | DIARIO 276 - RESUMEN DE NOMINA 25/267 VACI820505PU7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. VALTIERRA CESEÑA IDORO EZEQUIEL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025. - 1.125% DE ISSSTE | 0.00 | 62.32 | 3,219,659.32 |
| 28/11/25 | 341536 | DIARIO 350 - RESUMEN DE NOMINA 25/271 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - 1.125% DE ISSSTE | 0.00 | 34,156.06 | 3,253,815.38 |
| 28/11/25 | 341533 | DIARIO 347 - RESUMEN DE NOMINA 25/268 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - 1.125% DE ISSSTE | 0.00 | 21,335.09 | 3,275,150.47 |
| 28/11/25 | 341534 | DIARIO 348 - RESUMEN DE NOMINA 25/269 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTADER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - 1.125% DE ISSSTE | 0.00 | 8,604.78 | 3,283,755.25 |
| 28/11/25 | 341311 | DIARIO 275 - RESUMEN DE NOMINA 25/266 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION | 0.00 | 57.27 | 3,283,812.52 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**21170213** **1.125 DE ISSSTE**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 28/11/25 | 341310 | DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025. - 1.125% DE ISSSTE DIARIO 274 - RESUMEN DE NOMINA 25/265 HESH850603K37 - SUELDO Y COMPENSACION | 0.00 | 62.32 | 3,283,874.84 |
| 30/11/25 | 341910 | DEL C. HERNANDEZ SANCHEZ HORACIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025. - 1.125% DE ISSSTE DIARIO 427 - RESUMEN DE NOMINA 25/201 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION | 0.00 | -57.27 | 3,283,817.57 |
| 30/11/25 | 341911 | DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - 1.125% DE ISSSTE DIARIO 428 - RESUMEN DE NOMINA 25/202 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION | 0.00 | -115.08 | 3,283,702.49 |
| | | DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - 1.125% DE ISSSTE | | | |
| | | **SUBTOTAL** | **0.00** | **145,148.23** | |
| | | **TOTAL** | **145,148.23** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**21170214 ISR OTRAS RETENCIONES**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 2,487,248.01 |
| 06/11/25 | 339266 | DIARIO 35 - SOLICITUD 25/16207 - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. CHAVEZ RAMON NOEMI CON OOMSAPAS LOS CABOS CON FECHA DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - PAGO A FUNCIONARIO 25/100: POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. CHAVEZ RAMON NOEMI CON OOMSAPAS LOS CABOS CON FECHA DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2025. | 0.00 | 502.15 | 2,487,750.16 |
| 07/11/25 | 339315 | DIARIO 45 - SOLICITUD 25/16272 - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. GONZALEZ JIMENEZ ERANDENI CON EL OOMSAPAS LOS CABOS CON FECHA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - PAGO A FUNCIONARIO 25/101: POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. GONZALEZ JIMENEZ ERANDENI CON EL OOMSAPAS LOS CABOS CON FECHA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2025. | 0.00 | 9,983.51 | 2,497,733.67 |
| | | **SUBTOTAL** | **0.00** | **10,485.66** | |
| | | **TOTAL** | **10,485.66** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**21170301** **5% Fondo de Vivienda**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 36,417,269.84 |
| 14/11/25 | 341042 | DIARIO 176 - RESUMEN DE NOMINA 25/257 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - FONDO DE VIVIENDA 5% | 0.00 | 322,545.64 | 36,739,815.48 |
| 28/11/25 | 341537 | DIARIO 351 - RESUMEN DE NOMINA 25/272 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - FONDO DE VIVIENDA 5% | 0.00 | 322,709.07 | 37,062,524.55 |
| | | **SUBTOTAL** | **0.00** | **645,254.71** | |
| | | **TOTAL** | **645,254.71** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**21170302** **Crèdito Hipotecareio**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 27,345,737.62 |
| 14/11/25 | 341043 | DIARIO 177 - RESUMEN DE NOMINA 25/258 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - SEGURO FOVISSSTE | 0.00 | 416.50 | 27,346,154.12 |
| 14/11/25 | 341052 | DIARIO 183 - RESUMEN DE NOMINA 25/261 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIMEMBRE DEL 2025. - CREDITO FOVISSSTE | 0.00 | 177,075.99 | 27,523,230.11 |
| 14/11/25 | 341050 | DIARIO 181 - RESUMEN DE NOMINA 25/260 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - CREDITO FOVISSSTE | 0.00 | 59,446.92 | 27,582,677.03 |
| 14/11/25 | 341044 | DIARIO 178 - RESUMEN DE NOMINA 25/259 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - CREDITO FOVISSSTE | 0.00 | 81,185.17 | 27,663,862.20 |
| 14/11/25 | 341043 | DIARIO 177 - RESUMEN DE NOMINA 25/258 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - CREDITO FOVISSSTE | 0.00 | 119,786.51 | 27,783,648.71 |
| 14/11/25 | 341050 | DIARIO 181 - RESUMEN DE NOMINA 25/260 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - SEGURO FOVISSSTE | 0.00 | 178.50 | 27,783,827.21 |
| 14/11/25 | 341044 | DIARIO 178 - RESUMEN DE NOMINA 25/259 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - SEGURO FOVISSSTE | 0.00 | 246.50 | 27,784,073.71 |
| 14/11/25 | 341052 | DIARIO 183 - RESUMEN DE NOMINA 25/261 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIMEMBRE DEL 2025. - SEGURO FOVISSSTE | 0.00 | 569.50 | 27,784,643.21 |
| 28/11/25 | 341534 | DIARIO 348 - RESUMEN DE NOMINA 25/269 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTADER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - CREDITO FOVISSSTE | 0.00 | 59,446.92 | 27,844,090.13 |
| 28/11/25 | 341536 | DIARIO 350 - RESUMEN DE NOMINA 25/271 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - SEGURO FOVISSSTE | 0.00 | 569.50 | 27,844,659.63 |
| 28/11/25 | 341533 | DIARIO 347 - RESUMEN DE NOMINA 25/268 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - CREDITO FOVISSSTE | 0.00 | 116,884.07 | 27,961,543.70 |
| 28/11/25 | 341536 | DIARIO 350 - RESUMEN DE NOMINA 25/271 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - CREDITO FOVISSSTE | 0.00 | 177,075.99 | 28,138,619.69 |
| 28/11/25 | 341535 | DIARIO 349 - RESUMEN DE NOMINA 25/270 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGIMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - CREDITO FOVISSSTE | 0.00 | 81,185.17 | 28,219,804.86 |
| 28/11/25 | 341534 | DIARIO 348 - RESUMEN DE NOMINA 25/269 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTADER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - SEGURO FOVISSSTE | 0.00 | 178.50 | 28,219,983.36 |
| 28/11/25 | 341535 | DIARIO 349 - RESUMEN DE NOMINA 25/270 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGIMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - SEGURO FOVISSSTE | 0.00 | 246.50 | 28,220,229.86 |
| 28/11/25 | 341533 | DIARIO 347 - RESUMEN DE NOMINA 25/268 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - SEGURO FOVISSSTE | 0.00 | 408.00 | 28,220,637.86 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**21170302** **Crèdito Hipotecareio**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 30/11/25 | 341911 | DIARIO 428 - RESUMEN DE NOMINA 25/202 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - CREDITO FOVISSSTE | 0.00 | -2,744.99 | 28,217,892.87 |
| 30/11/25 | 341911 | DIARIO 428 - RESUMEN DE NOMINA 25/202 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - SEGURO FOVISSSTE | 0.00 | -8.50 | 28,217,884.37 |
| | | **SUBTOTAL** | **0.00** | **872,146.75** | |
| | | **TOTAL** | **872,146.75** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**21170401 2% S.A.R.**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 18,802,599.86 |
| 14/11/25 | 341042 | DIARIO 176 - RESUMEN DE NOMINA 25/257 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - SAR 2% | 0.00 | 129,141.28 | 18,931,741.14 |
| 28/11/25 | 341537 | DIARIO 351 - RESUMEN DE NOMINA 25/272 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - SAR 2% | 0.00 | 129,206.66 | 19,060,947.80 |
| | | **SUBTOTAL** | **0.00** | **258,347.94** | |
| | | **TOTAL** | **258,347.94** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**21170501 Cuotas Sindicales**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 745,649.93 |
| 14/11/25 | 341052 | DIARIO 183 - RESUMEN DE NOMINA 25/261 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIMEMBRE DEL 2025. - CUOTA SINDICAL | 0.00 | 37,438.23 | 783,088.16 |
| 14/11/25 | 340219 | DIARIO 113 - RESUMEN DE NOMINA 25/254 ROLN910914SX8 - SUELDO Y COMPENSACION DE LA C.RODRIGUEZ LIPAROLI NADIA LETICIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 - CUOTA SINDICAL | 0.00 | 183.00 | 783,271.16 |
| 14/11/25 | 341050 | DIARIO 181 - RESUMEN DE NOMINA 25/260 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - CUOTA SINDICAL | 0.00 | 10,196.24 | 793,467.40 |
| 14/11/25 | 341044 | DIARIO 178 - RESUMEN DE NOMINA 25/259 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - CUOTA SINDICAL | 0.00 | 12,623.35 | 806,090.75 |
| 14/11/25 | 341043 | DIARIO 177 - RESUMEN DE NOMINA 25/258 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - CUOTA SINDICAL | 0.00 | 13,885.93 | 819,976.68 |
| | | **SUBTOTAL** | **0.00** | **74,326.75** | |
| | | **TOTAL** | **74,326.75** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**21170503** **Cuotas por Defunciòn**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 1,541,612.37 |
| 14/11/25 | 341052 | DIARIO 183 - RESUMEN DE NOMINA 25/261 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIMEMBRE DEL 2025. - GASTOS FUNERARIOS | 0.00 | 17,700.00 | 1,559,312.37 |
| 14/11/25 | 341044 | DIARIO 178 - RESUMEN DE NOMINA 25/259 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - GASTOS FUNERARIOS | 0.00 | 5,800.00 | 1,565,112.37 |
| 14/11/25 | 341050 | DIARIO 181 - RESUMEN DE NOMINA 25/260 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - GASTOS FUNERARIOS | 0.00 | 4,800.00 | 1,569,912.37 |
| 14/11/25 | 340219 | DIARIO 113 - RESUMEN DE NOMINA 25/254 ROLN910914SX8 - SUELDO Y COMPENSACION DE LA C.RODRIGUEZ LIPAROLI NADIA LETICIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 - GASTOS FUNERARIOS | 0.00 | 100.00 | 1,570,012.37 |
| 14/11/25 | 341043 | DIARIO 177 - RESUMEN DE NOMINA 25/258 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - GASTOS FUNERARIOS | 0.00 | 6,600.00 | 1,576,612.37 |
| 28/11/25 | 341533 | DIARIO 347 - RESUMEN DE NOMINA 25/268 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - GASTOS FUNERARIOS | 0.00 | 6,600.00 | 1,583,212.37 |
| 28/11/25 | 341535 | DIARIO 349 - RESUMEN DE NOMINA 25/270 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGIMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - GASTOS FUNERARIOS | 0.00 | 5,800.00 | 1,589,012.37 |
| 28/11/25 | 341534 | DIARIO 348 - RESUMEN DE NOMINA 25/269 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTADER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - GASTOS FUNERARIOS | 0.00 | 4,900.00 | 1,593,912.37 |
| 28/11/25 | 341536 | DIARIO 350 - RESUMEN DE NOMINA 25/271 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - GASTOS FUNERARIOS | 0.00 | 17,700.00 | 1,611,612.37 |
| 30/11/25 | 341911 | DIARIO 428 - RESUMEN DE NOMINA 25/202 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - GASTOS FUNERARIOS | 0.00 | -100.00 | 1,611,512.37 |
| | | **SUBTOTAL** | **0.00** | **69,900.00** | |
| | | **TOTAL** | **69,900.00** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**21170504 Ayuda para Deportes**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 116,121.89 |
| 14/11/25 | 341052 | DIARIO 183 - RESUMEN DE NOMINA 25/261 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIMEMBRE DEL 2025. - FONDOS DEPORTIVOS | 0.00 | 885.00 | 117,006.89 |
| 14/11/25 | 341043 | DIARIO 177 - RESUMEN DE NOMINA 25/258 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - FONDOS DEPORTIVOS | 0.00 | 330.00 | 117,336.89 |
| 14/11/25 | 341044 | DIARIO 178 - RESUMEN DE NOMINA 25/259 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - FONDOS DEPORTIVOS | 0.00 | 290.00 | 117,626.89 |
| 14/11/25 | 341050 | DIARIO 181 - RESUMEN DE NOMINA 25/260 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - FONDOS DEPORTIVOS | 0.00 | 240.00 | 117,866.89 |
| 14/11/25 | 340219 | DIARIO 113 - RESUMEN DE NOMINA 25/254 ROLN910914SX8 - SUELDO Y COMPENSACION DE LA C.RODRIGUEZ LIPAROLI NADIA LETICIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 - FONDOS DEPORTIVOS | 0.00 | 5.00 | 117,871.89 |
| 28/11/25 | 341536 | DIARIO 350 - RESUMEN DE NOMINA 25/271 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - FONDOS DEPORTIVOS | 0.00 | 885.00 | 118,756.89 |
| 28/11/25 | 341533 | DIARIO 347 - RESUMEN DE NOMINA 25/268 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - FONDOS DEPORTIVOS | 0.00 | 330.00 | 119,086.89 |
| 28/11/25 | 341534 | DIARIO 348 - RESUMEN DE NOMINA 25/269 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTADER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - FONDOS DEPORTIVOS | 0.00 | 245.00 | 119,331.89 |
| 28/11/25 | 341535 | DIARIO 349 - RESUMEN DE NOMINA 25/270 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGIMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - FONDOS DEPORTIVOS | 0.00 | 290.00 | 119,621.89 |
| 30/11/25 | 341911 | DIARIO 428 - RESUMEN DE NOMINA 25/202 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - FONDOS DEPORTIVOS | 0.00 | -5.00 | 119,616.89 |
| | | **SUBTOTAL** | **0.00** | **3,495.00** | |
| | | **TOTAL** | **3,495.00** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**21170505 Mutualidad Sindical**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 3,112,636.00 |
| 14/11/25 | 340219 | DIARIO 113 - RESUMEN DE NOMINA 25/254 ROLN910914SX8 - SUELDO Y COMPENSACION DE LA C.RODRIGUEZ LIPAROLI NADIA LETICIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 - MUTUALIDAD SINDICAL | 0.00 | 196.50 | 3,112,832.50 |
| 14/11/25 | 341044 | DIARIO 178 - RESUMEN DE NOMINA 25/259 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - MUTUALIDAD SINDICAL | 0.00 | 11,397.00 | 3,124,229.50 |
| 14/11/25 | 341052 | DIARIO 183 - RESUMEN DE NOMINA 25/261 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIMEMBRE DEL 2025. - MUTUALIDAD SINDICAL | 0.00 | 34,780.50 | 3,159,010.00 |
| 14/11/25 | 341050 | DIARIO 181 - RESUMEN DE NOMINA 25/260 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - MUTUALIDAD SINDICAL | 0.00 | 9,432.00 | 3,168,442.00 |
| 14/11/25 | 341043 | DIARIO 177 - RESUMEN DE NOMINA 25/258 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - MUTUALIDAD SINDICAL | 0.00 | 12,969.00 | 3,181,411.00 |
| 28/11/25 | 341535 | DIARIO 349 - RESUMEN DE NOMINA 25/270 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGIMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - MUTUALIDAD SINDICAL | 0.00 | 11,397.00 | 3,192,808.00 |
| 28/11/25 | 341536 | DIARIO 350 - RESUMEN DE NOMINA 25/271 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - MUTUALIDAD SINDICAL | 0.00 | 34,780.50 | 3,227,588.50 |
| 28/11/25 | 341534 | DIARIO 348 - RESUMEN DE NOMINA 25/269 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTADER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - MUTUALIDAD SINDICAL | 0.00 | 9,628.50 | 3,237,217.00 |
| 28/11/25 | 341533 | DIARIO 347 - RESUMEN DE NOMINA 25/268 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - MUTUALIDAD SINDICAL | 0.00 | 12,969.00 | 3,250,186.00 |
| 30/11/25 | 341911 | DIARIO 428 - RESUMEN DE NOMINA 25/202 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - MUTUALIDAD SINDICAL | 0.00 | -196.50 | 3,249,989.50 |
| | | **SUBTOTAL** | **0.00** | **137,353.50** | |
| | | **TOTAL** | **137,353.50** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**21170506 Diversos**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 169,304.59 |
| 14/11/25 | 341050 | DIARIO 181 - RESUMEN DE NOMINA 25/260 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - DIVERSOS | 0.00 | 12,000.00 | 181,304.59 |
| 14/11/25 | 341052 | DIARIO 183 - RESUMEN DE NOMINA 25/261 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIMEMBRE DEL 2025. - DIVERSOS | 0.00 | 44,250.00 | 225,554.59 |
| 14/11/25 | 341044 | DIARIO 178 - RESUMEN DE NOMINA 25/259 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - DIVERSOS | 0.00 | 14,500.00 | 240,054.59 |
| 14/11/25 | 341043 | DIARIO 177 - RESUMEN DE NOMINA 25/258 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - DIVERSOS | 0.00 | 16,500.00 | 256,554.59 |
| 14/11/25 | 340219 | DIARIO 113 - RESUMEN DE NOMINA 25/254 ROLN910914SX8 - SUELDO Y COMPENSACION DE LA C.RODRIGUEZ LIPAROLI NADIA LETICIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 - DIVERSOS | 0.00 | 250.00 | 256,804.59 |
| 28/11/25 | 341536 | DIARIO 350 - RESUMEN DE NOMINA 25/271 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - DIVERSOS | 0.00 | 26,550.00 | 283,354.59 |
| 28/11/25 | 341535 | DIARIO 349 - RESUMEN DE NOMINA 25/270 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGIMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - DIVERSOS | 0.00 | 8,700.00 | 292,054.59 |
| 28/11/25 | 341533 | DIARIO 347 - RESUMEN DE NOMINA 25/268 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - DIVERSOS | 0.00 | 9,900.00 | 301,954.59 |
| 28/11/25 | 341534 | DIARIO 348 - RESUMEN DE NOMINA 25/269 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTADER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - DIVERSOS | 0.00 | 7,350.00 | 309,304.59 |
| | | **SUBTOTAL** | **0.00** | **140,000.00** | |
| | | **TOTAL** | **140,000.00** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**21170507 Ayuda Humanitaria**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 620,794.44 |
| 14/11/25 | 341042 | DIARIO 176 - RESUMEN DE NOMINA 25/257 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - AYUDA HUMANITARIA | 17,450.00 | 0.00 | 603,344.44 |
| 14/11/25 | 341043 | DIARIO 177 - RESUMEN DE NOMINA 25/258 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - AYUDA HUMANITARIA | 0.00 | 6,600.00 | 609,944.44 |
| 14/11/25 | 340219 | DIARIO 113 - RESUMEN DE NOMINA 25/254 ROLN910914SX8 - SUELDO Y COMPENSACION DE LA C.RODRIGUEZ LIPAROLI NADIA LETICIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 - AYUDA HUMANITARIA | 0.00 | 100.00 | 610,044.44 |
| 14/11/25 | 341052 | DIARIO 183 - RESUMEN DE NOMINA 25/261 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIMEMBRE DEL 2025. - AYUDA HUMANITARIA | 0.00 | 17,700.00 | 627,744.44 |
| 14/11/25 | 341050 | DIARIO 181 - RESUMEN DE NOMINA 25/260 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - AYUDA HUMANITARIA | 0.00 | 4,800.00 | 632,544.44 |
| 14/11/25 | 341044 | DIARIO 178 - RESUMEN DE NOMINA 25/259 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - AYUDA HUMANITARIA | 0.00 | 5,800.00 | 638,344.44 |
| 28/11/25 | 341533 | DIARIO 347 - RESUMEN DE NOMINA 25/268 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - AYUDA HUMANITARIA | 0.00 | 6,600.00 | 644,944.44 |
| 28/11/25 | 341534 | DIARIO 348 - RESUMEN DE NOMINA 25/269 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTADER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - AYUDA HUMANITARIA | 0.00 | 4,900.00 | 649,844.44 |
| 28/11/25 | 341536 | DIARIO 350 - RESUMEN DE NOMINA 25/271 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - AYUDA HUMANITARIA | 0.00 | 17,700.00 | 667,544.44 |
| 28/11/25 | 341535 | DIARIO 349 - RESUMEN DE NOMINA 25/270 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGIMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - AYUDA HUMANITARIA | 0.00 | 5,800.00 | 673,344.44 |
| 30/11/25 | 341911 | DIARIO 428 - RESUMEN DE NOMINA 25/202 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - AYUDA HUMANITARIA | 0.00 | -100.00 | 673,244.44 |
| | | **SUBTOTAL** | **17,450.00** | **69,900.00** | |
| | | **TOTAL** | **52,450.00** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**21170508** **Ayuda Humanitaria Patronal**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 129,285.56 |
| 14/11/25 | 341042 | DIARIO 176 - RESUMEN DE NOMINA 25/257 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - AYUDA HUMANITARIA PATRONAL | 0.00 | 17,500.00 | 146,785.56 |
| 28/11/25 | 341537 | DIARIO 351 - RESUMEN DE NOMINA 25/272 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - AYUDA HUMANITARIA PATRONAL | 0.00 | 17,500.00 | 164,285.56 |
| | | **SUBTOTAL** | **0.00** | **35,000.00** | |
| | | **TOTAL** | **35,000.00** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**21170509 Caja de Ahorro**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 775,847.84 |
| 14/11/25 | 341043 | DIARIO 177 - RESUMEN DE NOMINA 25/258 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - CAJA DE AHORRO | 0.00 | 29,950.00 | 805,797.84 |
| 14/11/25 | 340219 | DIARIO 113 - RESUMEN DE NOMINA 25/254 ROLN910914SX8 - SUELDO Y COMPENSACION DE LA C.RODRIGUEZ LIPAROLI NADIA LETICIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 - CAJA DE AHORRO | 0.00 | 2,500.00 | 808,297.84 |
| 14/11/25 | 341052 | DIARIO 183 - RESUMEN DE NOMINA 25/261 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIMEMBRE DEL 2025. - CAJA DE AHORRO | 0.00 | 60,700.00 | 868,997.84 |
| 14/11/25 | 341050 | DIARIO 181 - RESUMEN DE NOMINA 25/260 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - CAJA DE AHORRO | 0.00 | 10,300.00 | 879,297.84 |
| 14/11/25 | 341044 | DIARIO 178 - RESUMEN DE NOMINA 25/259 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - CAJA DE AHORRO | 0.00 | 22,550.00 | 901,847.84 |
| 28/11/25 | 341536 | DIARIO 350 - RESUMEN DE NOMINA 25/271 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - CAJA DE AHORRO | 0.00 | 8,000.00 | 909,847.84 |
| 28/11/25 | 341533 | DIARIO 347 - RESUMEN DE NOMINA 25/268 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - CAJA DE AHORRO | 0.00 | 2,000.00 | 911,847.84 |
| | | **SUBTOTAL** | **0.00** | **136,000.00** | |
| | | **TOTAL** | **136,000.00** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**21170510 Descuento Prestamo Caja de Ahorro**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 566,323.28 |
| 14/11/25 | 341052 | DIARIO 183 - RESUMEN DE NOMINA 25/261 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIMEMBRE DEL 2025. - DESCUENTO PRESTAMO CAJA DE AHORRO | 0.00 | 36,187.20 | 602,510.48 |
| 14/11/25 | 341043 | DIARIO 177 - RESUMEN DE NOMINA 25/258 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - DESCUENTO PRESTAMO CAJA DE AHORRO | 0.00 | 13,036.72 | 615,547.20 |
| 14/11/25 | 341050 | DIARIO 181 - RESUMEN DE NOMINA 25/260 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - DESCUENTO PRESTAMO CAJA DE AHORRO | 0.00 | 12,101.39 | 627,648.59 |
| 14/11/25 | 341044 | DIARIO 178 - RESUMEN DE NOMINA 25/259 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - DESCUENTO PRESTAMO CAJA DE AHORRO | 0.00 | 20,813.13 | 648,461.72 |
| 28/11/25 | 341535 | DIARIO 349 - RESUMEN DE NOMINA 25/270 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGIMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - DESCUENTO PRESTAMO CAJA DE AHORRO | 0.00 | 460.01 | 648,921.73 |
| | | **SUBTOTAL** | **0.00** | **82,598.45** | |
| | | **TOTAL** | **82,598.45** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

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

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 2,857,305.39 |
| 05/11/25 | 341340 | DIARIO 280 - SOLICITUD 25/16442 - ESTIMACION 1N. ADO-000000024-01-2025 "REHABILITACIÓN CONSISTENTE EN PISTONEO, SIFONEO, AFORO Y VIDEOGRABACIÓN DE POZO DE ACUEDUCTO II, SAN JOSÉ DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S." - FACTURA 8567: ESTIMACION 1N. CONTRATO ADO-000000024-01-2025. OBRA 10568 - "REHABILITACIÓN CONSISTENTE EN PISTONEO, SIFONEO, AFORO Y VIDEOGRABACIÓN DE POZO 11 DE ACUEDUCTO II, ASN JOSÉ DEL CABO,MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S." | 0.00 | 2,070.00 | 2,859,375.39 |
| | | **SUBTOTAL** | **0.00** | **2,070.00** | |
| | | **TOTAL** | **2,070.00** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

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

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 73,283,217.90 |
| 03/11/25 | 339125 | DIARIO 15 - SOLICITUD 25/15987 - PAGO DE DERECHOS. PRESENTACIÓN DE LA MANIFESTACIÓN AMBIENTAL PTAR SONOREÑA 2 - RECIBO 00670020320043: PAGO DE DERECHOS. PRESENTACIÓN DE LA MANIFESTACIÓN AMBIENTAL PTAR SONOREÑA 2 | 0.00 | 93,150.00 | 73,376,367.90 |
| 06/11/25 | 339314 | EGRESOS 21 - SPEI 3420 SMA941228GU8 - PAGO DE DERECHOS PRESENTACION DE LA MANIFESTACION AMBIENTAL PARA LA SONOREÑA 2 - CONTRARECIBO 25/3290 - RECIBO 00670020320043 | 93,150.00 | 0.00 | 73,283,217.90 |
| 30/11/25 | 342433 | DIARIO 774 - Captura manual (PRODUCCION DE AGUA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025) - PRODUCCION DE AGUA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 - PRODUCCION DE AGUA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 | 0.00 | 1,140,305.98 | 74,423,523.88 |
| | | **SUBTOTAL** | **93,150.00** | **1,233,455.98** | |
| | | **TOTAL** | **1,140,305.98** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**21170901 Aportación Cruz Roja y Bomberos**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 4,137,423.90 |
| 01/11/25 | 342550 | INGRESOS 98 - INGRESO 25/3998 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/11/2025 CENT - ACREEDORES | 0.00 | 362.61 | 4,137,786.51 |
| 01/11/25 | 342604 | INGRESOS 124 - INGRESO 25/4000 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/11/2025 LINEA - ACREEDORES | 0.00 | 1,612.75 | 4,139,399.26 |
| 01/11/25 | 343049 | INGRESOS 552 - INGRESO 25/3999 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/11/2025 CSLCENT - ACREEDORES | 0.00 | 600.39 | 4,139,999.65 |
| 01/11/25 | 342735 | INGRESOS 190 - INGRESO 25/4001 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/11/2025 OXXO - ACREEDORES | 0.00 | 115.94 | 4,140,115.59 |
| 02/11/25 | 342736 | INGRESOS 191 - INGRESO 25/4003 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/11/2025 OXXO - ACREEDORES | 0.00 | 59.93 | 4,140,175.52 |
| 02/11/25 | 342605 | INGRESOS 125 - INGRESO 25/4002 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/11/2025 LINEA - ACREEDORES | 0.00 | 1,906.67 | 4,142,082.19 |
| 03/11/25 | 342737 | INGRESOS 192 - INGRESO 25/4011 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/11/2025 OXXO - ACREEDORES | 0.00 | 132.60 | 4,142,214.79 |
| 03/11/25 | 342651 | INGRESOS 152 - INGRESO 25/4009 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/11/2025 LRBR - ACREEDORES | 0.00 | 131.79 | 4,142,346.58 |
| 03/11/25 | 342606 | INGRESOS 126 - INGRESO 25/4008 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/11/2025 LINEA - ACREEDORES | 0.00 | 3,008.69 | 4,145,355.27 |
| 03/11/25 | 342689 | INGRESOS 171 - INGRESO 25/4010 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/11/2025 MIR - ACREEDORES | 0.00 | 391.74 | 4,145,747.01 |
| 03/11/25 | 343093 | INGRESOS 577 - INGRESO 25/4007 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/11/2025 CSLOPER - ACREEDORES | 0.00 | 238.64 | 4,145,985.65 |
| 03/11/25 | 342819 | INGRESOS 236 - INGRESO 25/4013 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/11/2025 ZAC - ACREEDORES | 0.00 | 1,688.64 | 4,147,674.29 |
| 03/11/25 | 342551 | INGRESOS 99 - INGRESO 25/4005 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/11/2025 CENT - ACREEDORES | 0.00 | 3,695.77 | 4,151,370.06 |
| 03/11/25 | 342505 | INGRESOS 79 - INGRESO 25/4004 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/11/2025 ALMSJC - ACREEDORES | 0.00 | 421.12 | 4,151,791.18 |
| 03/11/25 | 343050 | INGRESOS 553 - INGRESO 25/4006 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/11/2025 CSLCENT - ACREEDORES | 0.00 | 4,127.74 | 4,155,918.92 |
| 03/11/25 | 342781 | INGRESOS 217 - INGRESO 25/4012 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/11/2025 STGO - ACREEDORES | 0.00 | 349.19 | 4,156,268.11 |
| 04/11/25 | 342820 | INGRESOS 237 - INGRESO 25/4022 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/11/2025 ZAC - ACREEDORES | 0.00 | 1,834.48 | 4,158,102.59 |
| 04/11/25 | 342506 | INGRESOS 80 - INGRESO 25/4014 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/11/2025 ALMSJC - ACREEDORES | 0.00 | 495.16 | 4,158,597.75 |
| 04/11/25 | 342607 | INGRESOS 127 - INGRESO 25/4258 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/11/2025 LINEA - ACREEDORES | 0.00 | 2,739.44 | 4,161,337.19 |
| 04/11/25 | 342652 | INGRESOS 153 - INGRESO 25/4018 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/11/2025 LRBR - ACREEDORES | 0.00 | 155.51 | 4,161,492.70 |
| 04/11/25 | 342690 | INGRESOS 172 - INGRESO 25/4019 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/11/2025 MIR - ACREEDORES | 0.00 | 492.40 | 4,161,985.10 |
| 04/11/25 | 343051 | INGRESOS 554 - INGRESO 25/4016 CSLCENT - | 0.00 | 3,933.75 | 4,165,918.85 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**21170901 Aportación Cruz Roja y Bomberos**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/11/2025 CSLCENT - ACREEDORES | | | |
| 04/11/25 | 342782 | INGRESOS 218 - INGRESO 25/4021 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/11/2025 STGO - ACREEDORES | 0.00 | 561.63 | 4,166,480.48 |
| 04/11/25 | 342552 | INGRESOS 100 - INGRESO 25/4015 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/11/2025 CENT - ACREEDORES | 0.00 | 3,255.22 | 4,169,735.70 |
| 04/11/25 | 342738 | INGRESOS 193 - INGRESO 25/4020 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/11/2025 OXXO - ACREEDORES | 0.00 | 203.99 | 4,169,939.69 |
| 04/11/25 | 343094 | INGRESOS 578 - INGRESO 25/4017 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/11/2025 CSLOPER - ACREEDORES | 0.00 | 224.07 | 4,170,163.76 |
| 05/11/25 | 342739 | INGRESOS 194 - INGRESO 25/4029 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/11/2025 OXXO - ACREEDORES | 0.00 | 233.10 | 4,170,396.86 |
| 05/11/25 | 342691 | INGRESOS 173 - INGRESO 25/4028 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/11/2025 MIR - ACREEDORES | 0.00 | 221.65 | 4,170,618.51 |
| 05/11/25 | 342608 | INGRESOS 128 - INGRESO 25/4259 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/11/2025 LINEA - ACREEDORES | 0.00 | 2,661.11 | 4,173,279.62 |
| 05/11/25 | 342553 | INGRESOS 101 - INGRESO 25/4024 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/11/2025 CENT - ACREEDORES | 0.00 | 3,666.68 | 4,176,946.30 |
| 05/11/25 | 342653 | INGRESOS 154 - INGRESO 25/4027 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/11/2025 LRBR - ACREEDORES | 0.00 | 142.59 | 4,177,088.89 |
| 05/11/25 | 342507 | INGRESOS 81 - INGRESO 25/4023 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/11/2025 ALMSJC - ACREEDORES | 0.00 | 223.92 | 4,177,312.81 |
| 05/11/25 | 343052 | INGRESOS 555 - INGRESO 25/4025 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/11/2025 CSLCENT - ACREEDORES | 0.00 | 4,404.27 | 4,181,717.08 |
| 05/11/25 | 342783 | INGRESOS 219 - INGRESO 25/4030 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/11/2025 STGO - ACREEDORES | 0.00 | 453.17 | 4,182,170.25 |
| 05/11/25 | 342821 | INGRESOS 238 - INGRESO 25/4031 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/11/2025 ZAC - ACREEDORES | 0.00 | 1,262.80 | 4,183,433.05 |
| 05/11/25 | 343095 | INGRESOS 579 - INGRESO 25/4026 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/11/2025 CSLOPER - ACREEDORES | 0.00 | 115.98 | 4,183,549.03 |
| 06/11/25 | 342822 | INGRESOS 239 - INGRESO 25/4040 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/11/2025 ZAC - ACREEDORES | 0.00 | 1,605.71 | 4,185,154.74 |
| 06/11/25 | 342654 | INGRESOS 155 - INGRESO 25/4036 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/11/2025 LRBR - ACREEDORES | 0.00 | 312.14 | 4,185,466.88 |
| 06/11/25 | 343096 | INGRESOS 580 - INGRESO 25/4035 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/11/2025 CSLOPER - ACREEDORES | 0.00 | 241.70 | 4,185,708.58 |
| 06/11/25 | 342692 | INGRESOS 174 - INGRESO 25/4037 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/11/2025 MIR - ACREEDORES | 0.00 | 195.06 | 4,185,903.64 |
| 06/11/25 | 342554 | INGRESOS 102 - INGRESO 25/4033 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/11/2025 CENT - ACREEDORES | 0.00 | 2,827.86 | 4,188,731.50 |
| 06/11/25 | 342784 | INGRESOS 220 - INGRESO 25/4039 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/11/2025 STGO - ACREEDORES | 0.00 | 253.90 | 4,188,985.40 |
| 06/11/25 | 342508 | INGRESOS 82 - INGRESO 25/4032 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/11/2025 ALMSJC - ACREEDORES | 0.00 | 197.22 | 4,189,182.62 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**21170901 Aportación Cruz Roja y Bomberos**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 06/11/25 | 342609 | INGRESOS 129 - INGRESO 25/4260 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/11/2025 LINEA - ACREEDORES | 0.00 | 2,306.82 | 4,191,489.44 |
| 06/11/25 | 343053 | INGRESOS 556 - INGRESO 25/4034 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/11/2025 CSLCENT - ACREEDORES | 0.00 | 3,719.04 | 4,195,208.48 |
| 06/11/25 | 342740 | INGRESOS 195 - INGRESO 25/4038 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/11/2025 OXXO - ACREEDORES | 0.00 | 163.97 | 4,195,372.45 |
| 07/11/25 | 342693 | INGRESOS 175 - INGRESO 25/4048 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/11/2025 MIR - ACREEDORES | 0.00 | 410.62 | 4,195,783.07 |
| 07/11/25 | 343054 | INGRESOS 557 - INGRESO 25/4045 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/11/2025 CSLCENT - ACREEDORES | 0.00 | 3,743.90 | 4,199,526.97 |
| 07/11/25 | 342555 | INGRESOS 103 - INGRESO 25/4044 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/11/2025 CENT - ACREEDORES | 0.00 | 2,567.63 | 4,202,094.60 |
| 07/11/25 | 342509 | INGRESOS 83 - INGRESO 25/4043 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/11/2025 ALMSJC - ACREEDORES | 0.00 | 233.75 | 4,202,328.35 |
| 07/11/25 | 343097 | INGRESOS 581 - INGRESO 25/4046 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/11/2025 CSLOPER - ACREEDORES | 0.00 | 192.40 | 4,202,520.75 |
| 07/11/25 | 342610 | INGRESOS 130 - INGRESO 25/4261 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/11/2025 LINEA - ACREEDORES | 0.00 | 2,439.88 | 4,204,960.63 |
| 07/11/25 | 342823 | INGRESOS 240 - INGRESO 25/4050 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/11/2025 ZAC - ACREEDORES | 0.00 | 1,416.45 | 4,206,377.08 |
| 07/11/25 | 342785 | INGRESOS 221 - INGRESO 25/4049 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/11/2025 STGO - ACREEDORES | 0.00 | 285.41 | 4,206,662.49 |
| 07/11/25 | 342655 | INGRESOS 156 - INGRESO 25/4047 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/11/2025 LRBR - ACREEDORES | 0.00 | 216.27 | 4,206,878.76 |
| 08/11/25 | 342556 | INGRESOS 104 - INGRESO 25/4051 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/11/2025 CENT - ACREEDORES | 0.00 | 514.89 | 4,207,393.65 |
| 08/11/25 | 342741 | INGRESOS 196 - INGRESO 25/4053 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/11/2025 OXXO - ACREEDORES | 0.00 | 164.11 | 4,207,557.76 |
| 08/11/25 | 343055 | INGRESOS 558 - INGRESO 25/4052 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/11/2025 CSLCENT - ACREEDORES | 0.00 | 617.04 | 4,208,174.80 |
| 08/11/25 | 342611 | INGRESOS 131 - INGRESO 25/4262 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/11/2025 LINEA - ACREEDORES | 0.00 | 1,320.55 | 4,209,495.35 |
| 09/11/25 | 342742 | INGRESOS 197 - INGRESO 25/4054 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/11/2025 OXXO - ACREEDORES | 0.00 | 144.03 | 4,209,639.38 |
| 09/11/25 | 342612 | INGRESOS 132 - INGRESO 25/4263 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/11/2025 LINEA - ACREEDORES | 0.00 | 1,026.80 | 4,210,666.18 |
| 10/11/25 | 342824 | INGRESOS 241 - INGRESO 25/4067 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/11/2025 ZAC - ACREEDORES | 0.00 | 1,834.30 | 4,212,500.48 |
| 10/11/25 | 342613 | INGRESOS 133 - INGRESO 25/4264 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/11/2025 LINEA - ACREEDORES | 0.00 | 2,688.46 | 4,215,188.94 |
| 10/11/25 | 342743 | INGRESOS 198 - INGRESO 25/4065 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/11/2025 OXXO - ACREEDORES | 0.00 | 279.74 | 4,215,468.68 |
| 10/11/25 | 343056 | INGRESOS 559 - INGRESO 25/4061 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/11/2025 CSLCENT - ACREEDORES | 0.00 | 4,259.06 | 4,219,727.74 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**21170901 Aportación Cruz Roja y Bomberos**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 10/11/25 | 342656 | INGRESOS 157 - INGRESO 25/4063 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/11/2025 LRBR - ACREEDORES | 0.00 | 207.27 | 4,219,935.01 |
| 10/11/25 | 342694 | INGRESOS 176 - INGRESO 25/4064 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/11/2025 MIR - ACREEDORES | 0.00 | 206.47 | 4,220,141.48 |
| 10/11/25 | 342557 | INGRESOS 105 - INGRESO 25/4060 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/11/2025 CENT - ACREEDORES | 0.00 | 2,949.23 | 4,223,090.71 |
| 10/11/25 | 342510 | INGRESOS 84 - INGRESO 25/4059 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/11/2025 ALMSJC - ACREEDORES | 0.00 | 377.06 | 4,223,467.77 |
| 10/11/25 | 343098 | INGRESOS 582 - INGRESO 25/4062 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/11/2025 CSLOPER - ACREEDORES | 0.00 | 312.57 | 4,223,780.34 |
| 10/11/25 | 342786 | INGRESOS 222 - INGRESO 25/4066 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/11/2025 STGO - ACREEDORES | 0.00 | 714.74 | 4,224,495.08 |
| 11/11/25 | 343057 | INGRESOS 560 - INGRESO 25/4070 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/11/2025 CSLCENT - ACREEDORES | 0.00 | 5,093.86 | 4,229,588.94 |
| 11/11/25 | 342825 | INGRESOS 242 - INGRESO 25/4076 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/11/2025 ZAC - ACREEDORES | 0.00 | 1,438.93 | 4,231,027.87 |
| 11/11/25 | 342657 | INGRESOS 158 - INGRESO 25/4072 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/11/2025 LRBR - ACREEDORES | 0.00 | 170.22 | 4,231,198.09 |
| 11/11/25 | 342558 | INGRESOS 106 - INGRESO 25/4069 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/11/2025 CENT - ACREEDORES | 0.00 | 3,454.88 | 4,234,652.97 |
| 11/11/25 | 342614 | INGRESOS 134 - INGRESO 25/4265 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/11/2025 LINEA - ACREEDORES | 0.00 | 2,946.30 | 4,237,599.27 |
| 11/11/25 | 342695 | INGRESOS 177 - INGRESO 25/4073 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/11/2025 MIR - ACREEDORES | 0.00 | 293.01 | 4,237,892.28 |
| 11/11/25 | 342787 | INGRESOS 223 - INGRESO 25/4075 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/11/2025 STGO - ACREEDORES | 0.00 | 305.32 | 4,238,197.60 |
| 11/11/25 | 342744 | INGRESOS 199 - INGRESO 25/4074 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/11/2025 OXXO - ACREEDORES | 0.00 | 207.92 | 4,238,405.52 |
| 11/11/25 | 342511 | INGRESOS 85 - INGRESO 25/4068 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/11/2025 ALMSJC - ACREEDORES | 0.00 | 330.69 | 4,238,736.21 |
| 11/11/25 | 343099 | INGRESOS 583 - INGRESO 25/4071 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/11/2025 CSLOPER - ACREEDORES | 0.00 | 239.19 | 4,238,975.40 |
| 12/11/25 | 342512 | INGRESOS 86 - INGRESO 25/4077 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/11/2025 ALMSJC - ACREEDORES | 0.00 | 328.64 | 4,239,304.04 |
| 12/11/25 | 342696 | INGRESOS 178 - INGRESO 25/4082 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/11/2025 MIR - ACREEDORES | 0.00 | 145.42 | 4,239,449.46 |
| 12/11/25 | 342788 | INGRESOS 224 - INGRESO 25/4084 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/11/2025 STGO - ACREEDORES | 0.00 | 148.67 | 4,239,598.13 |
| 12/11/25 | 342615 | INGRESOS 135 - INGRESO 25/4266 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/11/2025 LINEA - ACREEDORES | 0.00 | 2,853.05 | 4,242,451.18 |
| 12/11/25 | 343058 | INGRESOS 561 - INGRESO 25/4079 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/11/2025 CSLCENT - ACREEDORES | 0.00 | 4,096.19 | 4,246,547.37 |
| 12/11/25 | 343100 | INGRESOS 584 - INGRESO 25/4080 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/11/2025 CSLOPER - ACREEDORES | 0.00 | 88.06 | 4,246,635.43 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**21170901 Aportación Cruz Roja y Bomberos**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 12/11/25 | 342826 | INGRESOS 243 - INGRESO 25/4085 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/11/2025 ZAC - ACREEDORES | 0.00 | 1,592.63 | 4,248,228.06 |
| 12/11/25 | 342658 | INGRESOS 159 - INGRESO 25/4081 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/11/2025 LRBR - ACREEDORES | 0.00 | 52.12 | 4,248,280.18 |
| 12/11/25 | 342559 | INGRESOS 107 - INGRESO 25/4078 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/11/2025 CENT - ACREEDORES | 0.00 | 2,851.44 | 4,251,131.62 |
| 12/11/25 | 342745 | INGRESOS 200 - INGRESO 25/4083 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/11/2025 OXXO - ACREEDORES | 0.00 | 269.97 | 4,251,401.59 |
| 13/11/25 | 342746 | INGRESOS 201 - INGRESO 25/4092 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/11/2025 OXXO - ACREEDORES | 0.00 | 308.05 | 4,251,709.64 |
| 13/11/25 | 342827 | INGRESOS 244 - INGRESO 25/4094 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/11/2025 ZAC - ACREEDORES | 0.00 | 1,194.18 | 4,252,903.82 |
| 13/11/25 | 342560 | INGRESOS 108 - INGRESO 25/4087 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/11/2025 CENT - ACREEDORES | 0.00 | 2,728.36 | 4,255,632.18 |
| 13/11/25 | 342513 | INGRESOS 87 - INGRESO 25/4086 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/11/2025 ALMSJC - ACREEDORES | 0.00 | 221.43 | 4,255,853.61 |
| 13/11/25 | 342697 | INGRESOS 179 - INGRESO 25/4091 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/11/2025 MIR - ACREEDORES | 0.00 | 147.71 | 4,256,001.32 |
| 13/11/25 | 343059 | INGRESOS 562 - INGRESO 25/4088 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/11/2025 CSLCENT - ACREEDORES | 0.00 | 4,128.01 | 4,260,129.33 |
| 13/11/25 | 342616 | INGRESOS 136 - INGRESO 25/4267 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/11/2025 LINEA - ACREEDORES | 0.00 | 2,555.23 | 4,262,684.56 |
| 13/11/25 | 342659 | INGRESOS 160 - INGRESO 25/4090 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/11/2025 LRBR - ACREEDORES | 0.00 | 198.21 | 4,262,882.77 |
| 13/11/25 | 343101 | INGRESOS 585 - INGRESO 25/4089 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/11/2025 CSLOPER - ACREEDORES | 0.00 | 115.98 | 4,262,998.75 |
| 13/11/25 | 342789 | INGRESOS 225 - INGRESO 25/4093 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/11/2025 STGO - ACREEDORES | 0.00 | 330.49 | 4,263,329.24 |
| 14/11/25 | 342561 | INGRESOS 109 - INGRESO 25/4096 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/11/2025 CENT - ACREEDORES | 0.00 | 3,140.35 | 4,266,469.59 |
| 14/11/25 | 342698 | INGRESOS 180 - INGRESO 25/4100 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/11/2025 MIR - ACREEDORES | 0.00 | 100.76 | 4,266,570.35 |
| 14/11/25 | 342660 | INGRESOS 161 - INGRESO 25/4099 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/11/2025 LRBR - ACREEDORES | 0.00 | 108.16 | 4,266,678.51 |
| 14/11/25 | 342790 | INGRESOS 226 - INGRESO 25/4101 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/11/2025 STGO - ACREEDORES | 0.00 | 270.70 | 4,266,949.21 |
| 14/11/25 | 343102 | INGRESOS 586 - INGRESO 25/4098 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/11/2025 CSLOPER - ACREEDORES | 0.00 | 134.65 | 4,267,083.86 |
| 14/11/25 | 342514 | INGRESOS 88 - INGRESO 25/4095 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/11/2025 ALMSJC - ACREEDORES | 0.00 | 291.33 | 4,267,375.19 |
| 14/11/25 | 343060 | INGRESOS 563 - INGRESO 25/4097 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/11/2025 CSLCENT - ACREEDORES | 0.00 | 4,710.96 | 4,272,086.15 |
| 14/11/25 | 342617 | INGRESOS 137 - INGRESO 25/4268 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/11/2025 LINEA - ACREEDORES | 0.00 | 4,146.39 | 4,276,232.54 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**21170901 Aportación Cruz Roja y Bomberos**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 14/11/25 | 342828 | INGRESOS 245 - INGRESO 25/4102 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/11/2025 ZAC - ACREEDORES | 0.00 | 1,256.19 | 4,277,488.73 |
| 15/11/25 | 342618 | INGRESOS 138 - INGRESO 25/4269 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/11/2025 LINEA - ACREEDORES | 0.00 | 2,428.96 | 4,279,917.69 |
| 15/11/25 | 342562 | INGRESOS 110 - INGRESO 25/4103 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/11/2025 CENT - ACREEDORES | 0.00 | 681.29 | 4,280,598.98 |
| 15/11/25 | 343061 | INGRESOS 564 - INGRESO 25/4104 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/11/2025 CSLCENT - ACREEDORES | 0.00 | 639.81 | 4,281,238.79 |
| 16/11/25 | 342747 | INGRESOS 202 - INGRESO 25/4105 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/11/2025 OXXO - ACREEDORES | 0.00 | 211.92 | 4,281,450.71 |
| 16/11/25 | 342619 | INGRESOS 139 - INGRESO 25/4270 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/11/2025 LINEA - ACREEDORES | 0.00 | 2,103.56 | 4,283,554.27 |
| 17/11/25 | 342620 | INGRESOS 140 - INGRESO 25/4271 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/11/2025 LINEA - ACREEDORES | 0.00 | 2,568.96 | 4,286,123.23 |
| 17/11/25 | 343062 | INGRESOS 565 - INGRESO 25/4107 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/11/2025 CSLCENT - ACREEDORES | 0.00 | 465.86 | 4,286,589.09 |
| 17/11/25 | 342563 | INGRESOS 111 - INGRESO 25/4106 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/11/2025 CENT - ACREEDORES | 0.00 | 337.64 | 4,286,926.73 |
| 17/11/25 | 342748 | INGRESOS 203 - INGRESO 25/4108 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/11/2025 OXXO - ACREEDORES | 0.00 | 183.96 | 4,287,110.69 |
| 18/11/25 | 343066 | INGRESOS 569 - INGRESO 25/4148 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/11/2025 CSLCENT - ACREEDORES | 0.00 | 5,758.02 | 4,292,868.71 |
| 18/11/25 | 342518 | INGRESOS 92 - INGRESO 25/4146 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/11/2025 ALMSJC - ACREEDORES | 0.00 | 442.63 | 4,293,311.34 |
| 18/11/25 | 342702 | INGRESOS 184 - INGRESO 25/4151 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/11/2025 MIR - ACREEDORES | 0.00 | 361.47 | 4,293,672.81 |
| 18/11/25 | 342664 | INGRESOS 165 - INGRESO 25/4150 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/11/2025 LRBR - ACREEDORES | 0.00 | 620.35 | 4,294,293.16 |
| 18/11/25 | 342832 | INGRESOS 249 - INGRESO 25/4154 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/11/2025 ZAC - ACREEDORES | 0.00 | 2,369.41 | 4,296,662.57 |
| 18/11/25 | 342567 | INGRESOS 115 - INGRESO 25/4147 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/11/2025 CENT - ACREEDORES | 0.00 | 4,188.91 | 4,300,851.48 |
| 18/11/25 | 342752 | INGRESOS 207 - INGRESO 25/4152 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/11/2025 OXXO - ACREEDORES | 0.00 | 207.99 | 4,301,059.47 |
| 18/11/25 | 342621 | INGRESOS 141 - INGRESO 25/4272 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/11/2025 LINEA - ACREEDORES | 0.00 | 3,180.62 | 4,304,240.09 |
| 18/11/25 | 343106 | INGRESOS 590 - INGRESO 25/4149 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/11/2025 CSLOPER - ACREEDORES | 0.00 | 338.95 | 4,304,579.04 |
| 18/11/25 | 342794 | INGRESOS 230 - INGRESO 25/4153 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/11/2025 STGO - ACREEDORES | 0.00 | 557.70 | 4,305,136.74 |
| 19/11/25 | 342829 | INGRESOS 246 - INGRESO 25/4117 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/11/2025 ZAC - ACREEDORES | 0.00 | 1,719.54 | 4,306,856.28 |
| 19/11/25 | 342699 | INGRESOS 181 - INGRESO 25/4114 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/11/2025 MIR - ACREEDORES | 0.00 | 326.63 | 4,307,182.91 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**21170901 Aportación Cruz Roja y Bomberos**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 19/11/25 | 342791 | INGRESOS 227 - INGRESO 25/4116 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/11/2025 STGO - ACREEDORES | 0.00 | 473.33 | 4,307,656.24 |
| 19/11/25 | 342515 | INGRESOS 89 - INGRESO 25/4109 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/11/2025 ALMSJC - ACREEDORES | 0.00 | 405.34 | 4,308,061.58 |
| 19/11/25 | 342661 | INGRESOS 162 - INGRESO 25/4113 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/11/2025 LRBR - ACREEDORES | 0.00 | 200.20 | 4,308,261.78 |
| 19/11/25 | 342622 | INGRESOS 142 - INGRESO 25/4273 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/11/2025 LINEA - ACREEDORES | 0.00 | 2,811.11 | 4,311,072.89 |
| 19/11/25 | 342749 | INGRESOS 204 - INGRESO 25/4115 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/11/2025 OXXO - ACREEDORES | 0.00 | 315.54 | 4,311,388.43 |
| 19/11/25 | 343103 | INGRESOS 587 - INGRESO 25/4112 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/11/2025 CSLOPER - ACREEDORES | 0.00 | 289.53 | 4,311,677.96 |
| 19/11/25 | 342564 | INGRESOS 112 - INGRESO 25/4110 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/11/2025 CENT - ACREEDORES | 0.00 | 3,710.22 | 4,315,388.18 |
| 19/11/25 | 343063 | INGRESOS 566 - INGRESO 25/4111 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/11/2025 CSLCENT - ACREEDORES | 0.00 | 5,357.09 | 4,320,745.27 |
| 20/11/25 | 342700 | INGRESOS 182 - INGRESO 25/4123 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/11/2025 MIR - ACREEDORES | 0.00 | 84.16 | 4,320,829.43 |
| 20/11/25 | 343104 | INGRESOS 588 - INGRESO 25/4121 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/11/2025 CSLOPER - ACREEDORES | 0.00 | 306.23 | 4,321,135.66 |
| 20/11/25 | 342830 | INGRESOS 247 - INGRESO 25/4126 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/11/2025 ZAC - ACREEDORES | 0.00 | 1,490.99 | 4,322,626.65 |
| 20/11/25 | 342516 | INGRESOS 90 - INGRESO 25/4118 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/11/2025 ALMSJC - ACREEDORES | 0.00 | 208.06 | 4,322,834.71 |
| 20/11/25 | 342565 | INGRESOS 113 - INGRESO 25/4119 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/11/2025 CENT - ACREEDORES | 0.00 | 2,954.48 | 4,325,789.19 |
| 20/11/25 | 342750 | INGRESOS 205 - INGRESO 25/4124 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/11/2025 OXXO - ACREEDORES | 0.00 | 342.61 | 4,326,131.80 |
| 20/11/25 | 343064 | INGRESOS 567 - INGRESO 25/4120 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/11/2025 CSLCENT - ACREEDORES | 0.00 | 3,162.93 | 4,329,294.73 |
| 20/11/25 | 342662 | INGRESOS 163 - INGRESO 25/4122 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/11/2025 LRBR - ACREEDORES | 0.00 | 200.67 | 4,329,495.40 |
| 20/11/25 | 342792 | INGRESOS 228 - INGRESO 25/4125 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/11/2025 STGO - ACREEDORES | 0.00 | 521.12 | 4,330,016.52 |
| 20/11/25 | 342623 | INGRESOS 143 - INGRESO 25/4274 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/11/2025 LINEA - ACREEDORES | 0.00 | 2,698.65 | 4,332,715.17 |
| 21/11/25 | 342517 | INGRESOS 91 - INGRESO 25/4127 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/11/2025 ALMSJC - ACREEDORES | 0.00 | 243.08 | 4,332,958.25 |
| 21/11/25 | 343105 | INGRESOS 589 - INGRESO 25/4130 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/11/2025 CSLOPER - ACREEDORES | 0.00 | 140.05 | 4,333,098.30 |
| 21/11/25 | 342793 | INGRESOS 229 - INGRESO 25/4134 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/11/2025 STGO - ACREEDORES | 0.00 | 311.92 | 4,333,410.22 |
| 21/11/25 | 342701 | INGRESOS 183 - INGRESO 25/4132 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/11/2025 MIR - ACREEDORES | 0.00 | 106.48 | 4,333,516.70 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**21170901 Aportación Cruz Roja y Bomberos**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 21/11/25 | 342831 | INGRESOS 248 - INGRESO 25/4135 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/11/2025 ZAC - ACREEDORES | 0.00 | 1,726.21 | 4,335,242.91 |
| 21/11/25 | 342751 | INGRESOS 206 - INGRESO 25/4133 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/11/2025 OXXO - ACREEDORES | 0.00 | 349.79 | 4,335,592.70 |
| 21/11/25 | 342624 | INGRESOS 144 - INGRESO 25/4275 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/11/2025 LINEA - ACREEDORES | 0.00 | 1,776.05 | 4,337,368.75 |
| 21/11/25 | 342663 | INGRESOS 164 - INGRESO 25/4131 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/11/2025 LRBR - ACREEDORES | 0.00 | 281.50 | 4,337,650.25 |
| 21/11/25 | 343065 | INGRESOS 568 - INGRESO 25/4129 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/11/2025 CSLCENT - ACREEDORES | 0.00 | 5,364.34 | 4,343,014.59 |
| 21/11/25 | 342566 | INGRESOS 114 - INGRESO 25/4128 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/11/2025 CENT - ACREEDORES | 0.00 | 2,942.62 | 4,345,957.21 |
| 22/11/25 | 343067 | INGRESOS 570 - INGRESO 25/4156 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/11/2025 CSLCENT - ACREEDORES | 0.00 | 994.06 | 4,346,951.27 |
| 22/11/25 | 342568 | INGRESOS 116 - INGRESO 25/4155 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/11/2025 CENT - ACREEDORES | 0.00 | 369.51 | 4,347,320.78 |
| 22/11/25 | 342753 | INGRESOS 208 - INGRESO 25/4157 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/11/2025 OXXO - ACREEDORES | 0.00 | 287.97 | 4,347,608.75 |
| 23/11/25 | 342754 | INGRESOS 209 - INGRESO 25/4158 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/11/2025 OXXO - ACREEDORES | 0.00 | 203.85 | 4,347,812.60 |
| 24/11/25 | 342625 | INGRESOS 145 - INGRESO 25/4276 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/11/2025 LINEA - ACREEDORES | 0.00 | 4,027.05 | 4,351,839.65 |
| 24/11/25 | 342519 | INGRESOS 93 - INGRESO 25/4159 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/11/2025 ALMSJC - ACREEDORES | 0.00 | 358.94 | 4,352,198.59 |
| 24/11/25 | 342665 | INGRESOS 166 - INGRESO 25/4163 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/11/2025 LRBR - ACREEDORES | 0.00 | 292.23 | 4,352,490.82 |
| 24/11/25 | 342833 | INGRESOS 250 - INGRESO 25/4167 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/11/2025 ZAC - ACREEDORES | 0.00 | 2,422.11 | 4,354,912.93 |
| 24/11/25 | 343068 | INGRESOS 571 - INGRESO 25/4161 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/11/2025 CSLCENT - ACREEDORES | 0.00 | 5,942.99 | 4,360,855.92 |
| 24/11/25 | 343107 | INGRESOS 591 - INGRESO 25/4162 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/11/2025 CSLOPER - ACREEDORES | 0.00 | 305.85 | 4,361,161.77 |
| 24/11/25 | 342755 | INGRESOS 210 - INGRESO 25/4165 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/11/2025 OXXO - ACREEDORES | 0.00 | 303.80 | 4,361,465.57 |
| 24/11/25 | 342569 | INGRESOS 117 - INGRESO 25/4160 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/11/2025 CENT - ACREEDORES | 0.00 | 3,625.85 | 4,365,091.42 |
| 24/11/25 | 342703 | INGRESOS 185 - INGRESO 25/4164 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/11/2025 MIR - ACREEDORES | 0.00 | 457.89 | 4,365,549.31 |
| 24/11/25 | 342795 | INGRESOS 231 - INGRESO 25/4166 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/11/2025 STGO - ACREEDORES | 0.00 | 255.94 | 4,365,805.25 |
| 25/11/25 | 342796 | INGRESOS 232 - INGRESO 25/4175 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/11/2025 STGO - ACREEDORES | 0.00 | 205.75 | 4,366,011.00 |
| 25/11/25 | 342520 | INGRESOS 94 - INGRESO 25/4168 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/11/2025 ALMSJC - ACREEDORES | 0.00 | 305.22 | 4,366,316.22 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**21170901** **Aportación Cruz Roja y Bomberos**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 25/11/25 | 342626 | INGRESOS 146 - INGRESO 25/4277 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/11/2025 LINEA - ACREEDORES | 0.00 | 2,069.44 | 4,368,385.66 |
| 25/11/25 | 342666 | INGRESOS 167 - INGRESO 25/4172 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/11/2025 LRBR - ACREEDORES | 0.00 | 225.47 | 4,368,611.13 |
| 25/11/25 | 342570 | INGRESOS 118 - INGRESO 25/4169 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/11/2025 CENT - ACREEDORES | 0.00 | 3,714.47 | 4,372,325.60 |
| 25/11/25 | 342834 | INGRESOS 251 - INGRESO 25/4176 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/11/2025 ZAC - ACREEDORES | 0.00 | 1,914.39 | 4,374,239.99 |
| 25/11/25 | 343108 | INGRESOS 592 - INGRESO 25/4171 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/11/2025 CSLOPER - ACREEDORES | 0.00 | 254.52 | 4,374,494.51 |
| 25/11/25 | 342704 | INGRESOS 186 - INGRESO 25/4173 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/11/2025 MIR - ACREEDORES | 0.00 | 409.62 | 4,374,904.13 |
| 25/11/25 | 342756 | INGRESOS 211 - INGRESO 25/4174 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/11/2025 OXXO - ACREEDORES | 0.00 | 299.67 | 4,375,203.80 |
| 25/11/25 | 343069 | INGRESOS 572 - INGRESO 25/4170 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/11/2025 CSLCENT - ACREEDORES | 0.00 | 4,164.48 | 4,379,368.28 |
| 26/11/25 | 342667 | INGRESOS 168 - INGRESO 25/4181 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/11/2025 LRBR - ACREEDORES | 0.00 | 220.10 | 4,379,588.38 |
| 26/11/25 | 343070 | INGRESOS 573 - INGRESO 25/4179 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/11/2025 CSLCENT - ACREEDORES | 0.00 | 4,535.44 | 4,384,123.82 |
| 26/11/25 | 342835 | INGRESOS 252 - INGRESO 25/4185 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/11/2025 ZAC - ACREEDORES | 0.00 | 1,539.89 | 4,385,663.71 |
| 26/11/25 | 342757 | INGRESOS 212 - INGRESO 25/4183 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/11/2025 OXXO - ACREEDORES | 0.00 | 336.83 | 4,386,000.54 |
| 26/11/25 | 342627 | INGRESOS 147 - INGRESO 25/4278 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/11/2025 LINEA - ACREEDORES | 0.00 | 3,030.32 | 4,389,030.86 |
| 26/11/25 | 342797 | INGRESOS 233 - INGRESO 25/4184 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/11/2025 STGO - ACREEDORES | 0.00 | 173.16 | 4,389,204.02 |
| 26/11/25 | 343109 | INGRESOS 593 - INGRESO 25/4180 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/11/2025 CSLOPER - ACREEDORES | 0.00 | 192.04 | 4,389,396.06 |
| 26/11/25 | 342571 | INGRESOS 119 - INGRESO 25/4178 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/11/2025 CENT - ACREEDORES | 0.00 | 3,211.48 | 4,392,607.54 |
| 26/11/25 | 342705 | INGRESOS 187 - INGRESO 25/4182 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/11/2025 MIR - ACREEDORES | 0.00 | 203.64 | 4,392,811.18 |
| 26/11/25 | 342521 | INGRESOS 95 - INGRESO 25/4177 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/11/2025 ALMSJC - ACREEDORES | 0.00 | 232.86 | 4,393,044.04 |
| 27/11/25 | 343110 | INGRESOS 594 - INGRESO 25/4189 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/11/2025 CSLOPER - ACREEDORES | 0.00 | 186.90 | 4,393,230.94 |
| 27/11/25 | 342836 | INGRESOS 253 - INGRESO 25/4194 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/11/2025 ZAC - ACREEDORES | 0.00 | 1,503.06 | 4,394,734.00 |
| 27/11/25 | 342706 | INGRESOS 188 - INGRESO 25/4191 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/11/2025 MIR - ACREEDORES | 0.00 | 531.05 | 4,395,265.05 |
| 27/11/25 | 342572 | INGRESOS 120 - INGRESO 25/4187 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/11/2025 CENT - ACREEDORES | 0.00 | 3,106.39 | 4,398,371.44 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**21170901 Aportación Cruz Roja y Bomberos**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 27/11/25 | 342522 | INGRESOS 96 - INGRESO 25/4186 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/11/2025 ALMSJC - ACREEDORES | 0.00 | 316.42 | 4,398,687.86 |
| 27/11/25 | 342798 | INGRESOS 234 - INGRESO 25/4193 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/11/2025 STGO - ACREEDORES | 0.00 | 164.36 | 4,398,852.22 |
| 27/11/25 | 342628 | INGRESOS 148 - INGRESO 25/4279 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/11/2025 LINEA - ACREEDORES | 0.00 | 2,450.89 | 4,401,303.11 |
| 27/11/25 | 342758 | INGRESOS 213 - INGRESO 25/4192 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/11/2025 OXXO - ACREEDORES | 0.00 | 84.02 | 4,401,387.13 |
| 27/11/25 | 342668 | INGRESOS 169 - INGRESO 25/4190 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/11/2025 LRBR - ACREEDORES | 0.00 | 124.17 | 4,401,511.30 |
| 27/11/25 | 343071 | INGRESOS 574 - INGRESO 25/4188 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/11/2025 CSLCENT - ACREEDORES | 0.00 | 4,297.04 | 4,405,808.34 |
| 28/11/25 | 342523 | INGRESOS 97 - INGRESO 25/4195 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/11/2025 ALMSJC - ACREEDORES | 0.00 | 110.56 | 4,405,918.90 |
| 28/11/25 | 342837 | INGRESOS 254 - INGRESO 25/4203 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/11/2025 ZAC - ACREEDORES | 0.00 | 984.89 | 4,406,903.79 |
| 28/11/25 | 342573 | INGRESOS 121 - INGRESO 25/4196 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/11/2025 CENT - ACREEDORES | 0.00 | 2,028.98 | 4,408,932.77 |
| 28/11/25 | 343072 | INGRESOS 575 - INGRESO 25/4197 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/11/2025 CSLCENT - ACREEDORES | 0.00 | 3,072.01 | 4,412,004.78 |
| 28/11/25 | 342799 | INGRESOS 235 - INGRESO 25/4202 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/11/2025 STGO - ACREEDORES | 0.00 | 212.10 | 4,412,216.88 |
| 28/11/25 | 342707 | INGRESOS 189 - INGRESO 25/4200 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/11/2025 MIR - ACREEDORES | 0.00 | 120.05 | 4,412,336.93 |
| 28/11/25 | 342629 | INGRESOS 149 - INGRESO 25/4280 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/11/2025 LINEA - ACREEDORES | 0.00 | 2,872.19 | 4,415,209.12 |
| 28/11/25 | 342759 | INGRESOS 214 - INGRESO 25/4201 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/11/2025 OXXO - ACREEDORES | 0.00 | 303.76 | 4,415,512.88 |
| 28/11/25 | 342669 | INGRESOS 170 - INGRESO 25/4199 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/11/2025 LRBR - ACREEDORES | 0.00 | 45.63 | 4,415,558.51 |
| 28/11/25 | 343111 | INGRESOS 595 - INGRESO 25/4198 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/11/2025 CSLOPER - ACREEDORES | 0.00 | 149.03 | 4,415,707.54 |
| 29/11/25 | 342760 | INGRESOS 215 - INGRESO 25/4206 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/11/2025 OXXO - ACREEDORES | 0.00 | 191.98 | 4,415,899.52 |
| 29/11/25 | 342630 | INGRESOS 150 - INGRESO 25/4281 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/11/2025 LINEA - ACREEDORES | 0.00 | 2,019.92 | 4,417,919.44 |
| 29/11/25 | 342574 | INGRESOS 122 - INGRESO 25/4204 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/11/2025 CENT - ACREEDORES | 0.00 | 1,429.02 | 4,419,348.46 |
| 29/11/25 | 343073 | INGRESOS 576 - INGRESO 25/4205 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/11/2025 CSLCENT - ACREEDORES | 0.00 | 1,238.42 | 4,420,586.88 |
| 30/11/25 | 342761 | INGRESOS 216 - INGRESO 25/4208 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/11/2025 OXXO - ACREEDORES | 0.00 | 132.03 | 4,420,718.91 |
| 30/11/25 | 342631 | INGRESOS 151 - INGRESO 25/4282 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/11/2025 LINEA - ACREEDORES | 0.00 | 2,014.31 | 4,422,733.22 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**21170901** **Aportación Cruz Roja y Bomberos**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | **SUBTOTAL** | **0.00** | **285,309.32** | |
| | | **TOTAL** | **285,309.32** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**21170905** **Fonacot**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 1,426,393.59 |
| 07/11/25 | 339423 | EGRESOS 26 - SPEI 04102 IFN060425C53 - PAGO RETENCIONES - FONACOT | 1,622,024.70 | 0.00 | -195,631.11 |
| 14/11/25 | 341052 | DIARIO 183 - RESUMEN DE NOMINA 25/261 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIMEMBRE DEL 2025. - FONACOT | 2,147.45 | 297,375.40 | 99,596.84 |
| 14/11/25 | 341044 | DIARIO 178 - RESUMEN DE NOMINA 25/259 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - FONACOT | 0.00 | 135,681.05 | 235,277.89 |
| 14/11/25 | 340219 | DIARIO 113 - RESUMEN DE NOMINA 25/254 ROLN910914SX8 - SUELDO Y COMPENSACION DE LA C.RODRIGUEZ LIPAROLI NADIA LETICIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 - FONACOT | 0.00 | 3,035.58 | 238,313.47 |
| 14/11/25 | 341050 | DIARIO 181 - RESUMEN DE NOMINA 25/260 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - FONACOT | 0.00 | 134,439.86 | 372,753.33 |
| 14/11/25 | 341043 | DIARIO 177 - RESUMEN DE NOMINA 25/258 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - FONACOT | 0.00 | 242,379.97 | 615,133.30 |
| 28/11/25 | 341534 | DIARIO 348 - RESUMEN DE NOMINA 25/269 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTADER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - FONACOT | 0.00 | 137,475.44 | 752,608.74 |
| 28/11/25 | 341533 | DIARIO 347 - RESUMEN DE NOMINA 25/268 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - FONACOT | 0.00 | 242,379.97 | 994,988.71 |
| 28/11/25 | 341536 | DIARIO 350 - RESUMEN DE NOMINA 25/271 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - FONACOT | 0.00 | 297,375.40 | 1,292,364.11 |
| 28/11/25 | 341535 | DIARIO 349 - RESUMEN DE NOMINA 25/270 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGIMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - FONACOT | 0.00 | 135,681.05 | 1,428,045.16 |
| 30/11/25 | 341911 | DIARIO 428 - RESUMEN DE NOMINA 25/202 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - FONACOT | 0.00 | -2,322.01 | 1,425,723.15 |
| | | **SUBTOTAL** | **1,624,172.15** | **1,623,501.71** | |
| | | **TOTAL** | **-670.44** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**21170906** **Pension Alimenticia**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 65,627.37 |
| 14/11/25 | 341043 | DIARIO 177 - RESUMEN DE NOMINA 25/258 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - PENSION ALIMENTICIA | 0.00 | 20,360.51 | 85,987.88 |
| 14/11/25 | 341052 | DIARIO 183 - RESUMEN DE NOMINA 25/261 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIMEMBRE DEL 2025. - PENSION ALIMENTICIA | 0.00 | 42,861.87 | 128,849.75 |
| 14/11/25 | 341647 | EGRESOS 217 - SPEI C2DB2B1 OAMA930216H81 - PENSION 1RA QUINC NOVIEMBRE 2025 - PENSION ALIMENTICIA | 3,682.14 | 0.00 | 125,167.61 |
| 14/11/25 | 341050 | DIARIO 181 - RESUMEN DE NOMINA 25/260 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - PENSION ALIMENTICIA | 0.00 | 8,044.88 | 133,212.49 |
| 14/11/25 | 341654 | EGRESOS 218 - SPEI FE6177DD LEVA9707171T9 - PENSION 1RA QUINC NOVIEMBRE 2025 - PENSION ALIMENTICIA | 1,106.51 | 0.00 | 132,105.98 |
| 14/11/25 | 341044 | DIARIO 178 - RESUMEN DE NOMINA 25/259 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - PENSION ALIMENTICIA | 0.00 | 36,512.51 | 168,618.49 |
| 14/11/25 | 341645 | EGRESOS 215 - SPEI 146984 SASD810110 - PENSION 1RA QUINC NOVIEMBRE 2025 - PENSION ALIMENTICIA | 700.00 | 0.00 | 167,918.49 |
| 14/11/25 | 341624 | EGRESOS 195 - SPEI 146985 PEPY800324 - PENSION 1RA QUINC NOVIEMBRE 2025 - PENSION ALIMENTICIA | 5,196.55 | 0.00 | 162,721.94 |
| 14/11/25 | 341636 | EGRESOS 207 - SPEI 146978 MAQC8011286X9 - PENSION 1RA QUINC NOVIEMBRE 2025 - PENSION ALIMENTICIA | 5,976.38 | 0.00 | 156,745.56 |
| 14/11/25 | 341621 | EGRESOS 194 - SPEI 49BD91E REAZ841110 - PAGO DE PENSION 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 - PENSION ALIMENTICIA | 5,421.35 | 0.00 | 151,324.21 |
| 14/11/25 | 341638 | EGRESOS 209 - SPEI 724646E CAMK910806540 - PENSION 1RA QUINC NOVIEMBRE 2025 - PENSION ALIMENTICIA | 4,029.75 | 0.00 | 147,294.46 |
| 14/11/25 | 341632 | EGRESOS 203 - SPEI D11DB5D MAMN070721 - PENSION 1RA QUINC NOVIEMBRE 2025 - PENSION ALIMENTICIA | 2,505.48 | 0.00 | 144,788.98 |
| 14/11/25 | 341625 | EGRESOS 196 - SPEI 324A178 NUAV910724 - PAGO DE PENSION 1RA QUINC NOVIEMBRE 2025 - PENSION ALIMENTICIA | 2,242.72 | 0.00 | 142,546.26 |
| 14/11/25 | 341637 | EGRESOS 208 - SPEI 146983 CAML651007 - PENSION 1RA QUINC NOVIEMBRE 2025 - PENSION ALIMENTICIA | 5,152.15 | 0.00 | 137,394.11 |
| 14/11/25 | 341643 | EGRESOS 214 - SPEI 146981 QUME860408 - PENSION 1RA QUINC NOVIEMBRE 2025 - PENSION ALIMENTICIA | 2,531.39 | 0.00 | 134,862.72 |
| 14/11/25 | 341646 | EGRESOS 216 - SPEI 2169BA94F GOOC870713 - PENSION 1RA QUINC NOVIEMBRE 2025 - PENSION ALIMENTICIA | 5,106.88 | 0.00 | 129,755.84 |
| 14/11/25 | 341634 | EGRESOS 205 - SPEI 146977 CACT690914349 - PENSION 1RA QUINC NOVIEMBRE 2025 - PENSION ALIMENTICIA | 7,704.51 | 0.00 | 122,051.33 |
| 14/11/25 | 341630 | EGRESOS 201 - SPEI A28D5D3 MEHP980928363 - PENSION 1RA QUINC NOVIEMBRE 2025 - PENSION ALIMENTICIA | 4,617.52 | 0.00 | 117,433.81 |
| 14/11/25 | 341635 | EGRESOS 206 - SPEI BBAE2868 SOMC800112IJA - PENSION 1RA QUINC NOVIEMBRE 2025 - PENSION ALIMENTICIA | 8,286.57 | 0.00 | 109,147.24 |
| 14/11/25 | 341640 | EGRESOS 211 - SPEI 146974 BOMI710311 - PENSION 1RA QUINC NOVIEMBRE 2025 - PENSION ALIMENTICIA | 3,926.01 | 0.00 | 105,221.23 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**21170906** **Pension Alimenticia**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 14/11/25 | 341639 | EGRESOS 210 - SPEI 146986 AIAI890117GG3 - PENSION 1RA QUINC NOVIEMBRE 2025 - PENSION ALIMENTICIA | 2,657.89 | 0.00 | 102,563.34 |
| 14/11/25 | 341641 | EGRESOS 212 - SPEI 0BE3275B4 AEAF720619 - PENSION 1RA QUINC NOVIEMBRE 2025 - PENSION ALIMENTICIA | 4,806.02 | 0.00 | 97,757.32 |
| 14/11/25 | 341626 | EGRESOS 197 - SPEI 146979 MOGT9010095R8 - PENSION 1RA QUINC NOVIEMBRE 2025 - PENSION ALIMENTICIA | 2,121.44 | 0.00 | 95,635.88 |
| 14/11/25 | 341633 | EGRESOS 204 - SPEI 146982 AUAY590731 - PENSION 1RA QUINC NOVIEMBRE 2025 - PENSION ALIMENTICIA | 4,015.13 | 0.00 | 91,620.75 |
| 14/11/25 | 341628 | EGRESOS 199 - SPEI F9898B34 GOAR930330 - PENSION 1RA QUINC NOVIEMBRE 2025 - PENSION ALIMENTICIA | 2,241.15 | 0.00 | 89,379.60 |
| 14/11/25 | 341627 | EGRESOS 198 - SPEI 146980 CACS691025 - PENSION 1RA QUINC NOVIEMBRE 2025 - PENSION ALIMENTICIA | 5,222.42 | 0.00 | 84,157.18 |
| 14/11/25 | 341629 | EGRESOS 200 - SPEI 8A43A6 CAGP9608096N1 - PENSION 1RA QUINC NOVIEMBRE 2025 - PENSION ALIMENTICIA | 4,638.55 | 0.00 | 79,518.63 |
| 14/11/25 | 341631 | EGRESOS 202 - SPEI D7D4B3DB MARN711126CT8 - PENSION 1RA QUINC NOVIEMBRE 2025 - PENSION ALIMENTICIA | 7,211.63 | 0.00 | 72,307.00 |
| 20/11/25 | 341642 | EGRESOS 213 - SPEI FD098B9 CAPE910520FB4 - PENSION 1RA QUINC DE NOVIEMBRE 2025 - PENSION ALIMENTICIA | 2,431.97 | 0.00 | 69,875.03 |
| 20/11/25 | 341662 | EGRESOS 219 - SPEI 7EC280A CERA7411167B1 - PENSION 1RA QUINC NOVIEMBRE 2025 - PENSION ALIMENTICIA | 4,247.66 | 0.00 | 65,627.37 |
| 28/11/25 | 341534 | DIARIO 348 - RESUMEN DE NOMINA 25/269 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTADER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - PENSION ALIMENTICIA | 0.00 | 6,744.78 | 72,372.15 |
| 28/11/25 | 341533 | DIARIO 347 - RESUMEN DE NOMINA 25/268 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - PENSION ALIMENTICIA | 0.00 | 18,742.08 | 91,114.23 |
| 28/11/25 | 341535 | DIARIO 349 - RESUMEN DE NOMINA 25/270 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGIMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - PENSION ALIMENTICIA | 0.00 | 31,715.94 | 122,830.17 |
| 28/11/25 | 341536 | DIARIO 350 - RESUMEN DE NOMINA 25/271 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - PENSION ALIMENTICIA | 0.00 | 36,952.63 | 159,782.80 |
| | | **SUBTOTAL** | **107,779.77** | **201,935.20** | |
| | | **TOTAL** | **94,155.43** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**21190001 Acreedores Diversos**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 857,400,371.77 |
| 01/11/25 | 341398 | DIARIO 311 - SOLICITUD 25/17167 - PAGO DE INTERESES MORATORIOS POR PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE LOS TRABAJADORES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025, 182025. - RECIBO PCP182025: PAGO DE INTERESES MORATORIOS POR PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE LOS TRABAJADORES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025, 182025. | 0.00 | 443.81 | 857,400,815.58 |
| 01/11/25 | 341529 | DIARIO 343 - SOLICITUD 25/15901 - VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ, A ENTREGAR INFORMACION DE LA CTA. PUB. DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025, A LAS OFICINAS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR. - RECIBO DE VIATICOS 25/280: 1 dias a VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S. | 0.00 | 200.00 | 857,401,015.58 |
| 03/11/25 | 339310 | DIARIO 44 - SOLICITUD 25/15902 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA F5523: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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 | 524.99 | 857,401,540.57 |
| 03/11/25 | 339310 | DIARIO 44 - SOLICITUD 25/15902 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA F5535: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | 0.00 | 990.01 | 857,402,530.58 |
| 03/11/25 | 339310 | DIARIO 44 - SOLICITUD 25/15902 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 593: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | 0.00 | 1,015.00 | 857,403,545.58 |
| 03/11/25 | 339310 | DIARIO 44 - SOLICITUD 25/15902 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO 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 | 1,982.05 | 857,405,527.63 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**21190001 Acreedores Diversos**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA AZG3969602: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | | | |
| 03/11/25 | 339310 | DIARIO 44 - SOLICITUD 25/15902 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA C27853530: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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 | 216.50 | 857,405,744.13 |
| 03/11/25 | 340222 | DIARIO 116 - SOLICITUD 25/15923 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA A72085: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | 0.00 | 301.60 | 857,406,045.73 |
| 03/11/25 | 340222 | DIARIO 116 - SOLICITUD 25/15923 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA FCO14450: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | 0.00 | 421.34 | 857,406,467.07 |
| 03/11/25 | 340222 | DIARIO 116 - SOLICITUD 25/15923 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA AZG3969628: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | 0.00 | 1,005.70 | 857,407,472.77 |
| 03/11/25 | 339020 | DIARIO 6 - SOLICITUD 25/15924 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE | 0.00 | 220.02 | 857,407,692.79 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**21190001 Acreedores Diversos**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA ContadoC4872: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. | | | |
| 03/11/25 | 339020 | DIARIO 6 - SOLICITUD 25/15924 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA S3663: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. | 0.00 | 771.31 | 857,408,464.10 |
| 03/11/25 | 339020 | DIARIO 6 - SOLICITUD 25/15924 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA E62497: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. | 0.00 | 1,163.46 | 857,409,627.56 |
| 03/11/25 | 339021 | DIARIO 7 - SOLICITUD 25/15929 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA NL239271: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. | 0.00 | 933.40 | 857,410,560.96 |
| 03/11/25 | 339151 | DIARIO 17 - SOLICITUD 25/15961 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 1011: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 0.00 | 1,546.05 | 857,412,107.01 |
| 03/11/25 | 339151 | DIARIO 17 - SOLICITUD 25/15961 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA D386AB: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 0.00 | 202.00 | 857,412,309.01 |
| 03/11/25 | 339310 | DIARIO 44 - SOLICITUD 25/15902 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA IWAOZ426588: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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 | 532.00 | 857,412,841.01 |
| 03/11/25 | 339021 | DIARIO 7 - SOLICITUD 25/15929 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL | 0.00 | 193.00 | 857,413,034.01 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**21190001 Acreedores Diversos**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA C83376: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. | | | |
| 03/11/25 | 339127 | DIARIO 16 - SOLICITUD 25/15904 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA JR189103: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- | 0.00 | 179.00 | 857,413,213.01 |
| 03/11/25 | 339151 | DIARIO 17 - SOLICITUD 25/15961 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA BBACF347983: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 0.00 | 1,027.00 | 857,414,240.01 |
| 03/11/25 | 339151 | DIARIO 17 - SOLICITUD 25/15961 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA BAFBA135074: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 0.00 | 178.74 | 857,414,418.75 |
| 03/11/25 | 339151 | DIARIO 17 - SOLICITUD 25/15961 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA A550: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 0.00 | 1,038.31 | 857,415,457.06 |
| 03/11/25 | 339310 | DIARIO 44 - SOLICITUD 25/15902 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 18341D: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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 | 857,415,736.06 |
| 03/11/25 | 339310 | DIARIO 44 - SOLICITUD 25/15902 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 843597: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | 0.00 | 520.00 | 857,416,256.06 |
| 03/11/25 | 339310 | DIARIO 44 - SOLICITUD 25/15902 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA | 0.00 | 560.00 | 857,416,816.06 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**21190001 Acreedores Diversos**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 4F372E: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | | | |
| 03/11/25 | 339021 | DIARIO 7 - SOLICITUD 25/15929 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 73A9D3: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. | 0.00 | 1,915.00 | 857,418,731.06 |
| 03/11/25 | 339127 | DIARIO 16 - SOLICITUD 25/15904 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA SBM341: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- | 0.00 | 990.00 | 857,419,721.06 |
| 03/11/25 | 339151 | DIARIO 17 - SOLICITUD 25/15961 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA CE6DFC: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 0.00 | 226.00 | 857,419,947.06 |
| 03/11/25 | 339151 | DIARIO 17 - SOLICITUD 25/15961 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA LLR4583: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 0.00 | 1,977.80 | 857,421,924.86 |
| 03/11/25 | 339020 | DIARIO 6 - SOLICITUD 25/15924 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA GAAFA7085: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. | 0.00 | 711.47 | 857,422,636.33 |
| 03/11/25 | 339310 | DIARIO 44 - SOLICITUD 25/15902 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA AZG3969601: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA | 0.00 | 1,394.21 | 857,424,030.54 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**21190001 Acreedores Diversos**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | INTEGRAN | | | |
| 03/11/25 | 339151 | DIARIO 17 - SOLICITUD 25/15961 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA A418A0: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 0.00 | 202.00 | 857,424,232.54 |
| 03/11/25 | 339151 | DIARIO 17 - SOLICITUD 25/15961 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA F18497: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 0.00 | 1,317.53 | 857,425,550.07 |
| 03/11/25 | 339020 | DIARIO 6 - SOLICITUD 25/15924 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A11535: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. | 0.00 | 310.00 | 857,425,860.07 |
| 03/11/25 | 339020 | DIARIO 6 - SOLICITUD 25/15924 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA C27824444: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. | 0.00 | 82.00 | 857,425,942.07 |
| 03/11/25 | 340222 | DIARIO 116 - SOLICITUD 25/15923 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA JEAF33: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | 0.00 | 1,800.00 | 857,427,742.07 |
| 03/11/25 | 340222 | DIARIO 116 - SOLICITUD 25/15923 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA F5554: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | 0.00 | 749.97 | 857,428,492.04 |
| 03/11/25 | 339310 | DIARIO 44 - SOLICITUD 25/15902 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA 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 | 1,716.91 | 857,430,208.95 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**21190001 Acreedores Diversos**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA TJOAAF2021080: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | | | |
| 03/11/25 | 339127 | DIARIO 16 - SOLICITUD 25/15904 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA FC3529: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- | 0.00 | 578.02 | 857,430,786.97 |
| 03/11/25 | 339127 | DIARIO 16 - SOLICITUD 25/15904 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA FA29642: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- | 0.00 | 568.75 | 857,431,355.72 |
| 03/11/25 | 339151 | DIARIO 17 - SOLICITUD 25/15961 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 8352F1: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 0.00 | 273.00 | 857,431,628.72 |
| 03/11/25 | 339020 | DIARIO 6 - SOLICITUD 25/15924 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A71299: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. | 0.00 | 423.14 | 857,432,051.86 |
| 03/11/25 | 340222 | DIARIO 116 - SOLICITUD 25/15923 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 01328550: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | 0.00 | 800.39 | 857,432,852.25 |
| 03/11/25 | 340222 | DIARIO 116 - SOLICITUD 25/15923 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA LLR4604: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | 0.00 | 1,856.00 | 857,434,708.25 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**21190001 Acreedores Diversos**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 03/11/25 | 340222 | DIARIO 116 - SOLICITUD 25/15923 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA FACTURA5902: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | 0.00 | 1,025.00 | 857,435,733.25 |
| 03/11/25 | 339127 | DIARIO 16 - SOLICITUD 25/15904 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA BBABA752904: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- | 0.00 | 336.56 | 857,436,069.81 |
| 03/11/25 | 339151 | DIARIO 17 - SOLICITUD 25/15961 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA AZG3958232: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 0.00 | 1,356.00 | 857,437,425.81 |
| 03/11/25 | 339151 | DIARIO 17 - SOLICITUD 25/15961 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA A493: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 0.00 | 1,026.31 | 857,438,452.12 |
| 03/11/25 | 339151 | DIARIO 17 - SOLICITUD 25/15961 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA LLR4582: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 0.00 | 1,977.80 | 857,440,429.92 |
| 03/11/25 | 339020 | DIARIO 6 - SOLICITUD 25/15924 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA C27824426: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. | 0.00 | 320.20 | 857,440,750.12 |
| 03/11/25 | 340222 | DIARIO 116 - SOLICITUD 25/15923 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA JEAF32: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | 0.00 | 2,000.00 | 857,442,750.12 |
| 03/11/25 | 343187 | EGRESOS 339 - SPEI 574257 ISS601015A3 - PAGO DE RETENCIONES - CONTRARECIBO 25/3622 - RECIBO PCP182025 | 605.33 | 0.00 | 857,442,144.79 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**21190001 Acreedores Diversos**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 03/11/25 | 339021 | DIARIO 7 - SOLICITUD 25/15929 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA IWAOZ424697: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. | 0.00 | 894.35 | 857,443,039.14 |
| 03/11/25 | 339151 | DIARIO 17 - SOLICITUD 25/15961 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA F18496: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 0.00 | 1,317.52 | 857,444,356.66 |
| 03/11/25 | 339151 | DIARIO 17 - SOLICITUD 25/15961 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA CFDI-S139727813: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 0.00 | 402.09 | 857,444,758.75 |
| 03/11/25 | 339151 | DIARIO 17 - SOLICITUD 25/15961 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 1015: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 0.00 | 1,330.05 | 857,446,088.80 |
| 03/11/25 | 339310 | DIARIO 44 - SOLICITUD 25/15902 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA AZG3960361: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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 | 957.00 | 857,447,045.80 |
| 03/11/25 | 339020 | DIARIO 6 - SOLICITUD 25/15924 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA E62496: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. | 0.00 | 1,813.31 | 857,448,859.11 |
| 03/11/25 | 339310 | DIARIO 44 - SOLICITUD 25/15902 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA AZG3960387: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS | 0.00 | 1,216.00 | 857,450,075.11 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**21190001 Acreedores Diversos**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | | | |
| 03/11/25 | 339310 | DIARIO 44 - SOLICITUD 25/15902 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA TJOAAF2021040: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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 | 385.80 | 857,450,460.91 |
| 03/11/25 | 339310 | DIARIO 44 - SOLICITUD 25/15902 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA IWAOZ424936: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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 | 857,451,086.91 |
| 04/11/25 | 339188 | DIARIO 26 - SOLICITUD 25/16055 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA 49612: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) | 0.00 | 160.00 | 857,451,246.91 |
| 04/11/25 | 339188 | DIARIO 26 - SOLICITUD 25/16055 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA A6769: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) | 0.00 | 900.99 | 857,452,147.90 |
| 04/11/25 | 340185 | DIARIO 105 - SOLICITUD 25/16085 - REUNIONES DE TRABAJO PARA SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TRÁMITES REALIZADOS ANTE LA SEMARNAT, CORRESPONDIENTES AL PROYECTO DESALADORA 2. - RECIBO DE VIATICOS 25/258: 2 dias a CIUDAD DE MÉXICO | 0.00 | 2,500.00 | 857,454,647.90 |
| 04/11/25 | 339307 | DIARIO 42 - SOLICITUD 25/16124 - REEMBOLSO de apertura de fondo revolvente para uso de la coordicación de planeación - FACTURA POSE81269678: COMPROBANTE DE apertura de fondo revolvente para uso de la coordicación de planeación | 0.00 | 1,899.00 | 857,456,546.90 |
| 04/11/25 | 339307 | DIARIO 42 - SOLICITUD 25/16124 - REEMBOLSO de apertura de fondo revolvente para uso de la coordicación de planeación - FACTURA POSE81237482: COMPROBANTE DE apertura de fondo revolvente para uso de la coordicación de planeación | 0.00 | 458.15 | 857,457,005.05 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**21190001 Acreedores Diversos**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 04/11/25 | 339307 | DIARIO 42 - SOLICITUD 25/16124 - REEMBOLSO de apertura de fondo revolvente para uso de la coordicación de planeación - FACTURA POSE81269670: COMPROBANTE DE apertura de fondo revolvente para uso de la coordicación de planeación | 0.00 | 223.20 | 857,457,228.25 |
| 04/11/25 | 339154 | DIARIO 18 - SOLICITUD 25/16083 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA FACSL377740: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. | 0.00 | 1,785.00 | 857,459,013.25 |
| 04/11/25 | 339154 | DIARIO 18 - SOLICITUD 25/16083 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA C3E908: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. | 0.00 | 473.00 | 857,459,486.25 |
| 04/11/25 | 339154 | DIARIO 18 - SOLICITUD 25/16083 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA LCP5634: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. | 0.00 | 810.00 | 857,460,296.25 |
| 04/11/25 | 339154 | DIARIO 18 - SOLICITUD 25/16083 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA FF398F: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. | 0.00 | 889.00 | 857,461,185.25 |
| 04/11/25 | 339154 | DIARIO 18 - SOLICITUD 25/16083 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 9C0ECF: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. | 0.00 | 722.00 | 857,461,907.25 |
| 04/11/25 | 339154 | DIARIO 18 - SOLICITUD 25/16083 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 0296B9: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. | 0.00 | 840.00 | 857,462,747.25 |
| 05/11/25 | 339597 | DIARIO 87 - SOLICITUD 25/16156 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA BBACF349494: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS | 0.00 | 252.70 | 857,462,999.95 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**21190001 Acreedores Diversos**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ | | | |
| 05/11/25 | 339461 | DIARIO 58 - SOLICITUD 25/16164 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA E62714: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. | 0.00 | 1,733.82 | 857,464,733.77 |
| 05/11/25 | 339597 | DIARIO 87 - SOLICITUD 25/16156 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA POSE81292927: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ | 0.00 | 349.00 | 857,465,082.77 |
| 05/11/25 | 339597 | DIARIO 87 - SOLICITUD 25/16156 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA E64711: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ | 0.00 | 1,994.78 | 857,467,077.55 |
| 05/11/25 | 339462 | DIARIO 59 - SOLICITUD 25/16144 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA AA3090: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 8.75 | 700.00 | 857,467,768.80 |
| 05/11/25 | 339462 | DIARIO 59 - SOLICITUD 25/16144 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA FCO10186: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 0.00 | 1,484.80 | 857,469,253.60 |
| 05/11/25 | 339462 | DIARIO 59 - SOLICITUD 25/16144 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 1018: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 0.00 | 1,535.05 | 857,470,788.65 |
| 05/11/25 | 339308 | DIARIO 43 - SOLICITUD 25/16177 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA NL242737: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS | 0.00 | 228.00 | 857,471,016.65 |
| 05/11/25 | 339308 | DIARIO 43 - SOLICITUD 25/16177 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA BAGBE39910: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS | 0.00 | 414.00 | 857,471,430.65 |
| 05/11/25 | 339461 | DIARIO 58 - SOLICITUD 25/16164 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA LCP5633: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA | 0.00 | 1,920.00 | 857,473,350.65 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**21190001 Acreedores Diversos**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. | | | |
| 05/11/25 | 339461 | DIARIO 58 - SOLICITUD 25/16164 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 45045: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. | 0.00 | 1,765.00 | 857,475,115.65 |
| 05/11/25 | 339461 | DIARIO 58 - SOLICITUD 25/16164 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA E62716: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. | 0.00 | 1,849.33 | 857,476,964.98 |
| 05/11/25 | 339597 | DIARIO 87 - SOLICITUD 25/16156 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA BBACF349115: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ | 0.00 | 531.90 | 857,477,496.88 |
| 05/11/25 | 339597 | DIARIO 87 - SOLICITUD 25/16156 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA BBACF349495: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ | 0.00 | 1,999.00 | 857,479,495.88 |
| 05/11/25 | 339597 | DIARIO 87 - SOLICITUD 25/16156 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA BABEG150073: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ | 0.00 | 190.00 | 857,479,685.88 |
| 05/11/25 | 339597 | DIARIO 87 - SOLICITUD 25/16156 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA E64713: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ | 0.00 | 1,767.89 | 857,481,453.77 |
| 05/11/25 | 339462 | DIARIO 59 - SOLICITUD 25/16144 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA E64352: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 0.00 | 1,324.11 | 857,482,777.88 |
| 05/11/25 | 339308 | DIARIO 43 - SOLICITUD 25/16177 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA IWAOZ426322: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS | 0.00 | 693.00 | 857,483,470.88 |
| 05/11/25 | 339308 | DIARIO 43 - SOLICITUD 25/16177 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE | 0.00 | 245.00 | 857,483,715.88 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**21190001 Acreedores Diversos**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA 589: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS | | | |
| 05/11/25 | 339597 | DIARIO 87 - SOLICITUD 25/16156 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 00007780294068: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ | 0.00 | 1,977.40 | 857,485,693.28 |
| 05/11/25 | 339461 | DIARIO 58 - SOLICITUD 25/16164 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 45046: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. | 0.00 | 1,765.00 | 857,487,458.28 |
| 05/11/25 | 339462 | DIARIO 59 - SOLICITUD 25/16144 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA E64353: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 0.00 | 1,324.11 | 857,488,782.39 |
| 05/11/25 | 339431 | DIARIO 54 - SOLICITUD 25/16148 - EN ATENCIÓN AL ING. RAMÓN EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO, CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN LA XXXVII CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2025, LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO DEL 24 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2025. - RECIBO DE VIATICOS 25/248: 3 dias a CIUDAD DE LEÓN, GUANAJUATO | 0.00 | 7,500.00 | 857,496,282.39 |
| 06/11/25 | 339271 | EGRESOS 1 - CHEQUE 803 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 25/3274 - FACTURA C83376 | 193.00 | 0.00 | 857,496,089.39 |
| 06/11/25 | 339271 | EGRESOS 1 - CHEQUE 803 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 25/3273 - FACTURA ContadoC4872 | 220.02 | 0.00 | 857,495,869.37 |
| 06/11/25 | 339271 | EGRESOS 1 - CHEQUE 803 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 25/3273 - FACTURA S3663 | 771.31 | 0.00 | 857,495,098.06 |
| 06/11/25 | 339284 | EGRESOS 14 - CHEQUE 816 GOTL620713671 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE CONTABILIDAD - CONTRARECIBO 25/3235 - FACTURA 315E05 | 95.00 | 0.00 | 857,495,003.06 |
| 06/11/25 | 339284 | EGRESOS 14 - CHEQUE 816 GOTL620713671 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE CONTABILIDAD - CONTRARECIBO 25/3235 - FACTURA AZG3962598 | 1,877.65 | 0.00 | 857,493,125.41 |
| 06/11/25 | 339274 | EGRESOS 4 - CHEQUE 806 GASD900117S30 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN GERENCIA DE CABO SAN LUCAS - CONTRARECIBO 25/3298 - FACTURA FACSL376246 | 1,959.00 | 0.00 | 857,491,166.41 |
| 06/11/25 | 339279 | EGRESOS 9 - CHEQUE 811 LAOJ571224B24 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN LICITACION DE OBRAS - CONTRARECIBO 25/3291 - FACTURA 6697 | 345.62 | 0.00 | 857,490,820.79 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**21190001 Acreedores Diversos**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 06/11/25 | 339279 | EGRESOS 9 - CHEQUE 811 LAOJ571224B24 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN LICITACION DE OBRAS - CONTRARECIBO 25/3291 - FACTURA AZG3969621 | 927.00 | 0.00 | 857,489,893.79 |
| 06/11/25 | 339284 | EGRESOS 14 - CHEQUE 816 GOTL620713671 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE CONTABILIDAD - CONTRARECIBO 25/3235 - FACTURA AZG3943407 | 497.00 | 0.00 | 857,489,396.79 |
| 06/11/25 | 339281 | EGRESOS 11 - CHEQUE 813 AEFO5307274C4 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN GERENCIA DE MIRAFLORES - CONTRARECIBO 25/3257 - FACTURA A1092 | 1,041.03 | 0.00 | 857,488,355.76 |
| 06/11/25 | 339281 | EGRESOS 11 - CHEQUE 813 AEFO5307274C4 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN GERENCIA DE MIRAFLORES - CONTRARECIBO 25/3257 - FACTURA 351 | 199.98 | 0.00 | 857,488,155.78 |
| 06/11/25 | 339271 | EGRESOS 1 - CHEQUE 803 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 25/3273 - FACTURA C27824426 | 320.20 | 0.00 | 857,487,835.58 |
| 06/11/25 | 339271 | EGRESOS 1 - CHEQUE 803 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 25/3273 - FACTURA GAAFA7085 | 711.47 | 0.00 | 857,487,124.11 |
| 06/11/25 | 339276 | EGRESOS 6 - CHEQUE 808 AAFJ990403D38 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/3294 - FACTURA A493 | 1,026.31 | 0.00 | 857,486,097.80 |
| 06/11/25 | 339276 | EGRESOS 6 - CHEQUE 808 AAFJ990403D38 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/3294 - FACTURA 1011 | 1,546.05 | 0.00 | 857,484,551.75 |
| 06/11/25 | 339271 | EGRESOS 1 - CHEQUE 803 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 25/3273 - FACTURA E62496 | 1,813.31 | 0.00 | 857,482,738.44 |
| 06/11/25 | 339284 | EGRESOS 14 - CHEQUE 816 GOTL620713671 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE CONTABILIDAD - CONTRARECIBO 25/3235 - FACTURA 12849B | 95.00 | 0.00 | 857,482,643.44 |
| 06/11/25 | 339284 | EGRESOS 14 - CHEQUE 816 GOTL620713671 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE CONTABILIDAD - CONTRARECIBO 25/3235 - FACTURA 449EC6 | 95.00 | 0.00 | 857,482,548.44 |
| 06/11/25 | 339273 | EGRESOS 3 - CHEQUE 805 CECM640315TH6 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION OPERATIVA DESALADORA - CONTRARECIBO 25/3297 - FACTURA FACSL377740 | 1,785.00 | 0.00 | 857,480,763.44 |
| 06/11/25 | 339278 | EGRESOS 8 - CHEQUE 810 GOJE840720Q9A - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - CONTRARECIBO 25/3292 - FACTURA FC3529 | 578.02 | 0.00 | 857,480,185.42 |
| 06/11/25 | 339276 | EGRESOS 6 - CHEQUE 808 AAFJ990403D38 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/3294 - FACTURA 8352F1 | 273.00 | 0.00 | 857,479,912.42 |
| 06/11/25 | 339456 | DIARIO 55 - SOLICITUD 25/16201 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA A713: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO | 0.00 | 1,900.00 | 857,481,812.42 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**21190001 Acreedores Diversos**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 06/11/25 | 339273 | EGRESOS 3 - CHEQUE 805 CECM640315TH6 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION OPERATIVA DESALADORA - CONTRARECIBO 25/3297 - FACTURA LCP5634 | 810.00 | 0.00 | 857,481,002.42 |
| 06/11/25 | 339273 | EGRESOS 3 - CHEQUE 805 CECM640315TH6 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION OPERATIVA DESALADORA - CONTRARECIBO 25/3297 - FACTURA 0296B9 | 840.00 | 0.00 | 857,480,162.42 |
| 06/11/25 | 339276 | EGRESOS 6 - CHEQUE 808 AAFJ990403D38 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/3294 - FACTURA 1015 | 1,330.05 | 0.00 | 857,478,832.37 |
| 06/11/25 | 339456 | DIARIO 55 - SOLICITUD 25/16201 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA SJP30406: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO | 0.00 | 1,787.28 | 857,480,619.65 |
| 06/11/25 | 339456 | DIARIO 55 - SOLICITUD 25/16201 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA SUCURSAL3101: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO | 0.00 | 580.00 | 857,481,199.65 |
| 06/11/25 | 339275 | EGRESOS 5 - CHEQUE 807 OEGJ8009251R4 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO CABO SAN LUCAS - CONTRARECIBO 25/3295 - FACTURA F13185 | 1,440.00 | 0.00 | 857,479,759.65 |
| 06/11/25 | 339280 | EGRESOS 10 - CHEQUE 812 AUMJ701211AE6 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO - CONTRARECIBO 25/3282 - FACTURA AA3074 | 829.50 | 0.00 | 857,478,930.15 |
| 06/11/25 | 339282 | EGRESOS 12 - CHEQUE 814 CESR8609295VA - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA DE CSL - CONTRARECIBO 25/3255 - FACTURA DMN164742009580 | 870.00 | 0.00 | 857,478,060.15 |
| 06/11/25 | 339283 | EGRESOS 13 - CHEQUE 815 ROCC9910221A5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION COMERCIAL - CONTRARECIBO 25/3258 - FACTURA 1095 | 280.00 | 0.00 | 857,477,780.15 |
| 06/11/25 | 339283 | EGRESOS 13 - CHEQUE 815 ROCC9910221A5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION COMERCIAL - CONTRARECIBO 25/3258 - FACTURA A13499 | 970.00 | 0.00 | 857,476,810.15 |
| 06/11/25 | 339292 | EGRESOS 17 - CHEQUE 819 CURK861202U19 - SUSTITUCION DE DOCUMENTO POR DEVOLUCION DE CHEQUE - CONTRARECIBO 25/2930 - FACTURA CED837 | 394.40 | 0.00 | 857,476,415.75 |
| 06/11/25 | 339292 | EGRESOS 17 - CHEQUE 819 CURK861202U19 - SUSTITUCION DE DOCUMENTO POR DEVOLUCION DE CHEQUE - CONTRARECIBO 25/2930 - FACTURA 10OBR250930190153030 | 81.50 | 0.00 | 857,476,334.25 |
| 06/11/25 | 339293 | EGRESOS 18 - CHEQUE 820 GURM800610744 - SUSTITUCION DE DOCUMENTO POR DEVOLUCION DE CHEQUE - CONTRARECIBO 25/2932 - FACTURA GGA3655 | 1,933.00 | 0.00 | 857,474,401.25 |
| 06/11/25 | 339279 | EGRESOS 9 - CHEQUE 811 LAOJ571224B24 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN LICITACION DE OBRAS - CONTRARECIBO 25/3291 | 590.00 | 0.00 | 857,473,811.25 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**21190001 Acreedores Diversos**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | - FACTURA F530 | | | |
| 06/11/25 | 339279 | EGRESOS 9 - CHEQUE 811 LAOJ571224B24 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN LICITACION DE OBRAS - CONTRARECIBO 25/3291 - FACTURA FAOMXPOS24102345 | 422.70 | 0.00 | 857,473,388.55 |
| 06/11/25 | 339272 | EGRESOS 2 - CHEQUE 804 MARG740121GJ3 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN SECRETARIA TECNICA - CONTRARECIBO 25/3223 - FACTURA IWAOZ424295 | 969.00 | 0.00 | 857,472,419.55 |
| 06/11/25 | 339277 | EGRESOS 7 - CHEQUE 809 AUML980831IP4 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN GERENCIA DE LA RIBERA - CONTRARECIBO 25/3293 - FACTURA A882 | 1,624.00 | 0.00 | 857,470,795.55 |
| 06/11/25 | 339277 | EGRESOS 7 - CHEQUE 809 AUML980831IP4 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN GERENCIA DE LA RIBERA - CONTRARECIBO 25/3293 - FACTURA FA18133 | 1,090.85 | 0.00 | 857,469,704.70 |
| 06/11/25 | 339292 | EGRESOS 17 - CHEQUE 819 CURK861202U19 - SUSTITUCION DE DOCUMENTO POR DEVOLUCION DE CHEQUE - CONTRARECIBO 25/2930 - FACTURA A4540D | 1,583.98 | 0.00 | 857,468,120.72 |
| 06/11/25 | 339293 | EGRESOS 18 - CHEQUE 820 GURM800610744 - SUSTITUCION DE DOCUMENTO POR DEVOLUCION DE CHEQUE - CONTRARECIBO 25/2932 - FACTURA A0000057569 | 1,832.01 | 0.00 | 857,466,288.71 |
| 06/11/25 | 339293 | EGRESOS 18 - CHEQUE 820 GURM800610744 - SUSTITUCION DE DOCUMENTO POR DEVOLUCION DE CHEQUE - CONTRARECIBO 25/2932 - FACTURA 6577 | 656.69 | 0.00 | 857,465,632.02 |
| 06/11/25 | 339274 | EGRESOS 4 - CHEQUE 806 GASD900117S30 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN GERENCIA DE CABO SAN LUCAS - CONTRARECIBO 25/3298 - FACTURA BBABA755093 | 387.60 | 0.00 | 857,465,244.42 |
| 06/11/25 | 339274 | EGRESOS 4 - CHEQUE 806 GASD900117S30 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN GERENCIA DE CABO SAN LUCAS - CONTRARECIBO 25/3298 - FACTURA B0000273450 | 225.07 | 0.00 | 857,465,019.35 |
| 06/11/25 | 339284 | EGRESOS 14 - CHEQUE 816 GOTL620713671 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE CONTABILIDAD - CONTRARECIBO 25/3235 - FACTURA 4AD5AB | 95.00 | 0.00 | 857,464,924.35 |
| 06/11/25 | 339456 | DIARIO 55 - SOLICITUD 25/16201 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA 1010: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO | 0.00 | 1,050.03 | 857,465,974.38 |
| 06/11/25 | 339272 | EGRESOS 2 - CHEQUE 804 MARG740121GJ3 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN SECRETARIA TECNICA - CONTRARECIBO 25/3222 - FACTURA IWAOZ424625 | 1,242.55 | 0.00 | 857,464,731.83 |
| 06/11/25 | 339272 | EGRESOS 2 - CHEQUE 804 MARG740121GJ3 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN SECRETARIA TECNICA - CONTRARECIBO 25/3221 - FACTURA IWAOZ424294 | 1,038.00 | 0.00 | 857,463,693.83 |
| 06/11/25 | 339277 | EGRESOS 7 - CHEQUE 809 AUML980831IP4 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN GERENCIA DE LA RIBERA - CONTRARECIBO 25/3293 - FACTURA FA8514 | 244.00 | 0.00 | 857,463,449.83 |
| 06/11/25 | 339280 | EGRESOS 10 - CHEQUE 812 AUMJ701211AE6 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS | 904.80 | 0.00 | 857,462,545.03 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**21190001 Acreedores Diversos**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | DE TRATAMIENTO - CONTRARECIBO 25/3282 - FACTURA B35492 | | | |
| 06/11/25 | 339282 | EGRESOS 12 - CHEQUE 814 CESR8609295VA - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA DE CSL - CONTRARECIBO 25/3255 - FACTURA 48A161232 | 265.00 | 0.00 | 857,462,280.03 |
| 06/11/25 | 339282 | EGRESOS 12 - CHEQUE 814 CESR8609295VA - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA DE CSL - CONTRARECIBO 25/3255 - FACTURA 10OBR251023153842391 | 87.40 | 0.00 | 857,462,192.63 |
| 06/11/25 | 339278 | EGRESOS 8 - CHEQUE 810 GOJE840720Q9A - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - CONTRARECIBO 25/3292 - FACTURA BBABA752904 | 336.56 | 0.00 | 857,461,856.07 |
| 06/11/25 | 339276 | EGRESOS 6 - CHEQUE 808 AAFJ990403D38 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/3294 - FACTURA D386AB | 202.00 | 0.00 | 857,461,654.07 |
| 06/11/25 | 339276 | EGRESOS 6 - CHEQUE 808 AAFJ990403D38 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/3294 - FACTURA A550 | 1,038.31 | 0.00 | 857,460,615.76 |
| 06/11/25 | 339276 | EGRESOS 6 - CHEQUE 808 AAFJ990403D38 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/3294 - FACTURA AZG3958232 | 1,356.00 | 0.00 | 857,459,259.76 |
| 06/11/25 | 339276 | EGRESOS 6 - CHEQUE 808 AAFJ990403D38 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/3294 - FACTURA BAFBA135074 | 178.74 | 0.00 | 857,459,081.02 |
| 06/11/25 | 339276 | EGRESOS 6 - CHEQUE 808 AAFJ990403D38 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/3294 - FACTURA CE6DFC | 226.00 | 0.00 | 857,458,855.02 |
| 06/11/25 | 339276 | EGRESOS 6 - CHEQUE 808 AAFJ990403D38 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/3294 - FACTURA A418A0 | 202.00 | 0.00 | 857,458,653.02 |
| 06/11/25 | 339275 | EGRESOS 5 - CHEQUE 807 OEGJ8009251R4 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO CABO SAN LUCAS - CONTRARECIBO 25/3295 - FACTURA F13410 | 1,660.00 | 0.00 | 857,456,993.02 |
| 06/11/25 | 339275 | EGRESOS 5 - CHEQUE 807 OEGJ8009251R4 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO CABO SAN LUCAS - CONTRARECIBO 25/3295 - FACTURA CL10229 | 1,309.21 | 0.00 | 857,455,683.81 |
| 06/11/25 | 339275 | EGRESOS 5 - CHEQUE 807 OEGJ8009251R4 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO CABO SAN LUCAS - CONTRARECIBO 25/3295 - FACTURA F12852 | 360.00 | 0.00 | 857,455,323.81 |
| 06/11/25 | 339280 | EGRESOS 10 - CHEQUE 812 AUMJ701211AE6 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO - CONTRARECIBO 25/3282 - FACTURA BBACF345846 | 689.00 | 0.00 | 857,454,634.81 |
| 06/11/25 | 339282 | EGRESOS 12 - CHEQUE 814 CESR8609295VA - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA DE CSL - CONTRARECIBO 25/3255 - FACTURA BBABA752412 | 450.90 | 0.00 | 857,454,183.91 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**21190001 Acreedores Diversos**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 06/11/25 | 339283 | EGRESOS 13 - CHEQUE 815 ROCC9910221A5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION COMERCIAL - CONTRARECIBO 25/3258 - FACTURA CAT5696 | 2,000.00 | 0.00 | 857,452,183.91 |
| 06/11/25 | 339283 | EGRESOS 13 - CHEQUE 815 ROCC9910221A5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION COMERCIAL - CONTRARECIBO 25/3258 - FACTURA 476B6E | 930.00 | 0.00 | 857,451,253.91 |
| 06/11/25 | 339292 | EGRESOS 17 - CHEQUE 819 CURK861202U19 - SUSTITUCION DE DOCUMENTO POR DEVOLUCION DE CHEQUE - CONTRARECIBO 25/2930 - FACTURA A521 | 1,610.02 | 0.00 | 857,449,643.89 |
| 06/11/25 | 339292 | EGRESOS 17 - CHEQUE 819 CURK861202U19 - SUSTITUCION DE DOCUMENTO POR DEVOLUCION DE CHEQUE - CONTRARECIBO 25/2930 - FACTURA E752EA | 1,284.70 | 0.00 | 857,448,359.19 |
| 06/11/25 | 339292 | EGRESOS 17 - CHEQUE 819 CURK861202U19 - SUSTITUCION DE DOCUMENTO POR DEVOLUCION DE CHEQUE - CONTRARECIBO 25/2930 - FACTURA A522 | 1,610.02 | 0.00 | 857,446,749.17 |
| 06/11/25 | 339292 | EGRESOS 17 - CHEQUE 819 CURK861202U19 - SUSTITUCION DE DOCUMENTO POR DEVOLUCION DE CHEQUE - CONTRARECIBO 25/2930 - FACTURA 572 | 1,914.00 | 0.00 | 857,444,835.17 |
| 06/11/25 | 339292 | EGRESOS 17 - CHEQUE 819 CURK861202U19 - SUSTITUCION DE DOCUMENTO POR DEVOLUCION DE CHEQUE - CONTRARECIBO 25/2930 - FACTURA 58D517 | 426.30 | 0.00 | 857,444,408.87 |
| 06/11/25 | 339274 | EGRESOS 4 - CHEQUE 806 GASD900117S30 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN GERENCIA DE CABO SAN LUCAS - CONTRARECIBO 25/3298 - FACTURA FACSL376247 | 1,966.00 | 0.00 | 857,442,442.87 |
| 06/11/25 | 339274 | EGRESOS 4 - CHEQUE 806 GASD900117S30 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN GERENCIA DE CABO SAN LUCAS - CONTRARECIBO 25/3298 - FACTURA FACSL376251 | 933.00 | 0.00 | 857,441,509.87 |
| 06/11/25 | 339279 | EGRESOS 9 - CHEQUE 811 LAOJ571224B24 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN LICITACION DE OBRAS - CONTRARECIBO 25/3291 - FACTURA 86727 | 390.00 | 0.00 | 857,441,119.87 |
| 06/11/25 | 339456 | DIARIO 55 - SOLICITUD 25/16201 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA A714: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO | 0.00 | 1,348.00 | 857,442,467.87 |
| 06/11/25 | 339272 | EGRESOS 2 - CHEQUE 804 MARG740121GJ3 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN SECRETARIA TECNICA - CONTRARECIBO 25/3225 - FACTURA F5365 | 824.99 | 0.00 | 857,441,642.88 |
| 06/11/25 | 339272 | EGRESOS 2 - CHEQUE 804 MARG740121GJ3 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN SECRETARIA TECNICA - CONTRARECIBO 25/3224 - FACTURA 3239F4 | 190.00 | 0.00 | 857,441,452.88 |
| 06/11/25 | 339280 | EGRESOS 10 - CHEQUE 812 AUMJ701211AE6 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO - CONTRARECIBO 25/3282 - FACTURA FC642 | 365.00 | 0.00 | 857,441,087.88 |
| 06/11/25 | 339282 | EGRESOS 12 - CHEQUE 814 CESR8609295VA - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA DE CSL - | 453.93 | 0.00 | 857,440,633.95 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**21190001 Acreedores Diversos**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | CONTRARECIBO 25/3255 - FACTURA PFC12631 | | | |
| 06/11/25 | 339283 | EGRESOS 13 - CHEQUE 815 ROCC9910221A5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION COMERCIAL - CONTRARECIBO 25/3258 - FACTURA SJD12468 | 200.00 | 0.00 | 857,440,433.95 |
| 06/11/25 | 339283 | EGRESOS 13 - CHEQUE 815 ROCC9910221A5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION COMERCIAL - CONTRARECIBO 25/3258 - FACTURA IWAOZ424930 | 1,112.00 | 0.00 | 857,439,321.95 |
| 06/11/25 | 339283 | EGRESOS 13 - CHEQUE 815 ROCC9910221A5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION COMERCIAL - CONTRARECIBO 25/3258 - FACTURA A11230 | 282.00 | 0.00 | 857,439,039.95 |
| 06/11/25 | 339292 | EGRESOS 17 - CHEQUE 819 CURK861202U19 - SUSTITUCION DE DOCUMENTO POR DEVOLUCION DE CHEQUE - CONTRARECIBO 25/2930 - FACTURA 563 | 1,740.00 | 0.00 | 857,437,299.95 |
| 06/11/25 | 339293 | EGRESOS 18 - CHEQUE 820 GURM800610744 - SUSTITUCION DE DOCUMENTO POR DEVOLUCION DE CHEQUE - CONTRARECIBO 25/2932 - FACTURA 6593 | 241.94 | 0.00 | 857,437,058.01 |
| 06/11/25 | 339274 | EGRESOS 4 - CHEQUE 806 GASD900117S30 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN GERENCIA DE CABO SAN LUCAS - CONTRARECIBO 25/3298 - FACTURA 00007206275325 | 1,037.00 | 0.00 | 857,436,021.01 |
| 06/11/25 | 339274 | EGRESOS 4 - CHEQUE 806 GASD900117S30 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN GERENCIA DE CABO SAN LUCAS - CONTRARECIBO 25/3298 - FACTURA L204565 | 500.00 | 0.00 | 857,435,521.01 |
| 06/11/25 | 339276 | EGRESOS 6 - CHEQUE 808 AAFJ990403D38 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/3294 - FACTURA LLR4582 | 1,977.80 | 0.00 | 857,433,543.21 |
| 06/11/25 | 339276 | EGRESOS 6 - CHEQUE 808 AAFJ990403D38 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/3294 - FACTURA BBACF347983 | 1,027.00 | 0.00 | 857,432,516.21 |
| 06/11/25 | 339272 | EGRESOS 2 - CHEQUE 804 MARG740121GJ3 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN SECRETARIA TECNICA - CONTRARECIBO 25/3227 - FACTURA FAC1387 | 1,991.72 | 0.00 | 857,430,524.49 |
| 06/11/25 | 339275 | EGRESOS 5 - CHEQUE 807 OEGJ8009251R4 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO CABO SAN LUCAS - CONTRARECIBO 25/3295 - FACTURA F12897 | 200.00 | 0.00 | 857,430,324.49 |
| 06/11/25 | 339280 | EGRESOS 10 - CHEQUE 812 AUMJ701211AE6 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO - CONTRARECIBO 25/3282 - FACTURA SF6637 | 925.00 | 0.00 | 857,429,399.49 |
| 06/11/25 | 339282 | EGRESOS 12 - CHEQUE 814 CESR8609295VA - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA DE CSL - CONTRARECIBO 25/3255 - FACTURA AZG3962182 | 1,998.00 | 0.00 | 857,427,401.49 |
| 06/11/25 | 339282 | EGRESOS 12 - CHEQUE 814 CESR8609295VA - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA DE CSL - CONTRARECIBO 25/3255 - FACTURA TESAAF2007304 | 291.60 | 0.00 | 857,427,109.89 |
| 06/11/25 | 339282 | EGRESOS 12 - CHEQUE 814 CESR8609295VA - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA DE CSL - | 357.74 | 0.00 | 857,426,752.15 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**21190001 Acreedores Diversos**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | CONTRARECIBO 25/3255 - FACTURA PFC12632 | | | |
| 06/11/25 | 339283 | EGRESOS 13 - CHEQUE 815 ROCC9910221A5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION COMERCIAL - CONTRARECIBO 25/3258 - FACTURA 592 | 570.00 | 0.00 | 857,426,182.15 |
| 06/11/25 | 339283 | EGRESOS 13 - CHEQUE 815 ROCC9910221A5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION COMERCIAL - CONTRARECIBO 25/3258 - FACTURA CAT5697 | 1,500.00 | 0.00 | 857,424,682.15 |
| 06/11/25 | 339283 | EGRESOS 13 - CHEQUE 815 ROCC9910221A5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION COMERCIAL - CONTRARECIBO 25/3258 - FACTURA BBACF348525 | 518.00 | 0.00 | 857,424,164.15 |
| 06/11/25 | 339274 | EGRESOS 4 - CHEQUE 806 GASD900117S30 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN GERENCIA DE CABO SAN LUCAS - CONTRARECIBO 25/3298 - FACTURA CAL155167 | 495.00 | 0.00 | 857,423,669.15 |
| 06/11/25 | 339274 | EGRESOS 4 - CHEQUE 806 GASD900117S30 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN GERENCIA DE CABO SAN LUCAS - CONTRARECIBO 25/3298 - FACTURA CAL155163 | 74.00 | 0.00 | 857,423,595.15 |
| 06/11/25 | 339279 | EGRESOS 9 - CHEQUE 811 LAOJ571224B24 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN LICITACION DE OBRAS - CONTRARECIBO 25/3291 - FACTURA AZG3969800 | 983.75 | 0.00 | 857,422,611.40 |
| 06/11/25 | 339279 | EGRESOS 9 - CHEQUE 811 LAOJ571224B24 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN LICITACION DE OBRAS - CONTRARECIBO 25/3291 - FACTURA CA2071 | 394.01 | 0.00 | 857,422,217.39 |
| 06/11/25 | 339283 | EGRESOS 13 - CHEQUE 815 ROCC9910221A5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION COMERCIAL - CONTRARECIBO 25/3258 - FACTURA A11952 | 720.05 | 0.00 | 857,421,497.34 |
| 06/11/25 | 339292 | EGRESOS 17 - CHEQUE 819 CURK861202U19 - SUSTITUCION DE DOCUMENTO POR DEVOLUCION DE CHEQUE - CONTRARECIBO 25/2930 - FACTURA C2D2AB | 1,769.58 | 0.00 | 857,419,727.76 |
| 06/11/25 | 339292 | EGRESOS 17 - CHEQUE 819 CURK861202U19 - SUSTITUCION DE DOCUMENTO POR DEVOLUCION DE CHEQUE - CONTRARECIBO 25/2930 - FACTURA 567 | 1,856.00 | 0.00 | 857,417,871.76 |
| 06/11/25 | 339292 | EGRESOS 17 - CHEQUE 819 CURK861202U19 - SUSTITUCION DE DOCUMENTO POR DEVOLUCION DE CHEQUE - CONTRARECIBO 25/2930 - FACTURA A3691 | 1,225.00 | 0.00 | 857,416,646.76 |
| 06/11/25 | 339276 | EGRESOS 6 - CHEQUE 808 AAFJ990403D38 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/3294 - FACTURA F18496 | 1,317.52 | 0.00 | 857,415,329.24 |
| 06/11/25 | 339276 | EGRESOS 6 - CHEQUE 808 AAFJ990403D38 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/3294 - FACTURA LLR4583 | 1,977.80 | 0.00 | 857,413,351.44 |
| 06/11/25 | 339276 | EGRESOS 6 - CHEQUE 808 AAFJ990403D38 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/3294 - FACTURA F18497 | 1,317.53 | 0.00 | 857,412,033.91 |
| 06/11/25 | 339274 | EGRESOS 4 - CHEQUE 806 GASD900117S30 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN GERENCIA DE CABO SAN LUCAS - CONTRARECIBO 25/3298 - FACTURA CON429437 | 160.00 | 0.00 | 857,411,873.91 |
| 06/11/25 | 339278 | EGRESOS 8 - CHEQUE 810 GOJE840720Q9A - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - CONTRARECIBO 25/3292 - FACTURA | 990.00 | 0.00 | 857,410,883.91 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**21190001 Acreedores Diversos**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | SBM341 | | | |
| 06/11/25 | 339273 | EGRESOS 3 - CHEQUE 805 CECM640315TH6 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION OPERATIVA DESALADORA - CONTRARECIBO 25/3297 - FACTURA FF398F | 889.00 | 0.00 | 857,409,994.91 |
| 06/11/25 | 339278 | EGRESOS 8 - CHEQUE 810 GOJE840720Q9A - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - CONTRARECIBO 25/3292 - FACTURA JR189103 | 179.00 | 0.00 | 857,409,815.91 |
| 06/11/25 | 339278 | EGRESOS 8 - CHEQUE 810 GOJE840720Q9A - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - CONTRARECIBO 25/3292 - FACTURA FA29642 | 568.75 | 0.00 | 857,409,247.16 |
| 06/11/25 | 339271 | EGRESOS 1 - CHEQUE 803 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 25/3273 - FACTURA A11535 | 310.00 | 0.00 | 857,408,937.16 |
| 06/11/25 | 339271 | EGRESOS 1 - CHEQUE 803 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 25/3273 - FACTURA E62497 | 1,163.46 | 0.00 | 857,407,773.70 |
| 06/11/25 | 339284 | EGRESOS 14 - CHEQUE 816 GOTL620713671 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE CONTABILIDAD - CONTRARECIBO 25/3235 - FACTURA 0D1481 | 95.00 | 0.00 | 857,407,678.70 |
| 06/11/25 | 339292 | EGRESOS 17 - CHEQUE 819 CURK861202U19 - SUSTITUCION DE DOCUMENTO POR DEVOLUCION DE CHEQUE - CONTRARECIBO 25/2930 - FACTURA A3692 | 1,145.00 | 0.00 | 857,406,533.70 |
| 06/11/25 | 339276 | EGRESOS 6 - CHEQUE 808 AAFJ990403D38 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/3294 - FACTURA CFDI-S139727813 | 402.09 | 0.00 | 857,406,131.61 |
| 06/11/25 | 339292 | EGRESOS 17 - CHEQUE 819 CURK861202U19 - SUSTITUCION DE DOCUMENTO POR DEVOLUCION DE CHEQUE - CONTRARECIBO 25/2930 - FACTURA 10OBR250930190344672 | 358.50 | 0.00 | 857,405,773.11 |
| 06/11/25 | 339293 | EGRESOS 18 - CHEQUE 820 GURM800610744 - SUSTITUCION DE DOCUMENTO POR DEVOLUCION DE CHEQUE - CONTRARECIBO 25/2932 - FACTURA A0000057561 | 1,832.01 | 0.00 | 857,403,941.10 |
| 06/11/25 | 339293 | EGRESOS 18 - CHEQUE 820 GURM800610744 - SUSTITUCION DE DOCUMENTO POR DEVOLUCION DE CHEQUE - CONTRARECIBO 25/2932 - FACTURA GGA3654 | 1,933.00 | 0.00 | 857,402,008.10 |
| 06/11/25 | 339279 | EGRESOS 9 - CHEQUE 811 LAOJ571224B24 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN LICITACION DE OBRAS - CONTRARECIBO 25/3291 - FACTURA BBACF345179 | 701.00 | 0.00 | 857,401,307.10 |
| 06/11/25 | 339273 | EGRESOS 3 - CHEQUE 805 CECM640315TH6 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION OPERATIVA DESALADORA - CONTRARECIBO 25/3297 - FACTURA 9C0ECF | 722.00 | 0.00 | 857,400,585.10 |
| 06/11/25 | 339281 | EGRESOS 11 - CHEQUE 813 AEFO5307274C4 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN GERENCIA DE MIRAFLORES - CONTRARECIBO 25/3257 - FACTURA SERIEA1282 | 732.30 | 0.00 | 857,399,852.80 |
| 06/11/25 | 339271 | EGRESOS 1 - CHEQUE 803 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 25/3273 - FACTURA A71299 | 423.14 | 0.00 | 857,399,429.66 |
| 06/11/25 | 339284 | EGRESOS 14 - CHEQUE 816 GOTL620713671 - | 95.00 | 0.00 | 857,399,334.66 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**21190001 Acreedores Diversos**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 06/11/25 | 339456 | PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE CONTABILIDAD - CONTRARECIBO 25/3235 - FACTURA 13D0F9 DIARIO 55 - SOLICITUD 25/16201 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA LLM371: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO | 0.00 | 580.00 | 857,399,914.66 |
| 06/11/25 | 339456 | DIARIO 55 - SOLICITUD 25/16201 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA SJC640369: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO | 0.00 | 275.00 | 857,400,189.66 |
| 06/11/25 | 339456 | DIARIO 55 - SOLICITUD 25/16201 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA FA30308: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO | 0.00 | 858.81 | 857,401,048.47 |
| 06/11/25 | 339275 | EGRESOS 5 - CHEQUE 807 OEGJ8009251R4 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO CABO SAN LUCAS - CONTRARECIBO 25/3295 - FACTURA AA81346 | 495.00 | 0.00 | 857,400,553.47 |
| 06/11/25 | 339275 | EGRESOS 5 - CHEQUE 807 OEGJ8009251R4 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO CABO SAN LUCAS - CONTRARECIBO 25/3295 - FACTURA F13492 | 720.00 | 0.00 | 857,399,833.47 |
| 06/11/25 | 339280 | EGRESOS 10 - CHEQUE 812 AUMJ701211AE6 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO - CONTRARECIBO 25/3282 - FACTURA CABREF15855 | 1,181.02 | 0.00 | 857,398,652.45 |
| 06/11/25 | 339280 | EGRESOS 10 - CHEQUE 812 AUMJ701211AE6 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO - CONTRARECIBO 25/3282 - FACTURA AA9A88 | 812.00 | 0.00 | 857,397,840.45 |
| 06/11/25 | 339282 | EGRESOS 12 - CHEQUE 814 CESR8609295VA - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA DE CSL - CONTRARECIBO 25/3255 - FACTURA 48A161353 | 398.00 | 0.00 | 857,397,442.45 |
| 06/11/25 | 339283 | EGRESOS 13 - CHEQUE 815 ROCC9910221A5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION COMERCIAL - CONTRARECIBO 25/3258 - FACTURA F94 | 460.00 | 0.00 | 857,396,982.45 |
| 06/11/25 | 339273 | EGRESOS 3 - CHEQUE 805 CECM640315TH6 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION OPERATIVA DESALADORA - CONTRARECIBO 25/3297 - FACTURA C3E908 | 473.00 | 0.00 | 857,396,509.45 |
| 06/11/25 | 339281 | EGRESOS 11 - CHEQUE 813 AEFO5307274C4 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN GERENCIA DE MIRAFLORES - CONTRARECIBO 25/3257 - FACTURA 3265A5 | 500.00 | 0.00 | 857,396,009.45 |
| 06/11/25 | 339271 | EGRESOS 1 - CHEQUE 803 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 25/3273 | 82.00 | 0.00 | 857,395,927.45 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**21190001 Acreedores Diversos**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | - FACTURA C27824444 | | | |
| 06/11/25 | 339271 | EGRESOS 1 - CHEQUE 803 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 25/3274 - FACTURA 73A9D3 | 1,915.00 | 0.00 | 857,394,012.45 |
| 06/11/25 | 339271 | EGRESOS 1 - CHEQUE 803 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 25/3274 - FACTURA IWAOZ424697 | 894.36 | 0.00 | 857,393,118.09 |
| 06/11/25 | 339277 | EGRESOS 7 - CHEQUE 809 AUML980831IP4 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN GERENCIA DE LA RIBERA - CONTRARECIBO 25/3293 - FACTURA FA18134 | 1,090.85 | 0.00 | 857,392,027.24 |
| 06/11/25 | 339277 | EGRESOS 7 - CHEQUE 809 AUML980831IP4 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN GERENCIA DE LA RIBERA - CONTRARECIBO 25/3293 - FACTURA A1724 | 430.00 | 0.00 | 857,391,597.24 |
| 06/11/25 | 339282 | EGRESOS 12 - CHEQUE 814 CESR8609295VA - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA DE CSL - CONTRARECIBO 25/3255 - FACTURA CON429150 | 200.00 | 0.00 | 857,391,397.24 |
| 06/11/25 | 339292 | EGRESOS 17 - CHEQUE 819 CURK861202U19 - SUSTITUCION DE DOCUMENTO POR DEVOLUCION DE CHEQUE - CONTRARECIBO 25/2930 - FACTURA 1062 | 350.00 | 0.00 | 857,391,047.24 |
| 06/11/25 | 339281 | EGRESOS 11 - CHEQUE 813 AEFO5307274C4 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN GERENCIA DE MIRAFLORES - CONTRARECIBO 25/3257 - FACTURA SERIEA1284 | 1,133.90 | 0.00 | 857,389,913.34 |
| 06/11/25 | 339281 | EGRESOS 11 - CHEQUE 813 AEFO5307274C4 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN GERENCIA DE MIRAFLORES - CONTRARECIBO 25/3257 - FACTURA 350 | 242.98 | 0.00 | 857,389,670.36 |
| 06/11/25 | 339271 | EGRESOS 1 - CHEQUE 803 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 25/3274 - FACTURA NL239271 | 933.40 | 0.00 | 857,388,736.96 |
| 06/11/25 | 339292 | EGRESOS 17 - CHEQUE 819 CURK861202U19 - SUSTITUCION DE DOCUMENTO POR DEVOLUCION DE CHEQUE - CONTRARECIBO 25/2930 - FACTURA E01889 | 184.00 | 0.00 | 857,388,552.96 |
| 06/11/25 | 339292 | EGRESOS 17 - CHEQUE 819 CURK861202U19 - SUSTITUCION DE DOCUMENTO POR DEVOLUCION DE CHEQUE - CONTRARECIBO 25/2930 - FACTURA 7D5F0D | 603.20 | 0.00 | 857,387,949.76 |
| 06/11/25 | 341491 | DIARIO 317 - SOLICITUD 25/16247 - VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S. A LAS OFICINAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO A REUNION A LAS 9AM. - RECIBO DE VIATICOS 25/281: 1 dias a VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S. | 0.00 | 200.00 | 857,388,149.76 |
| 07/11/25 | 339319 | EGRESOS 23 - CHEQUE 824 TIOK980817JE5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - CONTRARECIBO 25/3326 - FACTURA NL242737 | 228.00 | 0.00 | 857,387,921.76 |
| 07/11/25 | 339588 | DIARIO 81 - SOLICITUD 25/16300 - ASISTENCIA A LA CD DE LA PAZ, B.C.S. A ENTREGA DE DOC ANTE LA SEMARNAT - RECIBO DE VIATICOS 25/253: 1 dias a LA PAZ, B.C.S. | 0.00 | 200.00 | 857,388,121.76 |
| 07/11/25 | 339318 | EGRESOS 22 - CHEQUE 823 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/3322 - FACTURA C27853530 | 216.50 | 0.00 | 857,387,905.26 |
| 07/11/25 | 339318 | EGRESOS 22 - CHEQUE 823 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - | 1,716.91 | 0.00 | 857,386,188.35 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**21190001 Acreedores Diversos**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | CONTRARECIBO 25/3322 - FACTURA TJOAAF2021080 | | | |
| 07/11/25 | 339318 | EGRESOS 22 - CHEQUE 823 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/3322 - FACTURA F5523 | 524.99 | 0.00 | 857,385,663.36 |
| 07/11/25 | 339319 | EGRESOS 23 - CHEQUE 824 TIOK980817JE5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - CONTRARECIBO 25/3323 - FACTURA IWAOZ422537 | 415.00 | 0.00 | 857,385,248.36 |
| 07/11/25 | 339319 | EGRESOS 23 - CHEQUE 824 TIOK980817JE5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - CONTRARECIBO 25/3323 - FACTURA C27600399 | 685.30 | 0.00 | 857,384,563.06 |
| 07/11/25 | 339319 | EGRESOS 23 - CHEQUE 824 TIOK980817JE5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - CONTRARECIBO 25/3326 - FACTURA IWAOZ426322 | 693.00 | 0.00 | 857,383,870.06 |
| 07/11/25 | 339319 | EGRESOS 23 - CHEQUE 824 TIOK980817JE5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - CONTRARECIBO 25/3326 - FACTURA BAGBE39910 | 414.00 | 0.00 | 857,383,456.06 |
| 07/11/25 | 339587 | DIARIO 80 - SOLICITUD 25/16288 - ASISTENCIA A LA CD DE LA PAZ A ENTREGA DE DOCUMENTACION A SEMARNAT DIA 10 DE NOV 2025 - RECIBO DE VIATICOS 25/254: 1 dias a CD LA PAZ | 0.00 | 200.00 | 857,383,656.06 |
| 07/11/25 | 340358 | DIARIO 130 - SOLICITUD 25/16271 - FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA - ASIGNACION DE GASTO POR COMPROBAR 25/73: FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA | 0.00 | 10,000.00 | 857,393,656.06 |
| 07/11/25 | 339320 | EGRESOS 24 - CHEQUE 825 CEGN000920KL6 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE PLANEACION - CONTRARECIBO 25/3325 - FACTURA POSE81269670 | 223.20 | 0.00 | 857,393,432.86 |
| 07/11/25 | 341049 | DIARIO 180 - SOLICITUD 25/16287 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE CAJA CHICA ANTONIO DAGOBERTO CESEÑA GARCIA TALLER MECANICO - FACTURA FAC200: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE CAJA CHICA ANTONIO DAGOBERTO CESEÑA GARCIA TALLER MECANICO | 0.00 | 1,600.00 | 857,395,032.86 |
| 07/11/25 | 339318 | EGRESOS 22 - CHEQUE 823 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/3322 - FACTURA AZG3969601 | 1,394.21 | 0.00 | 857,393,638.65 |
| 07/11/25 | 339318 | EGRESOS 22 - CHEQUE 823 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/3322 - FACTURA AZG3960361 | 957.00 | 0.00 | 857,392,681.65 |
| 07/11/25 | 339319 | EGRESOS 23 - CHEQUE 824 TIOK980817JE5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - CONTRARECIBO 25/3323 - FACTURA C27600349 | 307.00 | 0.00 | 857,392,374.65 |
| 07/11/25 | 339319 | EGRESOS 23 - CHEQUE 824 TIOK980817JE5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - CONTRARECIBO 25/3323 - FACTURA IWAOZ422536 | 1,172.00 | 0.00 | 857,391,202.65 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**21190001 Acreedores Diversos**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 07/11/25 | 339586 | DIARIO 79 - SOLICITUD 25/16283 - ASISTENCIA A LA CD DE LA PAZ A SEMARNAT A ESTREGA DE DOCUMENTACION - RECIBO DE VIATICOS 25/252: 1 dias a CD DE LA PAZ, B.C.S. | 0.00 | 200.00 | 857,391,402.65 |
| 07/11/25 | 339319 | EGRESOS 23 - CHEQUE 824 TIOK980817JE5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - CONTRARECIBO 25/3323 - FACTURA NL239994 | 1,726.00 | 0.00 | 857,389,676.65 |
| 07/11/25 | 339320 | EGRESOS 24 - CHEQUE 825 CEGN000920KL6 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE PLANEACION - CONTRARECIBO 25/3325 - FACTURA POSE81237482 | 458.15 | 0.00 | 857,389,218.50 |
| 07/11/25 | 339320 | EGRESOS 24 - CHEQUE 825 CEGN000920KL6 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE PLANEACION - CONTRARECIBO 25/3325 - FACTURA POSE81269678 | 1,899.00 | 0.00 | 857,387,319.50 |
| 07/11/25 | 340128 | DIARIO 95 - SOLICITUD 25/16389 - ASISTIR A LA CIUDAD DE CULIACÁN SINALOA A LA SALA REGIONAL EN RELACIÓN CON JUICIO DE NULIDAD 1. - RECIBO DE VIATICOS 25/256: 2 dias a CULIACAN SINALOA | 0.00 | 2,000.00 | 857,389,319.50 |
| 07/11/25 | 341049 | DIARIO 180 - SOLICITUD 25/16287 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE CAJA CHICA ANTONIO DAGOBERTO CESEÑA GARCIA TALLER MECANICO - FACTURA FAC202: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE CAJA CHICA ANTONIO DAGOBERTO CESEÑA GARCIA TALLER MECANICO | 0.00 | 1,600.00 | 857,390,919.50 |
| 07/11/25 | 341049 | DIARIO 180 - SOLICITUD 25/16287 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE CAJA CHICA ANTONIO DAGOBERTO CESEÑA GARCIA TALLER MECANICO - FACTURA 00007780288293: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE CAJA CHICA ANTONIO DAGOBERTO CESEÑA GARCIA TALLER MECANICO | 0.00 | 1,785.00 | 857,392,704.50 |
| 07/11/25 | 339318 | EGRESOS 22 - CHEQUE 823 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/3322 - FACTURA TJOAAF2021040 | 385.80 | 0.00 | 857,392,318.70 |
| 07/11/25 | 339318 | EGRESOS 22 - CHEQUE 823 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/3322 - FACTURA 843597 | 520.00 | 0.00 | 857,391,798.70 |
| 07/11/25 | 341049 | DIARIO 180 - SOLICITUD 25/16287 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE CAJA CHICA ANTONIO DAGOBERTO CESEÑA GARCIA TALLER MECANICO - FACTURA FAC203: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE CAJA CHICA ANTONIO DAGOBERTO CESEÑA GARCIA TALLER MECANICO | 0.00 | 1,400.00 | 857,393,198.70 |
| 07/11/25 | 339318 | EGRESOS 22 - CHEQUE 823 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/3322 - FACTURA F5535 | 990.01 | 0.00 | 857,392,208.69 |
| 07/11/25 | 339318 | EGRESOS 22 - CHEQUE 823 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/3322 - FACTURA AZG3960387 | 1,216.00 | 0.00 | 857,390,992.69 |
| 07/11/25 | 339318 | EGRESOS 22 - CHEQUE 823 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN | 532.00 | 0.00 | 857,390,460.69 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**21190001 Acreedores Diversos**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/3322 - FACTURA IWAOZ426588 | | | |
| 07/11/25 | 339318 | EGRESOS 22 - CHEQUE 823 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/3322 - FACTURA IWAOZ424936 | 626.00 | 0.00 | 857,389,834.69 |
| 07/11/25 | 339318 | EGRESOS 22 - CHEQUE 823 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/3322 - FACTURA AZG3969602 | 1,982.05 | 0.00 | 857,387,852.64 |
| 07/11/25 | 339319 | EGRESOS 23 - CHEQUE 824 TIOK980817JE5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - CONTRARECIBO 25/3326 - FACTURA 589 | 245.00 | 0.00 | 857,387,607.64 |
| 07/11/25 | 341049 | DIARIO 180 - SOLICITUD 25/16287 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE CAJA CHICA ANTONIO DAGOBERTO CESEÑA GARCIA TALLER MECANICO - FACTURA FAC201: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE CAJA CHICA ANTONIO DAGOBERTO CESEÑA GARCIA TALLER MECANICO | 0.00 | 1,600.00 | 857,389,207.64 |
| 07/11/25 | 339318 | EGRESOS 22 - CHEQUE 823 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/3322 - FACTURA 18341D | 279.00 | 0.00 | 857,388,928.64 |
| 07/11/25 | 339318 | EGRESOS 22 - CHEQUE 823 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/3322 - FACTURA 4F372E | 560.00 | 0.00 | 857,388,368.64 |
| 07/11/25 | 339318 | EGRESOS 22 - CHEQUE 823 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/3322 - FACTURA 593 | 1,015.00 | 0.00 | 857,387,353.64 |
| 07/11/25 | 339319 | EGRESOS 23 - CHEQUE 824 TIOK980817JE5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - CONTRARECIBO 25/3323 - FACTURA C27620093 | 334.80 | 0.00 | 857,387,018.84 |
| 10/11/25 | 341744 | DIARIO 412 - SOLICITUD 25/16309 - REEMBOLSO de Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas. - FACTURA FSJC104795: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas. | 0.00 | 159.00 | 857,387,177.84 |
| 10/11/25 | 341744 | DIARIO 412 - SOLICITUD 25/16309 - REEMBOLSO de Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas. - FACTURA BB4FB7: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas. | 0.00 | 1,670.00 | 857,388,847.84 |
| 10/11/25 | 339457 | DIARIO 56 - SOLICITUD 25/16322 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS - FACTURA 4KHGFFI13397: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS | 0.00 | 419.00 | 857,389,266.84 |
| 10/11/25 | 339546 | DIARIO 72 - SOLICITUD 25/16376 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA 5593: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO | 0.00 | 1,450.00 | 857,390,716.84 |
| 10/11/25 | 341051 | DIARIO 182 - SOLICITUD 25/16307 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE CAJA CHICA ANTONIO DAGOBERTO CESEÑA GARCIA TALLER MECANICO - FACTURA 476740: | 0.00 | 1,200.00 | 857,391,916.84 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**21190001 Acreedores Diversos**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE CAJA CHICA ANTONIO DAGOBERTO CESEÑA GARCIA TALLER MECANICO | | | |
| 10/11/25 | 339521 | EGRESOS 30 - CHEQUE 830 BUAS7904287G8 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN REPRESENTACION JURIDICA DESALADORA - CONTRARECIBO 25/3303 - FACTURA JR188743 | 1,995.00 | 0.00 | 857,389,921.84 |
| 10/11/25 | 339522 | EGRESOS 31 - CHEQUE 831 AAFJ990403D38 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/3363 - FACTURA 1018 | 1,535.05 | 0.00 | 857,388,386.79 |
| 10/11/25 | 339520 | EGRESOS 29 - CHEQUE 829 FAOC8607111G8 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS - CONTRARECIBO 25/3359 - FACTURA 4KHGFFI13397 | 419.00 | 0.00 | 857,387,967.79 |
| 10/11/25 | 339520 | EGRESOS 29 - CHEQUE 829 FAOC8607111G8 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS - CONTRARECIBO 25/3359 - FACTURA BAGBE40032 | 496.90 | 0.00 | 857,387,470.89 |
| 10/11/25 | 339517 | EGRESOS 27 - CHEQUE 827 RIAC830826IM3 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA - CONTRARECIBO 25/3306 - FACTURA 27424D | 1,100.00 | 0.00 | 857,386,370.89 |
| 10/11/25 | 339517 | EGRESOS 27 - CHEQUE 827 RIAC830826IM3 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA - CONTRARECIBO 25/3306 - FACTURA FBFF7B | 1,000.00 | 0.00 | 857,385,370.89 |
| 10/11/25 | 339526 | EGRESOS 34 - CHEQUE 833 GERB8907139WA - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/3361 - FACTURA SUCURSAL3101 | -580.00 | 0.00 | 857,385,950.89 |
| 10/11/25 | 339525 | EGRESOS 33 - CHEQUE 833 GERB8907139WA - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/3361 - FACTURA FA30308 | 858.81 | 0.00 | 857,385,092.08 |
| 10/11/25 | 339522 | EGRESOS 31 - CHEQUE 831 AAFJ990403D38 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/3363 - FACTURA FCO10186 | 1,484.80 | 0.00 | 857,383,607.28 |
| 10/11/25 | 339525 | EGRESOS 33 - CHEQUE 833 GERB8907139WA - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/3361 - FACTURA A713 | 1,900.00 | 0.00 | 857,381,707.28 |
| 10/11/25 | 339525 | EGRESOS 33 - CHEQUE 833 GERB8907139WA - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/3361 - FACTURA A714 | 1,348.00 | 0.00 | 857,380,359.28 |
| 10/11/25 | 339519 | EGRESOS 28 - CHEQUE 828 COMB651014IB6 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN GERENCIA DE SANTIAGO - CONTRARECIBO 25/3313 - FACTURA A444 | 142.00 | 0.00 | 857,380,217.28 |
| 10/11/25 | 340186 | DIARIO 106 - SOLICITUD 25/16375 - PARTICIPACIÓN EN LA EXPO CONSTRUCCIÓN CMIC BCS 2025, QUE SE LLEVARA A CABO LOS DÍAS 14 Y 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - RECIBO DE VIATICOS 25/262: 1 dias a LA PAZ, B. C. S. | 0.00 | 200.00 | 857,380,417.28 |
| 10/11/25 | 341744 | DIARIO 412 - SOLICITUD 25/16309 - REEMBOLSO de Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas. - FACTURA SF6798: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente para el área | 0.00 | 996.00 | 857,381,413.28 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**21190001 Acreedores Diversos**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | de sistemas. | | | |
| 10/11/25 | 339517 | EGRESOS 27 - CHEQUE 827 RIAC830826IM3 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA - CONTRARECIBO 25/3306 - FACTURA 1650 | 100.00 | 0.00 | 857,381,313.28 |
| 10/11/25 | 339517 | EGRESOS 27 - CHEQUE 827 RIAC830826IM3 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA - CONTRARECIBO 25/3306 - FACTURA FWDM202085029766900 | 79.98 | 0.00 | 857,381,233.30 |
| 10/11/25 | 339517 | EGRESOS 27 - CHEQUE 827 RIAC830826IM3 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA - CONTRARECIBO 25/3306 - FACTURA FWDM202085029522400 | 289.90 | 0.00 | 857,380,943.40 |
| 10/11/25 | 339517 | EGRESOS 27 - CHEQUE 827 RIAC830826IM3 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA - CONTRARECIBO 25/3306 - FACTURA SJCO46824 | 785.89 | 0.00 | 857,380,157.51 |
| 10/11/25 | 340186 | DIARIO 106 - SOLICITUD 25/16375 - PARTICIPACIÓN EN LA EXPO CONSTRUCCIÓN CMIC BCS 2025, QUE SE LLEVARA A CABO LOS DÍAS 14 Y 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - RECIBO DE VIATICOS 25/261: 1 dias a LA PAZ, B. C. S. | 0.00 | 200.00 | 857,380,357.51 |
| 10/11/25 | 339457 | DIARIO 56 - SOLICITUD 25/16322 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS - FACTURA BAGBE40032: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS | 0.00 | 496.90 | 857,380,854.41 |
| 10/11/25 | 341051 | DIARIO 182 - SOLICITUD 25/16307 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE CAJA CHICA ANTONIO DAGOBERTO CESEÑA GARCIA TALLER MECANICO - FACTURA 21A2BD: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE CAJA CHICA ANTONIO DAGOBERTO CESEÑA GARCIA TALLER MECANICO | 0.00 | 1,980.00 | 857,382,834.41 |
| 10/11/25 | 341051 | DIARIO 182 - SOLICITUD 25/16307 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE CAJA CHICA ANTONIO DAGOBERTO CESEÑA GARCIA TALLER MECANICO - FACTURA 00007780341178: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE CAJA CHICA ANTONIO DAGOBERTO CESEÑA GARCIA TALLER MECANICO | 0.00 | 543.20 | 857,383,377.61 |
| 10/11/25 | 341051 | DIARIO 182 - SOLICITUD 25/16307 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE CAJA CHICA ANTONIO DAGOBERTO CESEÑA GARCIA TALLER MECANICO - FACTURA B1C907: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE CAJA CHICA ANTONIO DAGOBERTO CESEÑA GARCIA TALLER MECANICO | 0.00 | 1,980.00 | 857,385,357.61 |
| 10/11/25 | 341744 | DIARIO 412 - SOLICITUD 25/16309 - REEMBOLSO de Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas. - FACTURA SJC62170: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas. | 0.00 | 1,328.50 | 857,386,686.11 |
| 10/11/25 | 341744 | DIARIO 412 - SOLICITUD 25/16309 - REEMBOLSO de Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas. - FACTURA FSJC110691: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas. | 0.00 | 936.02 | 857,387,622.13 |
| 10/11/25 | 341744 | DIARIO 412 - SOLICITUD 25/16309 - REEMBOLSO de Apertura de fondo revolvente para el área | 0.00 | 718.49 | 857,388,340.62 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**21190001 Acreedores Diversos**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | de sistemas. - FACTURA FSJC104794: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas. | | | |
| 10/11/25 | 339526 | EGRESOS 34 - CHEQUE 833 GERB8907139WA - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/3361 - FACTURA LLM371 | -580.00 | 0.00 | 857,388,920.62 |
| 10/11/25 | 339527 | EGRESOS 35 - CHEQUE 833 GERB8907139WA - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/3361 - FACTURA SJC640369 | 275.00 | 0.00 | 857,388,645.62 |
| 10/11/25 | 339523 | EGRESOS 32 - CHEQUE 832 CECM640315TH6 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION OPERATIVA DESALADORA 1 - CONTRARECIBO 25/3362 - FACTURA LCP5633 | 1,920.00 | 0.00 | 857,386,725.62 |
| 10/11/25 | 339546 | DIARIO 72 - SOLICITUD 25/16376 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA FAC1762: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO | 0.00 | 1,960.00 | 857,388,685.62 |
| 10/11/25 | 339460 | DIARIO 57 - SOLICITUD 25/16341 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS - FACTURA AZG3955155: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS | 0.00 | 229.00 | 857,388,914.62 |
| 10/11/25 | 339526 | EGRESOS 34 - CHEQUE 833 GERB8907139WA - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/3361 - FACTURA SJC640369 | -275.00 | 0.00 | 857,389,189.62 |
| 10/11/25 | 339528 | EGRESOS 36 - CHEQUE 834 GURM800610744 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES - CONTRARECIBO 25/3304 - FACTURA F113C2 | 1,624.00 | 0.00 | 857,387,565.62 |
| 10/11/25 | 339525 | EGRESOS 33 - CHEQUE 833 GERB8907139WA - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/3361 - FACTURA SJC640369 | 275.00 | 0.00 | 857,387,290.62 |
| 10/11/25 | 339525 | EGRESOS 33 - CHEQUE 833 GERB8907139WA - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/3361 - FACTURA 1010 | 1,050.03 | 0.00 | 857,386,240.59 |
| 10/11/25 | 339519 | EGRESOS 28 - CHEQUE 828 COMB651014IB6 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN GERENCIA DE SANTIAGO - CONTRARECIBO 25/3313 - FACTURA FA24103 | 468.00 | 0.00 | 857,385,772.59 |
| 10/11/25 | 339519 | EGRESOS 28 - CHEQUE 828 COMB651014IB6 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN GERENCIA DE SANTIAGO - CONTRARECIBO 25/3313 - FACTURA CFDI12678 | 1,999.00 | 0.00 | 857,383,773.59 |
| 10/11/25 | 339517 | EGRESOS 27 - CHEQUE 827 RIAC830826IM3 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA - CONTRARECIBO 25/3306 - FACTURA A30424 | 110.00 | 0.00 | 857,383,663.59 |
| 10/11/25 | 339517 | EGRESOS 27 - CHEQUE 827 RIAC830826IM3 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA - CONTRARECIBO 25/3306 - FACTURA CEN927 | 224.55 | 0.00 | 857,383,439.04 |
| 10/11/25 | 339525 | EGRESOS 33 - CHEQUE 833 GERB8907139WA - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN | 580.00 | 0.00 | 857,382,859.04 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**21190001 Acreedores Diversos**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/3361 - FACTURA LLM371 | | | |
| 10/11/25 | 339521 | EGRESOS 30 - CHEQUE 830 BUAS7904287G8 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN REPRESENTACION JURIDICA DESALADORA - CONTRARECIBO 25/3303 - FACTURA 4HGFFI455370 | 1,870.00 | 0.00 | 857,380,989.04 |
| 10/11/25 | 341744 | DIARIO 412 - SOLICITUD 25/16309 - REEMBOLSO de Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas. - FACTURA CC777E: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas. | 0.00 | 1,950.00 | 857,382,939.04 |
| 10/11/25 | 339517 | EGRESOS 27 - CHEQUE 827 RIAC830826IM3 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA - CONTRARECIBO 25/3305 - FACTURA A6769 | 901.00 | 0.00 | 857,382,038.04 |
| 10/11/25 | 339517 | EGRESOS 27 - CHEQUE 827 RIAC830826IM3 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA - CONTRARECIBO 25/3306 - FACTURA BBACF348720 | 1,534.00 | 0.00 | 857,380,504.04 |
| 10/11/25 | 339523 | EGRESOS 32 - CHEQUE 832 CECM640315TH6 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION OPERATIVA DESALADORA 1 - CONTRARECIBO 25/3362 - FACTURA 45046 | 1,765.00 | 0.00 | 857,378,739.04 |
| 10/11/25 | 339517 | EGRESOS 27 - CHEQUE 827 RIAC830826IM3 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA - CONTRARECIBO 25/3306 - FACTURA AZG3962189 | 999.00 | 0.00 | 857,377,740.04 |
| 10/11/25 | 339523 | EGRESOS 32 - CHEQUE 832 CECM640315TH6 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION OPERATIVA DESALADORA 1 - CONTRARECIBO 25/3362 - FACTURA 45045 | 1,765.00 | 0.00 | 857,375,975.04 |
| 10/11/25 | 339546 | DIARIO 72 - SOLICITUD 25/16376 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA A0000060929: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO | 0.00 | 244.71 | 857,376,219.75 |
| 10/11/25 | 339546 | DIARIO 72 - SOLICITUD 25/16376 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA EFBD51: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO | 0.00 | 344.25 | 857,376,564.00 |
| 10/11/25 | 342211 | DIARIO 525 - SOLICITUD 25/16375 - PARTICIPACIÓN EN LA EXPO CONSTRUCCIÓN CMIC BCS 2025, QUE SE LLEVARA A CABO LOS DÍAS 14 Y 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - RECIBO DE VIATICOS 25/261: 1 dias a LA PAZ, B. C. S. | 0.00 | 600.00 | 857,377,164.00 |
| 10/11/25 | 342211 | DIARIO 525 - SOLICITUD 25/16375 - PARTICIPACIÓN EN LA EXPO CONSTRUCCIÓN CMIC BCS 2025, QUE SE LLEVARA A CABO LOS DÍAS 14 Y 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - RECIBO DE VIATICOS 25/260: 1 dias a LA PAZ, B. C. S. | 0.00 | 600.00 | 857,377,764.00 |
| 10/11/25 | 339526 | EGRESOS 34 - CHEQUE 833 GERB8907139WA - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/3361 - FACTURA 1010 | -1,050.03 | 0.00 | 857,378,814.03 |
| 10/11/25 | 339526 | EGRESOS 34 - CHEQUE 833 GERB8907139WA - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE OPERACION Y | -858.81 | 0.00 | 857,379,672.84 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**21190001 Acreedores Diversos**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/3361 - FACTURA FA30308 | | | |
| 10/11/25 | 339527 | EGRESOS 35 - CHEQUE 833 GERB8907139WA - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/3361 - FACTURA SUCURSAL3101 | 580.00 | 0.00 | 857,379,092.84 |
| 10/11/25 | 339589 | DIARIO 82 - SOLICITUD 25/16329 - EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISIR A LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S., DEL 13 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN LA EXPO CONSTRUCCION CMIC CBS 2025. - RECIBO DE VIATICOS 25/250: 1 dias a CUIDAD DE LA PAZ, B.C.S. | 0.00 | 800.00 | 857,379,892.84 |
| 10/11/25 | 339590 | DIARIO 83 - SOLICITUD 25/16330 - EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, ASESOR DEL DIRECTOR GENERAL, POR ACOMPAÑAMIENTO DEL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA PARA ASISIR A LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S., DEL 13 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN LA EXPO CONSTRUCCION CMIC BCS 2025. - RECIBO DE VIATICOS 25/251: 1 dias a CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S. | 0.00 | 200.00 | 857,380,092.84 |
| 10/11/25 | 339526 | EGRESOS 34 - CHEQUE 833 GERB8907139WA - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/3361 - FACTURA A714 | -1,348.00 | 0.00 | 857,381,440.84 |
| 10/11/25 | 339526 | EGRESOS 34 - CHEQUE 833 GERB8907139WA - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/3361 - FACTURA SJP30406 | -1,787.28 | 0.00 | 857,383,228.12 |
| 10/11/25 | 339527 | EGRESOS 35 - CHEQUE 833 GERB8907139WA - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/3361 - FACTURA A713 | 1,900.00 | 0.00 | 857,381,328.12 |
| 10/11/25 | 339528 | EGRESOS 36 - CHEQUE 834 GURM800610744 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES - CONTRARECIBO 25/3304 - FACTURA 9014D2 | 1,624.00 | 0.00 | 857,379,704.12 |
| 10/11/25 | 339525 | EGRESOS 33 - CHEQUE 833 GERB8907139WA - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/3361 - FACTURA SJP30406 | 1,787.28 | 0.00 | 857,377,916.84 |
| 10/11/25 | 339525 | EGRESOS 33 - CHEQUE 833 GERB8907139WA - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/3361 - FACTURA SUCURSAL3101 | 580.00 | 0.00 | 857,377,336.84 |
| 10/11/25 | 339521 | EGRESOS 30 - CHEQUE 830 BUAS7904287G8 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN REPRESENTACION JURIDICA DESALADORA - CONTRARECIBO 25/3303 - FACTURA 4HGFFI455371 | 906.60 | 0.00 | 857,376,430.24 |
| 10/11/25 | 339522 | EGRESOS 31 - CHEQUE 831 AAFJ990403D38 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/3363 - FACTURA E64352 | 1,324.11 | 0.00 | 857,375,106.13 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**21190001 Acreedores Diversos**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 10/11/25 | 339519 | EGRESOS 28 - CHEQUE 828 COMB651014IB6 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN GERENCIA DE SANTIAGO - CONTRARECIBO 25/3313 - FACTURA CFDI12577 | 204.00 | 0.00 | 857,374,902.13 |
| 10/11/25 | 339519 | EGRESOS 28 - CHEQUE 828 COMB651014IB6 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN GERENCIA DE SANTIAGO - CONTRARECIBO 25/3313 - FACTURA CFDI12610 | 967.00 | 0.00 | 857,373,935.13 |
| 10/11/25 | 339519 | EGRESOS 28 - CHEQUE 828 COMB651014IB6 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN GERENCIA DE SANTIAGO - CONTRARECIBO 25/3313 - FACTURA CFDI12679 | 1,175.00 | 0.00 | 857,372,760.13 |
| 10/11/25 | 339519 | EGRESOS 28 - CHEQUE 828 COMB651014IB6 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN GERENCIA DE SANTIAGO - CONTRARECIBO 25/3313 - FACTURA A445 | 106.00 | 0.00 | 857,372,654.13 |
| 10/11/25 | 341744 | DIARIO 412 - SOLICITUD 25/16309 - REEMBOLSO de Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas. - FACTURA FSJC102022: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas. | 0.00 | 1,956.05 | 857,374,610.18 |
| 10/11/25 | 339522 | EGRESOS 31 - CHEQUE 831 AAFJ990403D38 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/3363 - FACTURA AA3090 | 691.25 | 0.00 | 857,373,918.93 |
| 10/11/25 | 339519 | EGRESOS 28 - CHEQUE 828 COMB651014IB6 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN GERENCIA DE SANTIAGO - CONTRARECIBO 25/3313 - FACTURA A71808 | 574.20 | 0.00 | 857,373,344.73 |
| 10/11/25 | 339517 | EGRESOS 27 - CHEQUE 827 RIAC830826IM3 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA - CONTRARECIBO 25/3306 - FACTURA BBACF348719 | 287.20 | 0.00 | 857,373,057.53 |
| 10/11/25 | 339517 | EGRESOS 27 - CHEQUE 827 RIAC830826IM3 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA - CONTRARECIBO 25/3306 - FACTURA A8508379 | 269.94 | 0.00 | 857,372,787.59 |
| 10/11/25 | 339517 | EGRESOS 27 - CHEQUE 827 RIAC830826IM3 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA - CONTRARECIBO 25/3306 - FACTURA FWDM202085029766800 | 159.95 | 0.00 | 857,372,627.64 |
| 10/11/25 | 340186 | DIARIO 106 - SOLICITUD 25/16375 - PARTICIPACIÓN EN LA EXPO CONSTRUCCIÓN CMIC BCS 2025, QUE SE LLEVARA A CABO LOS DÍAS 14 Y 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - RECIBO DE VIATICOS 25/260: 1 dias a LA PAZ, B. C. S. | 0.00 | 200.00 | 857,372,827.64 |
| 10/11/25 | 341191 | DIARIO 256 - SOLICITUD 25/17101 - EN ATENCION A LA C. EMMA BERENICE RANGEL OCHOA, ENLACE DE LA DIRECCIÓN GENERAL CON COMUNICACIÓN SOCIAL DEL OOMSAPASLC, PARA AISTIR A LA XXVII CONVENCIÓN ANUAL Y EXPO ANEAS 2025, COMO INVITADA ESPECIAL EN LA JORNADA DE "DÍA CASCOS ROSAS- CONVENCIÍN ANEAS 2025", EN LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO, DEL DÍA 23 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO. - RECIBO DE VIATICOS 25/277: 5 dias a CIUDAD DE LEÓN, GUANAJUATO | 0.00 | 5,000.00 | 857,377,827.64 |
| 10/11/25 | 339517 | EGRESOS 27 - CHEQUE 827 RIAC830826IM3 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA - CONTRARECIBO 25/3305 - FACTURA 49612 | 160.00 | 0.00 | 857,377,667.64 |
| 10/11/25 | 339517 | EGRESOS 27 - CHEQUE 827 RIAC830826IM3 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN | 141.95 | 0.00 | 857,377,525.69 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**21190001 Acreedores Diversos**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 10/11/25 | 342211 | DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA - CONTRARECIBO 25/3306 - FACTURA A8499582 DIARIO 525 - SOLICITUD 25/16375 - PARTICIPACIÓN EN LA EXPO CONSTRUCCIÓN CMIC BCS 2025, QUE SE LLEVARA A CABO LOS DÍAS 14 Y 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - RECIBO DE VIATICOS 25/262: 1 dias a LA PAZ, B. C. S. | 0.00 | 600.00 | 857,378,125.69 |
| 10/11/25 | 339526 | EGRESOS 34 - CHEQUE 833 GERB8907139WA - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/3361 - FACTURA A713 | -1,900.00 | 0.00 | 857,380,025.69 |
| 10/11/25 | 339527 | EGRESOS 35 - CHEQUE 833 GERB8907139WA - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/3361 - FACTURA SJP30406 | 1,787.28 | 0.00 | 857,378,238.41 |
| 10/11/25 | 339527 | EGRESOS 35 - CHEQUE 833 GERB8907139WA - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/3361 - FACTURA 1010 | 1,050.03 | 0.00 | 857,377,188.38 |
| 10/11/25 | 339528 | EGRESOS 36 - CHEQUE 834 GURM800610744 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES - CONTRARECIBO 25/3304 - FACTURA 979E36 | 1,624.00 | 0.00 | 857,375,564.38 |
| 10/11/25 | 339528 | EGRESOS 36 - CHEQUE 834 GURM800610744 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES - CONTRARECIBO 25/3304 - FACTURA E6EEE3 | 1,624.00 | 0.00 | 857,373,940.38 |
| 10/11/25 | 339523 | EGRESOS 32 - CHEQUE 832 CECM640315TH6 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION OPERATIVA DESALADORA 1 - CONTRARECIBO 25/3362 - FACTURA E62714 | 1,733.82 | 0.00 | 857,372,206.56 |
| 10/11/25 | 339523 | EGRESOS 32 - CHEQUE 832 CECM640315TH6 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION OPERATIVA DESALADORA 1 - CONTRARECIBO 25/3362 - FACTURA E62716 | 1,849.33 | 0.00 | 857,370,357.23 |
| 10/11/25 | 339527 | EGRESOS 35 - CHEQUE 833 GERB8907139WA - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/3361 - FACTURA A714 | 1,348.00 | 0.00 | 857,369,009.23 |
| 10/11/25 | 339527 | EGRESOS 35 - CHEQUE 833 GERB8907139WA - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/3361 - FACTURA FA30308 | 858.81 | 0.00 | 857,368,150.42 |
| 10/11/25 | 339527 | EGRESOS 35 - CHEQUE 833 GERB8907139WA - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/3361 - FACTURA LLM371 | 580.00 | 0.00 | 857,367,570.42 |
| 10/11/25 | 339528 | EGRESOS 36 - CHEQUE 834 GURM800610744 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES - CONTRARECIBO 25/3304 - FACTURA 154163 | 1,624.00 | 0.00 | 857,365,946.42 |
| 10/11/25 | 339528 | EGRESOS 36 - CHEQUE 834 GURM800610744 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES - CONTRARECIBO 25/3304 - FACTURA F18463 | 1,317.53 | 0.00 | 857,364,628.89 |
| 10/11/25 | 339522 | EGRESOS 31 - CHEQUE 831 AAFJ990403D38 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/3363 - FACTURA E64353 | 1,324.11 | 0.00 | 857,363,304.78 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**21190001 Acreedores Diversos**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 10/11/25 | 339519 | EGRESOS 28 - CHEQUE 828 COMB651014IB6 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN GERENCIA DE SANTIAGO - CONTRARECIBO 25/3313 - FACTURA CFDI12578 | 100.00 | 0.00 | 857,363,204.78 |
| 10/11/25 | 339520 | EGRESOS 29 - CHEQUE 829 FAOC8607111G8 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS - CONTRARECIBO 25/3360 - FACTURA AZG3955155 | 229.00 | 0.00 | 857,362,975.78 |
| 11/11/25 | 340327 | DIARIO 125 - SOLICITUD 25/16443 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 22980F: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 0.00 | 89.00 | 857,363,064.78 |
| 11/11/25 | 340327 | DIARIO 125 - SOLICITUD 25/16443 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA FASJ14485: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 0.00 | 1,898.00 | 857,364,962.78 |
| 11/11/25 | 340327 | DIARIO 125 - SOLICITUD 25/16443 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 01335304: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 0.00 | 1,600.32 | 857,366,563.10 |
| 11/11/25 | 341518 | DIARIO 342 - SOLICITUD 25/16407 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA FACSL382049: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. | 0.00 | 1,911.00 | 857,368,474.10 |
| 11/11/25 | 341518 | DIARIO 342 - SOLICITUD 25/16407 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 26F76B: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. | 0.00 | 120.00 | 857,368,594.10 |
| 11/11/25 | 339575 | DIARIO 75 - SOLICITUD 25/16430 - REEMBOLSO de Apertura de fondo revolvente Comisaría - FACTURA FWDM165741081850600: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente Comisaría | 0.00 | 1,139.58 | 857,369,733.68 |
| 11/11/25 | 339575 | DIARIO 75 - SOLICITUD 25/16430 - REEMBOLSO de Apertura de fondo revolvente Comisaría - FACTURA AZG3940346: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente Comisaría | 0.00 | 1,835.70 | 857,371,569.38 |
| 11/11/25 | 341518 | DIARIO 342 - SOLICITUD 25/16407 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA B0000022099: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. | 0.00 | 910.01 | 857,372,479.39 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**21190001 Acreedores Diversos**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 11/11/25 | 341518 | DIARIO 342 - SOLICITUD 25/16407 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA F4A113: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. | 0.00 | 49.00 | 857,372,528.39 |
| 11/11/25 | 340327 | DIARIO 125 - SOLICITUD 25/16443 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA A85075: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 0.00 | 485.88 | 857,373,014.27 |
| 11/11/25 | 340327 | DIARIO 125 - SOLICITUD 25/16443 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA FASJ14346: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 0.00 | 101.00 | 857,373,115.27 |
| 11/11/25 | 340327 | DIARIO 125 - SOLICITUD 25/16443 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA VHCO6336: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 0.00 | 476.69 | 857,373,591.96 |
| 11/11/25 | 340327 | DIARIO 125 - SOLICITUD 25/16443 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA E7F4A4: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 0.00 | 914.00 | 857,374,505.96 |
| 11/11/25 | 340327 | DIARIO 125 - SOLICITUD 25/16443 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 4E150D: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 0.00 | 120.00 | 857,374,625.96 |
| 11/11/25 | 339575 | DIARIO 75 - SOLICITUD 25/16430 - REEMBOLSO de Apertura de fondo revolvente Comisaría - FACTURA 6700: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente Comisaría | 0.00 | 666.32 | 857,375,292.28 |
| 11/11/25 | 341518 | DIARIO 342 - SOLICITUD 25/16407 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA F1F101: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. | 0.00 | 120.00 | 857,375,412.28 |
| 11/11/25 | 341518 | DIARIO 342 - SOLICITUD 25/16407 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA FACSL377995: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. | 0.00 | 1,234.00 | 857,376,646.28 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**21190001 Acreedores Diversos**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 11/11/25 | 341518 | DIARIO 342 - SOLICITUD 25/16407 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 41773: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. | 0.00 | 1,277.97 | 857,377,924.25 |
| 11/11/25 | 341492 | DIARIO 318 - SOLICITUD 25/16397 - VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S. A LAS OFICINAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO A REUNION PARA DE RESULTADOS DEFINITIVOS DE AUDITORIA. - RECIBO DE VIATICOS 25/282: 1 dias a VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S. | 0.00 | 200.00 | 857,378,124.25 |
| 11/11/25 | 341518 | DIARIO 342 - SOLICITUD 25/16407 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA FASJ14394: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. | 0.00 | 189.00 | 857,378,313.25 |
| 11/11/25 | 341518 | DIARIO 342 - SOLICITUD 25/16407 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 993D63: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. | 0.00 | 120.00 | 857,378,433.25 |
| 11/11/25 | 341518 | DIARIO 342 - SOLICITUD 25/16407 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA A19926: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. | 0.00 | 1,583.01 | 857,380,016.26 |
| 11/11/25 | 341518 | DIARIO 342 - SOLICITUD 25/16407 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 94332A: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. | 0.00 | 95.00 | 857,380,111.26 |
| 11/11/25 | 340327 | DIARIO 125 - SOLICITUD 25/16443 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA BP3577: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 0.00 | 150.00 | 857,380,261.26 |
| 11/11/25 | 340327 | DIARIO 125 - SOLICITUD 25/16443 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 4217: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 0.00 | 1,500.00 | 857,381,761.26 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**



**21190001 Acreedores Diversos**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 11/11/25 | 340327 | DIARIO 125 - SOLICITUD 25/16443 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA FASJ14487: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 0.00 | 1,874.00 | 857,383,635.26 |
| 11/11/25 | 340327 | DIARIO 125 - SOLICITUD 25/16443 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA E64912: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 0.00 | 207.36 | 857,383,842.62 |
| 11/11/25 | 340327 | DIARIO 125 - SOLICITUD 25/16443 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA CABO80911: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 0.00 | 754.00 | 857,384,596.62 |
| 11/11/25 | 340327 | DIARIO 125 - SOLICITUD 25/16443 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA FASJ14484: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 0.00 | 1,998.00 | 857,386,594.62 |
| 11/11/25 | 340327 | DIARIO 125 - SOLICITUD 25/16443 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA CFDI NUEVO6829: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 0.00 | 590.00 | 857,387,184.62 |
| 11/11/25 | 341518 | DIARIO 342 - SOLICITUD 25/16407 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 09CF7D: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. | 0.00 | 120.00 | 857,387,304.62 |
| 11/11/25 | 341518 | DIARIO 342 - SOLICITUD 25/16407 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 36D4FF: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. | 0.00 | 95.00 | 857,387,399.62 |
| 11/11/25 | 341518 | DIARIO 342 - SOLICITUD 25/16407 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 50DD69: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. | 0.00 | 120.00 | 857,387,519.62 |
| 11/11/25 | 340327 | DIARIO 125 - SOLICITUD 25/16443 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA FASJ14489: | 0.00 | 860.00 | 857,388,379.62 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**21190001 Acreedores Diversos**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | | | |
| 11/11/25 | 340327 | DIARIO 125 - SOLICITUD 25/16443 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA BB4E74: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 0.00 | 298.00 | 857,388,677.62 |
| 11/11/25 | 340327 | DIARIO 125 - SOLICITUD 25/16443 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA E64928: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 0.00 | 552.87 | 857,389,230.49 |
| 11/11/25 | 340327 | DIARIO 125 - SOLICITUD 25/16443 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA D1564B: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 0.00 | 315.00 | 857,389,545.49 |
| 11/11/25 | 341518 | DIARIO 342 - SOLICITUD 25/16407 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA E62715: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. | 0.00 | 1,749.86 | 857,391,295.35 |
| 11/11/25 | 341518 | DIARIO 342 - SOLICITUD 25/16407 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA FASJ14395: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. | 0.00 | 96.00 | 857,391,391.35 |
| 11/11/25 | 341518 | DIARIO 342 - SOLICITUD 25/16407 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA CD3E6E: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. | 0.00 | 113.00 | 857,391,504.35 |
| 11/11/25 | 340327 | DIARIO 125 - SOLICITUD 25/16443 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA FASJ14488: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 0.00 | 1,935.00 | 857,393,439.35 |
| 12/11/25 | 340188 | DIARIO 108 - SOLICITUD 25/16528 - PARTICIPACION EN LA EXPO CONSTRUCCION 2025, EVENTO ORGANIZADO POR LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN (CMIC), EN DONDE TENDRÁ LUGAR A UNA PONENCIA DE ACUERDO AL PROGRAMA ESTABLECIDO.- - RECIBO DE VIATICOS 25/259: 1 dias a | 0.00 | 200.00 | 857,393,639.35 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**21190001 Acreedores Diversos**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 12/11/25 | 342212 | DIARIO 526 - SOLICITUD 25/16497 - ASISTI A EXPO CONSTRUCCIÓN CMIC 2025, EN LA CD. DE LA PAZ, B. C.S., DÍA 16 DE NOVIEMBRE, COMPLEMENTO DEL ANTERIOR VIATICO, YA QUE EL DIRECTOR GENERAL AUTORIZO QUE ASISITIERAN ESTE ÚLTIMO DÍA DE IGUAL FORMA. - RECIBO DE VIATICOS 25/263: 1 dias a LA PAZ, B. C. S. | 0.00 | 600.00 | 857,394,239.35 |
| 12/11/25 | 340187 | DIARIO 107 - SOLICITUD 25/16497 - ASISTI A EXPO CONSTRUCCIÓN CMIC 2025, EN LA CD. DE LA PAZ, B. C.S., DÍA 16 DE NOVIEMBRE, COMPLEMENTO DEL ANTERIOR VIATICO, YA QUE EL DIRECTOR GENERAL AUTORIZO QUE ASISITIERAN ESTE ÚLTIMO DÍA DE IGUAL FORMA. - RECIBO DE VIATICOS 25/264: 1 dias a LA PAZ, B. C. S. | 0.00 | 200.00 | 857,394,439.35 |
| 12/11/25 | 342212 | DIARIO 526 - SOLICITUD 25/16497 - ASISTI A EXPO CONSTRUCCIÓN CMIC 2025, EN LA CD. DE LA PAZ, B. C.S., DÍA 16 DE NOVIEMBRE, COMPLEMENTO DEL ANTERIOR VIATICO, YA QUE EL DIRECTOR GENERAL AUTORIZO QUE ASISITIERAN ESTE ÚLTIMO DÍA DE IGUAL FORMA. - RECIBO DE VIATICOS 25/265: 1 dias a LA PAZ, B. C. S. | 0.00 | 600.00 | 857,395,039.35 |
| 12/11/25 | 340458 | DIARIO 132 - SOLICITUD 25/16517 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA AZG3976773: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD | 0.00 | 765.95 | 857,395,805.30 |
| 12/11/25 | 340187 | DIARIO 107 - SOLICITUD 25/16497 - ASISTI A EXPO CONSTRUCCIÓN CMIC 2025, EN LA CD. DE LA PAZ, B. C.S., DÍA 16 DE NOVIEMBRE, COMPLEMENTO DEL ANTERIOR VIATICO, YA QUE EL DIRECTOR GENERAL AUTORIZO QUE ASISITIERAN ESTE ÚLTIMO DÍA DE IGUAL FORMA. - RECIBO DE VIATICOS 25/265: 1 dias a LA PAZ, B. C. S. | 0.00 | 200.00 | 857,396,005.30 |
| 12/11/25 | 340187 | DIARIO 107 - SOLICITUD 25/16497 - ASISTI A EXPO CONSTRUCCIÓN CMIC 2025, EN LA CD. DE LA PAZ, B. C.S., DÍA 16 DE NOVIEMBRE, COMPLEMENTO DEL ANTERIOR VIATICO, YA QUE EL DIRECTOR GENERAL AUTORIZO QUE ASISITIERAN ESTE ÚLTIMO DÍA DE IGUAL FORMA. - RECIBO DE VIATICOS 25/263: 1 dias a LA PAZ, B. C. S. | 0.00 | 200.00 | 857,396,205.30 |
| 12/11/25 | 342212 | DIARIO 526 - SOLICITUD 25/16497 - ASISTI A EXPO CONSTRUCCIÓN CMIC 2025, EN LA CD. DE LA PAZ, B. C.S., DÍA 16 DE NOVIEMBRE, COMPLEMENTO DEL ANTERIOR VIATICO, YA QUE EL DIRECTOR GENERAL AUTORIZO QUE ASISITIERAN ESTE ÚLTIMO DÍA DE IGUAL FORMA. - RECIBO DE VIATICOS 25/264: 1 dias a LA PAZ, B. C. S. | 0.00 | 600.00 | 857,396,805.30 |
| 12/11/25 | 340458 | DIARIO 132 - SOLICITUD 25/16517 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA 5910FA: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD | 0.00 | 95.00 | 857,396,900.30 |
| 12/11/25 | 340458 | DIARIO 132 - SOLICITUD 25/16517 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA DEBF17: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD | 0.00 | 95.00 | 857,396,995.30 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**21190001 Acreedores Diversos**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 12/11/25 | 340458 | DIARIO 132 - SOLICITUD 25/16517 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA D758ED: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD | 0.00 | 95.00 | 857,397,090.30 |
| 12/11/25 | 340458 | DIARIO 132 - SOLICITUD 25/16517 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA AZG3972061: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD | 0.00 | 1,255.80 | 857,398,346.10 |
| 12/11/25 | 340129 | DIARIO 96 - SOLICITUD 25/15246 - Por concepto adelanto AGUINALDO 30 DIAS 2025 para descontarse en cuanto se efectué el pago, emplead0 de la Secretaria Técnica. - ANTICIPO 25/74: Por concepto adelanto AGUINALDO 30 DIAS 2025 para descontarse en cuanto se efectué el pago, emplead0 de la Secretaria Técnica. | 0.00 | 22,525.18 | 857,420,871.28 |
| 13/11/25 | 340124 | EGRESOS 40 - CHEQUE 836 GURM800610744 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES - CONTRARECIBO 25/3405 - FACTURA E64711 | 1,994.78 | 0.00 | 857,418,876.50 |
| 13/11/25 | 340125 | EGRESOS 41 - CHEQUE 837 ROVR901009EE6 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COMISARIA - CONTRARECIBO 25/3377 - FACTURA AZG3940346 | 1,835.70 | 0.00 | 857,417,040.80 |
| 13/11/25 | 340123 | EGRESOS 39 - CHEQUE 835 CESR8609295VA - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN ENLACE ADMINISTRATIVO CSL - CONTRARECIBO 25/3376 - FACTURA FAC1762 | 1,960.00 | 0.00 | 857,415,080.80 |
| 13/11/25 | 340123 | EGRESOS 39 - CHEQUE 835 CESR8609295VA - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN ENLACE ADMINISTRATIVO CSL - CONTRARECIBO 25/3376 - FACTURA 5593 | 1,450.00 | 0.00 | 857,413,630.80 |
| 13/11/25 | 340124 | EGRESOS 40 - CHEQUE 836 GURM800610744 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES - CONTRARECIBO 25/3405 - FACTURA 00007780294068 | 1,977.40 | 0.00 | 857,411,653.40 |
| 13/11/25 | 340124 | EGRESOS 40 - CHEQUE 836 GURM800610744 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES - CONTRARECIBO 25/3405 - FACTURA E64713 | 1,767.89 | 0.00 | 857,409,885.51 |
| 13/11/25 | 340125 | EGRESOS 41 - CHEQUE 837 ROVR901009EE6 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COMISARIA - CONTRARECIBO 25/3377 - FACTURA FWDM165741081850600 | 1,139.58 | 0.00 | 857,408,745.93 |
| 13/11/25 | 340124 | EGRESOS 40 - CHEQUE 836 GURM800610744 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES - CONTRARECIBO 25/3405 - FACTURA BBACF349494 | 252.70 | 0.00 | 857,408,493.23 |
| 13/11/25 | 340123 | EGRESOS 39 - CHEQUE 835 CESR8609295VA - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN ENLACE ADMINISTRATIVO CSL - CONTRARECIBO 25/3376 - FACTURA EFBD51 | 344.25 | 0.00 | 857,408,148.98 |
| 13/11/25 | 340123 | EGRESOS 39 - CHEQUE 835 CESR8609295VA - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN ENLACE ADMINISTRATIVO CSL - CONTRARECIBO 25/3376 - FACTURA A0000060929 | 244.71 | 0.00 | 857,407,904.27 |
| 13/11/25 | 340125 | EGRESOS 41 - CHEQUE 837 ROVR901009EE6 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COMISARIA - CONTRARECIBO 25/3377 - FACTURA 6700 | 666.32 | 0.00 | 857,407,237.95 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**21190001 Acreedores Diversos**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 13/11/25 | 340124 | EGRESOS 40 - CHEQUE 836 GURM800610744 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES - CONTRARECIBO 25/3405 - FACTURA BBACF349115 | 531.90 | 0.00 | 857,406,706.05 |
| 13/11/25 | 340124 | EGRESOS 40 - CHEQUE 836 GURM800610744 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES - CONTRARECIBO 25/3405 - FACTURA BABEG150073 | 190.00 | 0.00 | 857,406,516.05 |
| 13/11/25 | 340124 | EGRESOS 40 - CHEQUE 836 GURM800610744 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES - CONTRARECIBO 25/3405 - FACTURA POSE81292927 | 349.00 | 0.00 | 857,406,167.05 |
| 13/11/25 | 340124 | EGRESOS 40 - CHEQUE 836 GURM800610744 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES - CONTRARECIBO 25/3405 - FACTURA BBACF349495 | 1,999.00 | 0.00 | 857,404,168.05 |
| 14/11/25 | 340363 | EGRESOS 50 - SPEI 4015502 AULC960922JHA - PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDO - CONTRARECIBO 25/3417 - ANTICIPO 25/74 | 22,525.18 | 0.00 | 857,381,642.87 |
| 15/11/25 | 340388 | EGRESOS 61 - SPEI 64031 EIIO810815 - PAGO DE VIATICOS - CONTRARECIBO 25/2958 - RECIBO DE VIATICOS 25/229 | 1,000.00 | 0.00 | 857,380,642.87 |
| 15/11/25 | 343406 | EGRESOS 350 - SPEI 64758 TAOE8012288W7 - PAGO DE VIATICOS CD DE LA PAZ - CONTRARECIBO 25/3842 - RECIBO DE VIATICOS 25/261 | 600.00 | 0.00 | 857,380,042.87 |
| 15/11/25 | 343407 | EGRESOS 351 - SPEI 64759 TISR700425J66 - PAGO DE VIATICOS CD DE LA PAZ - CONTRARECIBO 25/3843 - RECIBO DE VIATICOS 25/262 | 600.00 | 0.00 | 857,379,442.87 |
| 15/11/25 | 340400 | EGRESOS 65 - SPEI 64035 RAOE810320KZ5 - PAGO DE VIATICOS - CONTRARECIBO 25/3410 - RECIBO DE VIATICOS 25/249 | 3,000.00 | 0.00 | 857,376,442.87 |
| 15/11/25 | 340385 | EGRESOS 59 - SPEI 64028 CALP011007A74 - PAGO VIATICOS - CONTRARECIBO 25/3252 - RECIBO DE VIATICOS 25/237 | 200.00 | 0.00 | 857,376,242.87 |
| 15/11/25 | 340369 | EGRESOS 53 - SPEI 64015 AEAJ821230L5A - PAGO DE VIATICOS - CONTRARECIBO 25/3412 - RECIBO DE VIATICOS 25/254 | 200.00 | 0.00 | 857,376,042.87 |
| 15/11/25 | 340378 | EGRESOS 57 - SPEI 64021 RUAR821231517 - PAGO DE VIATICOS - CONTRARECIBO 25/3366 - RECIBO DE VIATICOS 25/246 | 5,000.00 | 0.00 | 857,371,042.87 |
| 15/11/25 | 343409 | EGRESOS 352 - SPEI 64761 PECM851230HU5 - PAGO DE VIATICOS - CONTRARECIBO 25/3841 - RECIBO DE VIATICOS 25/260 | 600.00 | 0.00 | 857,370,442.87 |
| 15/11/25 | 340393 | EGRESOS 63 - SPEI 64033 BUAS7904287G8 - PAGO DE VIATICOS - CONTRARECIBO 25/3413 - RECIBO DE VIATICOS 25/253 | 200.00 | 0.00 | 857,370,242.87 |
| 15/11/25 | 340371 | EGRESOS 54 - SPEI 64014 LOBL880820MF5 - PAGO DE VIATICOS - CONTRARECIBO 25/2851 - RECIBO DE VIATICOS 25/225 | 200.00 | 0.00 | 857,370,042.87 |
| 15/11/25 | 340374 | EGRESOS 55 - SPEI 64018 GOTL620713671 - PAGO DE VIATICOS - CONTRARECIBO 25/3251 - RECIBO DE VIATICOS 25/240 | 200.00 | 0.00 | 857,369,842.87 |
| 15/11/25 | 340386 | EGRESOS 60 - SPEI 64029 MARG740121GJ3 - PAGO DE VIATICOS - CONTRARECIBO 25/3426 - RECIBO DE VIATICOS 25/257 | 2,000.00 | 0.00 | 857,367,842.87 |
| 15/11/25 | 340396 | EGRESOS 64 - SPEI 64034 LAOJ571224B24 - PAGO DE VIATICOS - CONTRARECIBO 25/3367 - RECIBO DE VIATICOS 25/238 | 1,250.00 | 0.00 | 857,366,592.87 |
| 15/11/25 | 340376 | EGRESOS 56 - SPEI 64020 SASL570419 - PAGO DE VIATICOS - CONTRARECIBO 25/2852 - RECIBO DE VIATICOS 25/226 | 200.00 | 0.00 | 857,366,392.87 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**21190001 Acreedores Diversos**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 15/11/25 | 340374 | EGRESOS 55 - SPEI 64018 GOTL620713671 - PAGO DE VIATICOS - CONTRARECIBO 25/3266 - RECIBO DE VIATICOS 25/239 | 200.00 | 0.00 | 857,366,192.87 |
| 15/11/25 | 340368 | EGRESOS 52 - SPEI 64014 LOBL880820MF5 - PAGO DE VIATICOS - CONTRARECIBO 25/2851 - RECIBO DE VIATICOS 25/225 | -200.00 | 0.00 | 857,366,392.87 |
| 15/11/25 | 340382 | EGRESOS 58 - SPEI 64027 PIMS6210303NA - PAGO DE VIATICOS - CONTRARECIBO 25/3271 - RECIBO DE VIATICOS 25/245 | 200.00 | 0.00 | 857,366,192.87 |
| 15/11/25 | 340366 | EGRESOS 51 - SPEI 64014 LOBL880820MF5 - PAGO DE VIATICOS - CONTRARECIBO 25/2851 - RECIBO DE VIATICOS 25/225 | 200.00 | 0.00 | 857,365,992.87 |
| 15/11/25 | 340378 | EGRESOS 57 - SPEI 64021 RUAR821231517 - PAGO DE VIATICOS - CONTRARECIBO 25/3072 - RECIBO DE VIATICOS 25/232 | 5,000.00 | 0.00 | 857,360,992.87 |
| 15/11/25 | 340378 | EGRESOS 57 - SPEI 64021 RUAR821231517 - PAGO DE VIATICOS - CONTRARECIBO 25/3254 - RECIBO DE VIATICOS 25/235 | 800.00 | 0.00 | 857,360,192.87 |
| 15/11/25 | 340378 | EGRESOS 57 - SPEI 64021 RUAR821231517 - PAGO DE VIATICOS - CONTRARECIBO 25/3270 - RECIBO DE VIATICOS 25/244 | 2,500.00 | 0.00 | 857,357,692.87 |
| 15/11/25 | 340378 | EGRESOS 57 - SPEI 64021 RUAR821231517 - PAGO DE VIATICOS - CONTRARECIBO 25/3414 - RECIBO DE VIATICOS 25/250 | 800.00 | 0.00 | 857,356,892.87 |
| 15/11/25 | 340386 | EGRESOS 60 - SPEI 64029 MARG740121GJ3 - PAGO DE VIATICOS - CONTRARECIBO 25/2957 - RECIBO DE VIATICOS 25/227 | 2,000.00 | 0.00 | 857,354,892.87 |
| 15/11/25 | 340378 | EGRESOS 57 - SPEI 64021 RUAR821231517 - PAGO DE VIATICOS - CONTRARECIBO 25/2956 - RECIBO DE VIATICOS 25/230 | 5,000.00 | 0.00 | 857,349,892.87 |
| 15/11/25 | 340405 | EGRESOS 66 - SPEI 64038 AENG750309IQ3 - PAGO DE VIATICOS - CONTRARECIBO 25/3425 - RECIBO DE VIATICOS 25/255 | 1,000.00 | 0.00 | 857,348,892.87 |
| 15/11/25 | 340390 | EGRESOS 62 - SPEI 64032 LUGR6912265J9 - PAGO DE VIATICOS - CONTRARECIBO 25/3411 - RECIBO DE VIATICOS 25/252 | 200.00 | 0.00 | 857,348,692.87 |
| 18/11/25 | 340350 | DIARIO 129 - SOLICITUD 25/16718 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 01331619: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | 0.00 | 1,844.67 | 857,350,537.54 |
| 18/11/25 | 341493 | DIARIO 319 - SOLICITUD 25/16748 - VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S. A LAS OFICINAS DE LA AUDOTIRA SUPERIOR DEL ESTADO A RECOJER LAS CTAS. PUBLICAS LAS CUALES YA FUERON REVISADAS. - RECIBO DE VIATICOS 25/283: 1 dias a VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S. | 0.00 | 200.00 | 857,350,737.54 |
| 18/11/25 | 340350 | DIARIO 129 - SOLICITUD 25/16718 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA E83454: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE | 0.00 | 1,440.07 | 857,352,177.61 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**21190001 Acreedores Diversos**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | | | |
| 18/11/25 | 340772 | DIARIO 139 - SOLICITUD 25/16727 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO - FACTURA 3855F3: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO | 0.00 | 1,994.10 | 857,354,171.71 |
| 18/11/25 | 340772 | DIARIO 139 - SOLICITUD 25/16727 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO - FACTURA BBACF350155: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO | 0.00 | 1,005.90 | 857,355,177.61 |
| 19/11/25 | 340362 | EGRESOS 49 - CHEQUE 845 AAFJ990403D38 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/3480 - FACTURA FASJ14487 | 1,874.00 | 0.00 | 857,353,303.61 |
| 19/11/25 | 340362 | EGRESOS 49 - CHEQUE 845 AAFJ990403D38 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/3480 - FACTURA FASJ14346 | 101.00 | 0.00 | 857,353,202.61 |
| 19/11/25 | 340362 | EGRESOS 49 - CHEQUE 845 AAFJ990403D38 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/3480 - FACTURA FASJ14485 | 1,898.00 | 0.00 | 857,351,304.61 |
| 19/11/25 | 340362 | EGRESOS 49 - CHEQUE 845 AAFJ990403D38 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/3480 - FACTURA E7F4A4 | 914.00 | 0.00 | 857,350,390.61 |
| 19/11/25 | 340504 | EGRESOS 80 - CHEQUE 848 GOTL620713671 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE CONTABILIDAD - CONTRARECIBO 25/3483 - FACTURA 5910FA | 95.00 | 0.00 | 857,350,295.61 |
| 19/11/25 | 340361 | EGRESOS 48 - CHEQUE 844 ROCC9910221A5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE COMERCIALIZACION - CONTRARECIBO 25/3440 - FACTURA FACTURA5902 | 1,025.00 | 0.00 | 857,349,270.61 |
| 19/11/25 | 340642 | EGRESOS 83 - SPEI 3023 DUMA740323K86 - PAGO VIATICOS - CONTRARECIBO 25/3269 - RECIBO DE VIATICOS 25/243 | 200.00 | 0.00 | 857,349,070.61 |
| 19/11/25 | 340855 | DIARIO 144 - SOLICITUD 25/16758 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA A85343: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 0.00 | 175.27 | 857,349,245.88 |
| 19/11/25 | 340855 | DIARIO 144 - SOLICITUD 25/16758 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA BA1904: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 0.00 | 478.00 | 857,349,723.88 |
| 19/11/25 | 340855 | DIARIO 144 - SOLICITUD 25/16758 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 35883D: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 0.00 | 1,990.00 | 857,351,713.88 |
| 19/11/25 | 340855 | DIARIO 144 - SOLICITUD 25/16758 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 623E7C: | 0.00 | 209.00 | 857,351,922.88 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**21190001 Acreedores Diversos**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | | | |
| 19/11/25 | 340362 | EGRESOS 49 - CHEQUE 845 AAFJ990403D38 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/3480 - FACTURA 01335304 | 1,600.32 | 0.00 | 857,350,322.56 |
| 19/11/25 | 340362 | EGRESOS 49 - CHEQUE 845 AAFJ990403D38 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/3480 - FACTURA FASJ14484 | 1,998.00 | 0.00 | 857,348,324.56 |
| 19/11/25 | 340643 | EGRESOS 84 - SPEI 5097 PECJ801123PI7 - PAGO VIATICOS - CONTRARECIBO 25/2955 - RECIBO DE VIATICOS 25/231 | 2,000.00 | 0.00 | 857,346,324.56 |
| 19/11/25 | 340643 | EGRESOS 84 - SPEI 5097 PECJ801123PI7 - PAGO VIATICOS - CONTRARECIBO 25/3263 - RECIBO DE VIATICOS 25/234 | 200.00 | 0.00 | 857,346,124.56 |
| 19/11/25 | 340643 | EGRESOS 84 - SPEI 5097 PECJ801123PI7 - PAGO VIATICOS - CONTRARECIBO 25/2752 - RECIBO DE VIATICOS 25/210 | 200.00 | 0.00 | 857,345,924.56 |
| 19/11/25 | 340643 | EGRESOS 84 - SPEI 5097 PECJ801123PI7 - PAGO VIATICOS - CONTRARECIBO 25/3253 - RECIBO DE VIATICOS 25/236 | 200.00 | 0.00 | 857,345,724.56 |
| 19/11/25 | 340855 | DIARIO 144 - SOLICITUD 25/16758 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 0F468E: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 0.00 | 1,990.00 | 857,347,714.56 |
| 19/11/25 | 340362 | EGRESOS 49 - CHEQUE 845 AAFJ990403D38 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/3480 - FACTURA 22980F | 89.00 | 0.00 | 857,347,625.56 |
| 19/11/25 | 340362 | EGRESOS 49 - CHEQUE 845 AAFJ990403D38 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/3480 - FACTURA BP3577 | 150.00 | 0.00 | 857,347,475.56 |
| 19/11/25 | 340443 | EGRESOS 67 - CHEQUE 846 ROCC9910221A5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION COMERCIAL - CONTRARECIBO 25/3481 - FACTURA E83454 | 1,440.07 | 0.00 | 857,346,035.49 |
| 19/11/25 | 340361 | EGRESOS 48 - CHEQUE 844 ROCC9910221A5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE COMERCIALIZACION - CONTRARECIBO 25/3440 - FACTURA 01328550 | 800.39 | 0.00 | 857,345,235.10 |
| 19/11/25 | 340361 | EGRESOS 48 - CHEQUE 844 ROCC9910221A5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE COMERCIALIZACION - CONTRARECIBO 25/3440 - FACTURA A72085 | 301.60 | 0.00 | 857,344,933.50 |
| 19/11/25 | 340361 | EGRESOS 48 - CHEQUE 844 ROCC9910221A5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE COMERCIALIZACION - CONTRARECIBO 25/3440 - FACTURA LLR4604 | 1,856.00 | 0.00 | 857,343,077.50 |
| 19/11/25 | 340488 | EGRESOS 78 - CHEQUE 847 GARR970702C99 - FONDO REVOLVENTE PARA COORDINACION DE ELECTROMECANICA - CONTRARECIBO 25/3484 - ASIGNACION DE GASTO POR COMPROBAR 25/73 | 10,000.00 | 0.00 | 857,333,077.50 |
| 19/11/25 | 340855 | DIARIO 144 - SOLICITUD 25/16758 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 134352: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 0.00 | 936.41 | 857,334,013.91 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**21190001 Acreedores Diversos**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 19/11/25 | 340855 | DIARIO 144 - SOLICITUD 25/16758 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA ECC718: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 0.00 | 49.00 | 857,334,062.91 |
| 19/11/25 | 340641 | EGRESOS 82 - SPEI 70DB FAOC8607111G8 - PAGO VIATICOS - CONTRARECIBO 25/3268 - RECIBO DE VIATICOS 25/242 | 500.00 | 0.00 | 857,333,562.91 |
| 19/11/25 | 340643 | EGRESOS 84 - SPEI 5097 PECJ801123PI7 - PAGO VIATICOS - CONTRARECIBO 25/2604 - RECIBO DE VIATICOS 25/204 | 750.00 | 0.00 | 857,332,812.91 |
| 19/11/25 | 340686 | DIARIO 138 - SOLICITUD 25/16762 - EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, ASESOR, POR ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO DEL DIA 24 AL 27 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN LA TRIGESIMA SEPTIMA CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2025. - RECIBO DE VIATICOS 25/266: 3 dias a CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO | 0.00 | 3,000.00 | 857,335,812.91 |
| 19/11/25 | 340362 | EGRESOS 49 - CHEQUE 845 AAFJ990403D38 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/3480 - FACTURA BB4E74 | 298.00 | 0.00 | 857,335,514.91 |
| 19/11/25 | 340362 | EGRESOS 49 - CHEQUE 845 AAFJ990403D38 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/3480 - FACTURA 4217 | 1,500.00 | 0.00 | 857,334,014.91 |
| 19/11/25 | 340504 | EGRESOS 80 - CHEQUE 848 GOTL620713671 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE CONTABILIDAD - CONTRARECIBO 25/3483 - FACTURA AZG3972061 | 1,255.80 | 0.00 | 857,332,759.11 |
| 19/11/25 | 340504 | EGRESOS 80 - CHEQUE 848 GOTL620713671 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE CONTABILIDAD - CONTRARECIBO 25/3483 - FACTURA DEBF17 | 95.00 | 0.00 | 857,332,664.11 |
| 19/11/25 | 340361 | EGRESOS 48 - CHEQUE 844 ROCC9910221A5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE COMERCIALIZACION - CONTRARECIBO 25/3440 - FACTURA FCO14450 | 421.34 | 0.00 | 857,332,242.77 |
| 19/11/25 | 340361 | EGRESOS 48 - CHEQUE 844 ROCC9910221A5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE COMERCIALIZACION - CONTRARECIBO 25/3440 - FACTURA JEAF33 | 1,800.00 | 0.00 | 857,330,442.77 |
| 19/11/25 | 340361 | EGRESOS 48 - CHEQUE 844 ROCC9910221A5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE COMERCIALIZACION - CONTRARECIBO 25/3440 - FACTURA AZG3969628 | 1,005.70 | 0.00 | 857,329,437.07 |
| 19/11/25 | 340643 | EGRESOS 84 - SPEI 5097 PECJ801123PI7 - PAGO VIATICOS - CONTRARECIBO 25/3365 - RECIBO DE VIATICOS 25/247 | 2,000.00 | 0.00 | 857,327,437.07 |
| 19/11/25 | 340362 | EGRESOS 49 - CHEQUE 845 AAFJ990403D38 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/3480 - FACTURA A85075 | 485.88 | 0.00 | 857,326,951.19 |
| 19/11/25 | 340362 | EGRESOS 49 - CHEQUE 845 AAFJ990403D38 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/3480 - FACTURA E64912 | 207.36 | 0.00 | 857,326,743.83 |
| 19/11/25 | 340443 | EGRESOS 67 - CHEQUE 846 ROCC9910221A5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION COMERCIAL - CONTRARECIBO | 1,844.67 | 0.00 | 857,324,899.16 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**21190001 Acreedores Diversos**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | 25/3481 - FACTURA 01331619 | | | |
| 19/11/25 | 340361 | EGRESOS 48 - CHEQUE 844 ROCC9910221A5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE COMERCIALIZACION - CONTRARECIBO 25/3440 - FACTURA F5554 | 749.97 | 0.00 | 857,324,149.19 |
| 19/11/25 | 340855 | DIARIO 144 - SOLICITUD 25/16758 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA AZG3981503: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 0.00 | 828.00 | 857,324,977.19 |
| 19/11/25 | 340855 | DIARIO 144 - SOLICITUD 25/16758 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA F125155: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 0.00 | 790.06 | 857,325,767.25 |
| 19/11/25 | 340855 | DIARIO 144 - SOLICITUD 25/16758 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA B25BDF: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 0.00 | 1,013.00 | 857,326,780.25 |
| 19/11/25 | 340362 | EGRESOS 49 - CHEQUE 845 AAFJ990403D38 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/3480 - FACTURA FASJ14489 | 860.00 | 0.00 | 857,325,920.25 |
| 19/11/25 | 340362 | EGRESOS 49 - CHEQUE 845 AAFJ990403D38 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/3480 - FACTURA VHCO6336 | 476.69 | 0.00 | 857,325,443.56 |
| 19/11/25 | 340855 | DIARIO 144 - SOLICITUD 25/16758 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 52B0B2: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 0.00 | 1,990.00 | 857,327,433.56 |
| 19/11/25 | 340362 | EGRESOS 49 - CHEQUE 845 AAFJ990403D38 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/3480 - FACTURA D1564B | 315.00 | 0.00 | 857,327,118.56 |
| 19/11/25 | 340362 | EGRESOS 49 - CHEQUE 845 AAFJ990403D38 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/3480 - FACTURA FASJ14488 | 1,935.00 | 0.00 | 857,325,183.56 |
| 19/11/25 | 340362 | EGRESOS 49 - CHEQUE 845 AAFJ990403D38 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/3480 - FACTURA CABO80911 | 754.00 | 0.00 | 857,324,429.56 |
| 19/11/25 | 340643 | EGRESOS 84 - SPEI 5097 PECJ801123PI7 - PAGO VIATICOS - CONTRARECIBO 25/3415 - RECIBO DE VIATICOS 25/251 | 200.00 | 0.00 | 857,324,229.56 |
| 19/11/25 | 340855 | DIARIO 144 - SOLICITUD 25/16758 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 4KHGFFI18226: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 0.00 | 1,260.00 | 857,325,489.56 |
| 19/11/25 | 340362 | EGRESOS 49 - CHEQUE 845 AAFJ990403D38 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN | 552.87 | 0.00 | 857,324,936.69 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**21190001 Acreedores Diversos**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/3480 - FACTURA E64928 | | | |
| 19/11/25 | 340362 | EGRESOS 49 - CHEQUE 845 AAFJ990403D38 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/3480 - FACTURA CFDI NUEVO6829 | 590.00 | 0.00 | 857,324,346.69 |
| 19/11/25 | 340504 | EGRESOS 80 - CHEQUE 848 GOTL620713671 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE CONTABILIDAD - CONTRARECIBO 25/3483 - FACTURA D758ED | 95.00 | 0.00 | 857,324,251.69 |
| 19/11/25 | 340362 | EGRESOS 49 - CHEQUE 845 AAFJ990403D38 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/3480 - FACTURA 4E150D | 120.00 | 0.00 | 857,324,131.69 |
| 19/11/25 | 340504 | EGRESOS 80 - CHEQUE 848 GOTL620713671 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE CONTABILIDAD - CONTRARECIBO 25/3483 - FACTURA AZG3976773 | 765.95 | 0.00 | 857,323,365.74 |
| 19/11/25 | 340361 | EGRESOS 48 - CHEQUE 844 ROCC9910221A5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE COMERCIALIZACION - CONTRARECIBO 25/3440 - FACTURA JEAF32 | 2,000.00 | 0.00 | 857,321,365.74 |
| 19/11/25 | 340643 | EGRESOS 84 - SPEI 5097 PECJ801123PI7 - PAGO VIATICOS - CONTRARECIBO 25/2602 - RECIBO DE VIATICOS 25/206 | 1,000.00 | 0.00 | 857,320,365.74 |
| 19/11/25 | 340855 | DIARIO 144 - SOLICITUD 25/16758 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA A859: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 0.00 | 600.99 | 857,320,966.73 |
| 19/11/25 | 340855 | DIARIO 144 - SOLICITUD 25/16758 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA CFDI29174: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 0.00 | 670.00 | 857,321,636.73 |
| 19/11/25 | 340855 | DIARIO 144 - SOLICITUD 25/16758 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA AA3103: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 6.12 | 490.00 | 857,322,120.61 |
| 19/11/25 | 340855 | DIARIO 144 - SOLICITUD 25/16758 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA F125153: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 0.00 | 1,119.16 | 857,323,239.77 |
| 19/11/25 | 340855 | DIARIO 144 - SOLICITUD 25/16758 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 134551: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 0.00 | 976.31 | 857,324,216.08 |
| 19/11/25 | 340855 | DIARIO 144 - SOLICITUD 25/16758 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 25F384: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA | 0.00 | 1,990.00 | 857,326,206.08 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**21190001 Acreedores Diversos**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | | | |
| 19/11/25 | 340640 | EGRESOS 81 - SPEI 9BA1 GOJE840720Q9A - PAGO VIATICOS - CONTRARECIBO 25/2959 - RECIBO DE VIATICOS 25/228 | 2,000.00 | 0.00 | 857,324,206.08 |
| 19/11/25 | 340855 | DIARIO 144 - SOLICITUD 25/16758 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA BE84A0: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 0.00 | 190.00 | 857,324,396.08 |
| 19/11/25 | 340855 | DIARIO 144 - SOLICITUD 25/16758 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 33C83A: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 0.00 | 1,990.00 | 857,326,386.08 |
| 19/11/25 | 340855 | DIARIO 144 - SOLICITUD 25/16758 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA A85428: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 0.00 | 221.94 | 857,326,608.02 |
| 20/11/25 | 340957 | DIARIO 146 - SOLICITUD 25/16879 - ASISTIR A LA TRIGÉSIMA SEPTIMA CONVENCIÓN ANUAL Y EXPO ANEAS 2025. - RECIBO DE VIATICOS 25/268: 5 dias a LEÓN, GUANAJUATO | 0.00 | 10,000.00 | 857,336,608.02 |
| 20/11/25 | 341096 | DIARIO 203 - SOLICITUD 25/16956 - CONVENCION ANEAS LEON GUANAJUATO 2025 - RECIBO DE VIATICOS 25/274: 5 dias a LEON GUANAJUATO | 0.00 | 10,000.00 | 857,346,608.02 |
| 20/11/25 | 340863 | DIARIO 145 - SOLICITUD 25/16868 - ASISTIR A LA EXPO ANEAS 2025 EN LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO - RECIBO DE VIATICOS 25/267: 3 dias a LEON,GUANAJUATO | 0.00 | 6,000.00 | 857,352,608.02 |
| 21/11/25 | 340941 | EGRESOS 90 - CHEQUE 852 AAFJ990403D38 - COMRPOBACION DE FONDO REVOLVENTE A DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO OOMSAPASLC - CONTRARECIBO 25/3523 - FACTURA 4KHGFFI18226 | 1,260.00 | 0.00 | 857,351,348.02 |
| 21/11/25 | 341347 | DIARIO 281 - SOLICITUD 25/16878 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA B23145: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 0.00 | 160.00 | 857,351,508.02 |
| 21/11/25 | 341347 | DIARIO 281 - SOLICITUD 25/16878 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA SJC60532: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 0.00 | 249.00 | 857,351,757.02 |
| 21/11/25 | 341347 | DIARIO 281 - SOLICITUD 25/16878 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA FASJ14666: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 0.00 | 570.00 | 857,352,327.02 |
| 21/11/25 | 341347 | DIARIO 281 - SOLICITUD 25/16878 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE | 0.00 | 772.65 | 857,353,099.67 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**21190001 Acreedores Diversos**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 00007780372963: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | | | |
| 21/11/25 | 340941 | EGRESOS 90 - CHEQUE 852 AAFJ990403D38 - COMRPOBACION DE FONDO REVOLVENTE A DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO OOMSAPASLC - CONTRARECIBO 25/3523 - FACTURA 134352 | 936.41 | 0.00 | 857,352,163.26 |
| 21/11/25 | 341347 | DIARIO 281 - SOLICITUD 25/16878 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 1020: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 0.00 | 1,990.49 | 857,354,153.75 |
| 21/11/25 | 341347 | DIARIO 281 - SOLICITUD 25/16878 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 1022: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 0.00 | 1,610.50 | 857,355,764.25 |
| 21/11/25 | 341347 | DIARIO 281 - SOLICITUD 25/16878 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA FRCO55970: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 0.00 | 1,044.00 | 857,356,808.25 |
| 21/11/25 | 340941 | EGRESOS 90 - CHEQUE 852 AAFJ990403D38 - COMRPOBACION DE FONDO REVOLVENTE A DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO OOMSAPASLC - CONTRARECIBO 25/3523 - FACTURA CFDI29174 | 670.00 | 0.00 | 857,356,138.25 |
| 21/11/25 | 340941 | EGRESOS 90 - CHEQUE 852 AAFJ990403D38 - COMRPOBACION DE FONDO REVOLVENTE A DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO OOMSAPASLC - CONTRARECIBO 25/3523 - FACTURA ECC718 | 49.00 | 0.00 | 857,356,089.25 |
| 21/11/25 | 340941 | EGRESOS 90 - CHEQUE 852 AAFJ990403D38 - COMRPOBACION DE FONDO REVOLVENTE A DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO OOMSAPASLC - CONTRARECIBO 25/3523 - FACTURA 35883D | 1,990.00 | 0.00 | 857,354,099.25 |
| 21/11/25 | 341347 | DIARIO 281 - SOLICITUD 25/16878 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA A85485: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 0.00 | 1,731.00 | 857,355,830.25 |
| 21/11/25 | 341347 | DIARIO 281 - SOLICITUD 25/16878 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA FRCO55973: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 0.00 | 597.40 | 857,356,427.65 |
| 21/11/25 | 340941 | EGRESOS 90 - CHEQUE 852 AAFJ990403D38 - COMRPOBACION DE FONDO REVOLVENTE A DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO OOMSAPASLC - CONTRARECIBO 25/3523 - FACTURA 25F384 | 1,990.00 | 0.00 | 857,354,437.65 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**21190001 Acreedores Diversos**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 21/11/25 | 340941 | EGRESOS 90 - CHEQUE 852 AAFJ990403D38 - COMRPOBACION DE FONDO REVOLVENTE A DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO OOMSAPASLC - CONTRARECIBO 25/3523 - FACTURA 33C83A | 1,990.00 | 0.00 | 857,352,447.65 |
| 21/11/25 | 340941 | EGRESOS 90 - CHEQUE 852 AAFJ990403D38 - COMRPOBACION DE FONDO REVOLVENTE A DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO OOMSAPASLC - CONTRARECIBO 25/3523 - FACTURA A85343 | 175.27 | 0.00 | 857,352,272.38 |
| 21/11/25 | 340941 | EGRESOS 90 - CHEQUE 852 AAFJ990403D38 - COMRPOBACION DE FONDO REVOLVENTE A DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO OOMSAPASLC - CONTRARECIBO 25/3523 - FACTURA A85428 | 221.94 | 0.00 | 857,352,050.44 |
| 21/11/25 | 340992 | DIARIO 152 - SOLICITUD 25/16886 - solicitud de viaticos sin requerir comprobacion - RECIBO DE VIATICOS 25/270: 6 dias a CD LEÓN GUANAJUATO | 0.00 | 6,000.00 | 857,358,050.44 |
| 21/11/25 | 341347 | DIARIO 281 - SOLICITUD 25/16878 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA A85511: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 0.00 | 1,559.04 | 857,359,609.48 |
| 21/11/25 | 340984 | DIARIO 150 - SOLICITUD 25/16903 - POR CONCEPTO DE ADELANTO DE PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO DEL 2025, EMPLEADA QUE PERTENECE A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. - ANTICIPO 25/79: POR CONCEPTO DE ADELANTO DE PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO DEL 2025, EMPLEADA QUE PERTENECE A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. | 0.00 | 9,354.00 | 857,368,963.48 |
| 21/11/25 | 341095 | DIARIO 202 - SOLICITUD 25/16934 - solicitud de viaticos sin requerir comprobacion - RECIBO DE VIATICOS 25/275: 6 dias a CD LEÓN GUANAJUATO | 0.00 | 6,000.00 | 857,374,963.48 |
| 21/11/25 | 340940 | EGRESOS 89 - CHEQUE 851 OETC9105084X3 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE A DEPTO DE ACIVO FIJO - CONTRARECIBO 25/3516 - FACTURA BBACF350155 | 1,005.90 | 0.00 | 857,373,957.58 |
| 21/11/25 | 340941 | EGRESOS 90 - CHEQUE 852 AAFJ990403D38 - COMRPOBACION DE FONDO REVOLVENTE A DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO OOMSAPASLC - CONTRARECIBO 25/3523 - FACTURA A859 | 600.99 | 0.00 | 857,373,356.59 |
| 21/11/25 | 340941 | EGRESOS 90 - CHEQUE 852 AAFJ990403D38 - COMRPOBACION DE FONDO REVOLVENTE A DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO OOMSAPASLC - CONTRARECIBO 25/3523 - FACTURA BE84A0 | 190.00 | 0.00 | 857,373,166.59 |
| 21/11/25 | 340941 | EGRESOS 90 - CHEQUE 852 AAFJ990403D38 - COMRPOBACION DE FONDO REVOLVENTE A DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO OOMSAPASLC - CONTRARECIBO 25/3523 - FACTURA 52B0B2 | 1,990.00 | 0.00 | 857,371,176.59 |
| 21/11/25 | 340941 | EGRESOS 90 - CHEQUE 852 AAFJ990403D38 - COMRPOBACION DE FONDO REVOLVENTE A DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO OOMSAPASLC - CONTRARECIBO 25/3523 - FACTURA 134551 | 976.31 | 0.00 | 857,370,200.28 |
| 21/11/25 | 340941 | EGRESOS 90 - CHEQUE 852 AAFJ990403D38 - COMRPOBACION DE FONDO REVOLVENTE A DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO | 828.00 | 0.00 | 857,369,372.28 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**21190001 Acreedores Diversos**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | OOMSAPASLC - CONTRARECIBO 25/3523 - FACTURA AZG3981503 | | | |
| 21/11/25 | 340941 | EGRESOS 90 - CHEQUE 852 AAFJ990403D38 - COMRPOBACION DE FONDO REVOLVENTE A DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO OOMSAPASLC - CONTRARECIBO 25/3523 - FACTURA B25BDF | 1,013.00 | 0.00 | 857,368,359.28 |
| 21/11/25 | 340941 | EGRESOS 90 - CHEQUE 852 AAFJ990403D38 - COMRPOBACION DE FONDO REVOLVENTE A DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO OOMSAPASLC - CONTRARECIBO 25/3523 - FACTURA BA1904 | 478.00 | 0.00 | 857,367,881.28 |
| 21/11/25 | 340941 | EGRESOS 90 - CHEQUE 852 AAFJ990403D38 - COMRPOBACION DE FONDO REVOLVENTE A DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO OOMSAPASLC - CONTRARECIBO 25/3523 - FACTURA 623E7C | 209.00 | 0.00 | 857,367,672.28 |
| 21/11/25 | 340941 | EGRESOS 90 - CHEQUE 852 AAFJ990403D38 - COMRPOBACION DE FONDO REVOLVENTE A DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO OOMSAPASLC - CONTRARECIBO 25/3523 - FACTURA F125153 | 1,119.16 | 0.00 | 857,366,553.12 |
| 21/11/25 | 340940 | EGRESOS 89 - CHEQUE 851 OETC9105084X3 - COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE A DEPTO DE ACIVO FIJO - CONTRARECIBO 25/3516 - FACTURA 3855F3 | 1,994.10 | 0.00 | 857,364,559.02 |
| 21/11/25 | 341347 | DIARIO 281 - SOLICITUD 25/16878 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 1021: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 0.00 | 1,660.03 | 857,366,219.05 |
| 21/11/25 | 341347 | DIARIO 281 - SOLICITUD 25/16878 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA A4EAA1: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 0.00 | 796.00 | 857,367,015.05 |
| 21/11/25 | 341347 | DIARIO 281 - SOLICITUD 25/16878 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA A85487: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 0.00 | 1,629.00 | 857,368,644.05 |
| 21/11/25 | 341347 | DIARIO 281 - SOLICITUD 25/16878 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA A85488: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 0.00 | 1,049.80 | 857,369,693.85 |
| 21/11/25 | 341347 | DIARIO 281 - SOLICITUD 25/16878 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA A85484: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 0.00 | 1,731.00 | 857,371,424.85 |
| 21/11/25 | 340993 | DIARIO 153 - SOLICITUD 25/16898 - SOLICITUD DE AVIATICO S A NOMBRE DE L A LIC. CELIA RIVERA ALVAREZ, DIR. DE CULTURA DEL AGUA OOMSAPASLC, CON LA FINALIDAD DE QUE ASISTA A LA CONVENCION ANUAL Y EXPO | 0.00 | 6,000.00 | 857,377,424.85 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**21190001 Acreedores Diversos**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | ANEAS 2025, DEL 24 AL 27 DE NOVIEMBRE EN LA CIUDAD D ELEON GUANAJUATO. - RECIBO DE VIATICOS 25/269: 3 dias a LEON GTO | | | |
| 21/11/25 | 341094 | DIARIO 201 - SOLICITUD 25/16933 - solicitud de viaticos sin requerir comprobacion - RECIBO DE VIATICOS 25/276: 6 dias a CD LEÓN GUANAJUATO | 0.00 | 6,000.00 | 857,383,424.85 |
| 21/11/25 | 340991 | DIARIO 151 - SOLICITUD 25/16885 - solicitud de viaticos sin requerir comprobacion - RECIBO DE VIATICOS 25/271: 6 dias a CD LEÓN GUANAJUATO | 0.00 | 6,000.00 | 857,389,424.85 |
| 21/11/25 | 340941 | EGRESOS 90 - CHEQUE 852 AAFJ990403D38 - COMRPOBACION DE FONDO REVOLVENTE A DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO OOMSAPASLC - CONTRARECIBO 25/3523 - FACTURA 0F468E | 1,990.00 | 0.00 | 857,387,434.85 |
| 21/11/25 | 340941 | EGRESOS 90 - CHEQUE 852 AAFJ990403D38 - COMRPOBACION DE FONDO REVOLVENTE A DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO OOMSAPASLC - CONTRARECIBO 25/3523 - FACTURA F125155 | 790.06 | 0.00 | 857,386,644.79 |
| 21/11/25 | 340941 | EGRESOS 90 - CHEQUE 852 AAFJ990403D38 - COMRPOBACION DE FONDO REVOLVENTE A DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO OOMSAPASLC - CONTRARECIBO 25/3523 - FACTURA AA3103 | 483.88 | 0.00 | 857,386,160.91 |
| 21/11/25 | 341347 | DIARIO 281 - SOLICITUD 25/16878 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA A85486: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 0.00 | 1,910.40 | 857,388,071.31 |
| 21/11/25 | 341347 | DIARIO 281 - SOLICITUD 25/16878 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 8CEDEE: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 0.00 | 94.01 | 857,388,165.32 |
| 21/11/25 | 341055 | DIARIO 184 - SOLICITUD 25/16884 - solicitud de viaticos sin requerir comprobacion - RECIBO DE VIATICOS 25/272: 6 dias a CD LEÓN GUANAJUATO | 0.00 | 6,000.00 | 857,394,165.32 |
| 23/11/25 | 341669 | DIARIO 399 - SOLICITUD 25/15490 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL ING. JOSE LUIS LOPEZ BOBADILLA, COORDINADOR DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS POR LA CANTIDAD DE 5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MN), CON LA FINALIDAD DE USARLO EN LAS NECESIDADES DE DICHA COORDINACION, - FACTURA 00007780157024: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL ING. JOSE LUIS LOPEZ BOBADILLA, COORDINADOR DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS POR LA CANTIDAD DE 5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MN), CON LA FINALIDAD DE USARLO EN LAS NECESIDADES DE DICHA COORDINACION, | 0.00 | 185.00 | 857,394,350.32 |
| 23/11/25 | 341669 | DIARIO 399 - SOLICITUD 25/15490 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL ING. JOSE LUIS LOPEZ BOBADILLA, COORDINADOR DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS POR LA CANTIDAD DE 5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MN), CON LA | 0.00 | 840.00 | 857,395,190.32 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**21190001 Acreedores Diversos**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | FINALIDAD DE USARLO EN LAS NECESIDADES DE DICHA COORDINACION, - FACTURA FC2391: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL ING. JOSE LUIS LOPEZ BOBADILLA, COORDINADOR DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS POR LA CANTIDAD DE 5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MN), CON LA FINALIDAD DE USARLO EN LAS NECESIDADES DE DICHA COORDINACION, | | | |
| 23/11/25 | 341669 | DIARIO 399 - SOLICITUD 25/15490 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL ING. JOSE LUIS LOPEZ BOBADILLA, COORDINADOR DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS POR LA CANTIDAD DE 5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MN), CON LA FINALIDAD DE USARLO EN LAS NECESIDADES DE DICHA COORDINACION, - FACTURA 13605: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL ING. JOSE LUIS LOPEZ BOBADILLA, COORDINADOR DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS POR LA CANTIDAD DE 5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MN), CON LA FINALIDAD DE USARLO EN LAS NECESIDADES DE DICHA COORDINACION, | 0.00 | 875.00 | 857,396,065.32 |
| 23/11/25 | 341669 | DIARIO 399 - SOLICITUD 25/15490 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL ING. JOSE LUIS LOPEZ BOBADILLA, COORDINADOR DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS POR LA CANTIDAD DE 5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MN), CON LA FINALIDAD DE USARLO EN LAS NECESIDADES DE DICHA COORDINACION, - FACTURA 7BF1B7: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL ING. JOSE LUIS LOPEZ BOBADILLA, COORDINADOR DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS POR LA CANTIDAD DE 5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MN), CON LA FINALIDAD DE USARLO EN LAS NECESIDADES DE DICHA COORDINACION, | 0.00 | 800.01 | 857,396,865.33 |
| 23/11/25 | 341669 | DIARIO 399 - SOLICITUD 25/15490 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL ING. JOSE LUIS LOPEZ BOBADILLA, COORDINADOR DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS POR LA CANTIDAD DE 5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MN), CON LA FINALIDAD DE USARLO EN LAS NECESIDADES DE DICHA COORDINACION, - FACTURA FC2390: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL ING. JOSE LUIS LOPEZ BOBADILLA, COORDINADOR DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS POR LA CANTIDAD DE 5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MN), CON LA FINALIDAD DE USARLO EN LAS NECESIDADES DE DICHA COORDINACION, | 0.00 | 1,690.00 | 857,398,555.33 |
| 23/11/25 | 341669 | DIARIO 399 - SOLICITUD 25/15490 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL ING. JOSE LUIS LOPEZ BOBADILLA, COORDINADOR DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS POR LA CANTIDAD DE 5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MN), CON LA FINALIDAD DE USARLO EN LAS NECESIDADES DE DICHA COORDINACION, - FACTURA 6591: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL ING. JOSE LUIS LOPEZ BOBADILLA, COORDINADOR DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS POR LA | 3.50 | 280.00 | 857,398,831.83 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**21190001 Acreedores Diversos**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | CANTIDAD DE 5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MN), CON LA FINALIDAD DE USARLO EN LAS NECESIDADES DE DICHA COORDINACION, | | | |
| 24/11/25 | 341436 | EGRESOS 162 - SPEI 64306 BECO940212CU6 - VIATICOS - CONTRARECIBO 25/3581 - RECIBO DE VIATICOS 25/275 | 6,000.00 | 0.00 | 857,392,831.83 |
| 24/11/25 | 341063 | DIARIO 192 - SOLICITUD 25/16920 - ASISTENCIA LA XXXVII CONVENCION ANUAL Y EXPO 2025 - RECIBO DE VIATICOS 25/273: 2 dias a LEON, GUANAJUATO | 0.00 | 2,500.00 | 857,395,331.83 |
| 24/11/25 | 341396 | DIARIO 309 - SOLICITUD 25/16927 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA D523DE: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ | 0.00 | 1,990.00 | 857,397,321.83 |
| 24/11/25 | 341439 | EGRESOS 164 - SPEI 64308 LUGR6912265J9 - PAGO DE VIATICOS - CONTRARECIBO 25/3561 - RECIBO DE VIATICOS 25/273 | 2,500.00 | 0.00 | 857,394,821.83 |
| 24/11/25 | 341435 | EGRESOS 161 - SPEI 64305 CALP011007A74 - PAGO DE VIATICOS - CONTRARECIBO 25/3582 - RECIBO DE VIATICOS 25/272 | 6,000.00 | 0.00 | 857,388,821.83 |
| 24/11/25 | 341151 | DIARIO 217 - SOLICITUD 25/16952 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA 99A462: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- | 0.00 | 2,000.00 | 857,390,821.83 |
| 24/11/25 | 341287 | DIARIO 272 - SOLICITUD 25/16938 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA FC3624: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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 | 1,829.99 | 857,392,651.82 |
| 24/11/25 | 341287 | DIARIO 272 - SOLICITUD 25/16938 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA BBACF351981: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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 | 299.00 | 857,392,950.82 |
| 24/11/25 | 341434 | EGRESOS 160 - SPEI 64304 RIAC830826IM3 - PAGO DE VIATICOS - CONTRARECIBO 25/3547 - RECIBO DE VIATICOS 25/269 | 6,000.00 | 0.00 | 857,386,950.82 |
| 24/11/25 | 341151 | DIARIO 217 - SOLICITUD 25/16952 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN | 0.00 | 1,480.00 | 857,388,430.82 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**21190001 Acreedores Diversos**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | DE OBRAS.- - FACTURA 527CC4: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- | | | |
| 24/11/25 | 341437 | EGRESOS 163 - SPEI 64307 MASM980204675 - PAGO DE VIATICOS - CONTRARECIBO 25/3580 - RECIBO DE VIATICOS 25/276 | 6,000.00 | 0.00 | 857,382,430.82 |
| 24/11/25 | 341440 | EGRESOS 165 - SPEI 64309 MARG740121GJ3 - PAGO DE VIATICOS - CONTRARECIBO 25/3542 - RECIBO DE VIATICOS 25/268 | 10,000.00 | 0.00 | 857,372,430.82 |
| 24/11/25 | 341396 | DIARIO 309 - SOLICITUD 25/16927 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA C7616E: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ | 0.00 | 1,990.00 | 857,374,420.82 |
| 24/11/25 | 341445 | EGRESOS 170 - SPEI 64315 FAOC8607111G8 - VIATICOS - CONTRARECIBO 25/3579 - RECIBO DE VIATICOS 25/274 | 10,000.00 | 0.00 | 857,364,420.82 |
| 24/11/25 | 341444 | EGRESOS 169 - SPEI 64314 PECJ801123PI7 - PAGO DE VIATICOS - CONTRARECIBO 25/3515 - RECIBO DE VIATICOS 25/266 | 3,000.00 | 0.00 | 857,361,420.82 |
| 24/11/25 | 341151 | DIARIO 217 - SOLICITUD 25/16952 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA FA30116: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- | 0.00 | 82.80 | 857,361,503.62 |
| 24/11/25 | 341442 | EGRESOS 167 - SPEI 64311 RAOE810320KZ5 - PAGO DE VIATICOS - CONTRARECIBO 25/3592 - RECIBO DE VIATICOS 25/277 | 3,000.00 | 0.00 | 857,358,503.62 |
| 24/11/25 | 341287 | DIARIO 272 - SOLICITUD 25/16938 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA FSL505: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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 | 389.99 | 857,358,893.61 |
| 24/11/25 | 341287 | DIARIO 272 - SOLICITUD 25/16938 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA NL244389: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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 | 1,264.85 | 857,360,158.46 |
| 24/11/25 | 341287 | DIARIO 272 - SOLICITUD 25/16938 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y | 0.00 | 1,537.00 | 857,361,695.46 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**21190001 Acreedores Diversos**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 28625D: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | | | |
| 24/11/25 | 341287 | DIARIO 272 - SOLICITUD 25/16938 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA H1016: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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 | 570.00 | 857,362,265.46 |
| 24/11/25 | 341287 | DIARIO 272 - SOLICITUD 25/16938 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA BAGBE40112: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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 | 608.01 | 857,362,873.47 |
| 24/11/25 | 341287 | DIARIO 272 - SOLICITUD 25/16938 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 3700: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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 | 661.30 | 857,363,534.77 |
| 24/11/25 | 341432 | EGRESOS 159 - SPEI 64310 RUAR821231517 - PAGO DE VIATICOS - CONTRARECIBO 25/3364 - RECIBO DE VIATICOS 25/248 | 7,500.00 | 0.00 | 857,356,034.77 |
| 24/11/25 | 341287 | DIARIO 272 - SOLICITUD 25/16938 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA IWAOZ427627: | 0.00 | 576.99 | 857,356,611.76 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**21190001 Acreedores Diversos**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | | | |
| 24/11/25 | 341287 | DIARIO 272 - SOLICITUD 25/16938 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA A51869: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | 0.00 | 89.00 | 857,356,700.76 |
| 24/11/25 | 341151 | DIARIO 217 - SOLICITUD 25/16952 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA C2E600: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- | 0.00 | 2,000.00 | 857,358,700.76 |
| 24/11/25 | 341396 | DIARIO 309 - SOLICITUD 25/16927 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 791A56: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ | 0.00 | 1,990.00 | 857,360,690.76 |
| 24/11/25 | 341396 | DIARIO 309 - SOLICITUD 25/16927 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 775E3C: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ | 0.00 | 1,990.00 | 857,362,680.76 |
| 24/11/25 | 341396 | DIARIO 309 - SOLICITUD 25/16927 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 5F21F0: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ | 0.00 | 1,160.00 | 857,363,840.76 |
| 24/11/25 | 341287 | DIARIO 272 - SOLICITUD 25/16938 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 00007780365576: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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 | 1,615.00 | 857,365,455.76 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**21190001 Acreedores Diversos**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 24/11/25 | 341287 | DIARIO 272 - SOLICITUD 25/16938 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 19D466: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | 0.00 | 1,415.20 | 857,366,870.96 |
| 24/11/25 | 341287 | DIARIO 272 - SOLICITUD 25/16938 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 10382: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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 | 575.00 | 857,367,445.96 |
| 24/11/25 | 341287 | DIARIO 272 - SOLICITUD 25/16938 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 621570: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | 0.00 | 89.00 | 857,367,534.96 |
| 24/11/25 | 341287 | DIARIO 272 - SOLICITUD 25/16938 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA IWAOZ428724: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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 | 932.02 | 857,368,466.98 |
| 24/11/25 | 341287 | DIARIO 272 - SOLICITUD 25/16938 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA | 0.00 | 656.00 | 857,369,122.98 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**21190001 Acreedores Diversos**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | INTEGRAN - FACTURA CEAD5B: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | | | |
| 24/11/25 | 341287 | DIARIO 272 - SOLICITUD 25/16938 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA A990FC: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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 | 1,438.40 | 857,370,561.38 |
| 24/11/25 | 341287 | DIARIO 272 - SOLICITUD 25/16938 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA A12296: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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 | 220.01 | 857,370,781.39 |
| 24/11/25 | 341287 | DIARIO 272 - SOLICITUD 25/16938 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 10OBR251124191601889: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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 | 373.50 | 857,371,154.89 |
| 24/11/25 | 341151 | DIARIO 217 - SOLICITUD 25/16952 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA E5AC09: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- | 0.00 | 2,000.00 | 857,373,154.89 |
| 24/11/25 | 341287 | DIARIO 272 - SOLICITUD 25/16938 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA 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 | 637.71 | 857,373,792.60 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**21190001 Acreedores Diversos**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA D21657: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | | | |
| 24/11/25 | 341287 | DIARIO 272 - SOLICITUD 25/16938 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA FC3625: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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 | 305.00 | 857,374,097.60 |
| 24/11/25 | 341287 | DIARIO 272 - SOLICITUD 25/16938 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 70753B: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | 0.00 | 1,415.20 | 857,375,512.80 |
| 24/11/25 | 341287 | DIARIO 272 - SOLICITUD 25/16938 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA BAGBE40114: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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 | 91.35 | 857,375,604.15 |
| 24/11/25 | 341287 | DIARIO 272 - SOLICITUD 25/16938 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 3681: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS | 0.00 | 661.30 | 857,376,265.45 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**21190001 Acreedores Diversos**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | | | |
| 25/11/25 | 341586 | DIARIO 357 - SOLICITUD 25/17029 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA BBABA761555: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ | 0.00 | 1,999.00 | 857,378,264.45 |
| 25/11/25 | 341093 | DIARIO 200 - SOLICITUD 25/16886 - solicitud de viaticos sin requerir comprobacion - RECIBO DE VIATICOS 25/270: 6 dias a CD LEÓN GUANAJUATO | 0.00 | -6,000.00 | 857,372,264.45 |
| 25/11/25 | 341810 | DIARIO 414 - SOLICITUD 25/17050 - REEMBOLSO de PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS - FACTURA ROS216: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- | 0.00 | 628.00 | 857,372,892.45 |
| 25/11/25 | 341812 | DIARIO 415 - SOLICITUD 25/17076 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA 9211: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC | 0.00 | 2,000.00 | 857,374,892.45 |
| 25/11/25 | 341586 | DIARIO 357 - SOLICITUD 25/17029 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA AZG3986635: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ | 0.00 | 2,049.05 | 857,376,941.50 |
| 25/11/25 | 341810 | DIARIO 414 - SOLICITUD 25/17050 - REEMBOLSO de PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS - FACTURA F575: COMPROBANTE DE PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS | 0.00 | 769.99 | 857,377,711.49 |
| 25/11/25 | 341810 | DIARIO 414 - SOLICITUD 25/17050 - REEMBOLSO de PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS - FACTURA AZG3969750: COMPROBANTE DE PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS | 0.00 | 1,352.75 | 857,379,064.24 |
| 25/11/25 | 341586 | DIARIO 357 - SOLICITUD 25/17029 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA A4020: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ | 0.00 | 928.00 | 857,379,992.24 |
| 25/11/25 | 341586 | DIARIO 357 - SOLICITUD 25/17029 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 00007780367687: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ | 0.00 | 1,458.00 | 857,381,450.24 |
| 25/11/25 | 341586 | DIARIO 357 - SOLICITUD 25/17029 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA E64712: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ | 0.00 | 2,314.10 | 857,383,764.34 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**21190001 Acreedores Diversos**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 25/11/25 | 341092 | DIARIO 199 - SOLICITUD 25/16885 - solicitud de viaticos sin requerir comprobacion - RECIBO DE VIATICOS 25/271: 6 dias a CD LEÓN GUANAJUATO | 0.00 | -6,000.00 | 857,377,764.34 |
| 25/11/25 | 341810 | DIARIO 414 - SOLICITUD 25/17050 - REEMBOLSO de PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS - FACTURA BBACF353516: COMPROBANTE DE PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS | 0.00 | 428.80 | 857,378,193.14 |
| 25/11/25 | 341586 | DIARIO 357 - SOLICITUD 25/17029 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA B23178: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ | 0.00 | 754.00 | 857,378,947.14 |
| 25/11/25 | 341810 | DIARIO 414 - SOLICITUD 25/17050 - REEMBOLSO de PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS - FACTURA A3107: COMPROBANTE DE PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS | 0.00 | 270.00 | 857,379,217.14 |
| 25/11/25 | 341812 | DIARIO 415 - SOLICITUD 25/17076 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA FCC50219: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC | 0.00 | 1,163.50 | 857,380,380.64 |
| 25/11/25 | 341812 | DIARIO 415 - SOLICITUD 25/17076 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA 4KHGFFI21386: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC | 0.00 | 1,005.01 | 857,381,385.65 |
| 25/11/25 | 341812 | DIARIO 415 - SOLICITUD 25/17076 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA 4KHGFFI21388: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC | 0.00 | 1,538.00 | 857,382,923.65 |
| 25/11/25 | 341205 | EGRESOS 118 - SPEI 64234 OELL860923S47 - ANTICIPO PERCEPCIONES - CONTRARECIBO 25/3541 - ANTICIPO 25/79 | 9,354.00 | 0.00 | 857,373,569.65 |
| 25/11/25 | 341812 | DIARIO 415 - SOLICITUD 25/17076 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA FC1629: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC | 0.00 | 595.00 | 857,374,164.65 |
| 25/11/25 | 341810 | DIARIO 414 - SOLICITUD 25/17050 - REEMBOLSO de PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS - FACTURA A4654: COMPROBANTE DE PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS | 0.00 | 680.00 | 857,374,844.65 |
| 26/11/25 | 341397 | DIARIO 310 - SOLICITUD 25/17120 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA A3054: | 0.00 | 1,044.00 | 857,375,888.65 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**21190001 Acreedores Diversos**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ | | | |
| 26/11/25 | 341395 | DIARIO 308 - SOLICITUD 25/17113 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA BSTARFA154967: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- | 0.00 | 414.00 | 857,376,302.65 |
| 26/11/25 | 341397 | DIARIO 310 - SOLICITUD 25/17120 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA A3055: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ | 0.00 | 1,044.00 | 857,377,346.65 |
| 26/11/25 | 341193 | DIARIO 257 - SOLICITUD 25/17119 - POR CONCEPTO DE ADELANTO DE AGUINALDOS 30 DIAS, PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO 2025, PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025 Y SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025, EMPLEADO QUE PERTENECE A LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO. - ANTICIPO 25/80: POR CONCEPTO DE ADELANTO DE AGUINALDOS 30 DIAS, PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO 2025, PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025 Y SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025, EMPLEADO QUE PERTENECE A LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO. | 0.00 | 80,000.00 | 857,457,346.65 |
| 26/11/25 | 341395 | DIARIO 308 - SOLICITUD 25/17113 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA BSTARFA154968: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- | 0.00 | 1,238.01 | 857,458,584.66 |
| 26/11/25 | 341397 | DIARIO 310 - SOLICITUD 25/17120 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 77454B: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ | 0.00 | 1,990.00 | 857,460,574.66 |
| 27/11/25 | 341466 | DIARIO 316 - SOLICITUD 25/17166 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA - FACTURA CFDI-S139728663: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA | 0.00 | 346.68 | 857,460,921.34 |
| 27/11/25 | 343023 | DIARIO 713 - SOLICITUD 25/17104 - VIATICOS PARA EL LAE. GERARDO AYALA CORRO - RECIBO DE VIATICOS 25/288: 1 dias a LA PAZ, BCS | 0.00 | 200.00 | 857,461,121.34 |
| 27/11/25 | 341293 | EGRESOS 143 - CHEQUE 853 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/3602 - FACTURA BAGBE40112 | 608.01 | 0.00 | 857,460,513.33 |
| 27/11/25 | 341293 | EGRESOS 143 - CHEQUE 853 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/3602 - FACTURA A990FC | 1,438.40 | 0.00 | 857,459,074.93 |
| 27/11/25 | 341293 | EGRESOS 143 - CHEQUE 853 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/3602 - FACTURA 621570 | 89.00 | 0.00 | 857,458,985.93 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**21190001 Acreedores Diversos**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 27/11/25 | 341293 | EGRESOS 143 - CHEQUE 853 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/3602 - FACTURA 3700 | 661.30 | 0.00 | 857,458,324.63 |
| 27/11/25 | 341466 | DIARIO 316 - SOLICITUD 25/17166 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA - FACTURA AACE12: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA | 0.00 | 190.00 | 857,458,514.63 |
| 27/11/25 | 341466 | DIARIO 316 - SOLICITUD 25/17166 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA - FACTURA 10OBR251127160726355: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA | 0.00 | 66.50 | 857,458,581.13 |
| 27/11/25 | 341466 | DIARIO 316 - SOLICITUD 25/17166 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA - FACTURA FA17291: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA | 0.00 | 80.00 | 857,458,661.13 |
| 27/11/25 | 341466 | DIARIO 316 - SOLICITUD 25/17166 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA - FACTURA SJP30709: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA | 0.00 | 200.00 | 857,458,861.13 |
| 27/11/25 | 341293 | EGRESOS 143 - CHEQUE 853 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/3602 - FACTURA CEAD5B | 656.00 | 0.00 | 857,458,205.13 |
| 27/11/25 | 341293 | EGRESOS 143 - CHEQUE 853 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/3602 - FACTURA FSL505 | 389.99 | 0.00 | 857,457,815.14 |
| 27/11/25 | 341293 | EGRESOS 143 - CHEQUE 853 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/3602 - FACTURA 00007780365576 | 1,615.00 | 0.00 | 857,456,200.14 |
| 27/11/25 | 341466 | DIARIO 316 - SOLICITUD 25/17166 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA - FACTURA 10OBR251126160140781: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA | 0.00 | 177.50 | 857,456,377.64 |
| 27/11/25 | 341293 | EGRESOS 143 - CHEQUE 853 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/3602 - FACTURA A12296 | 220.01 | 0.00 | 857,456,157.63 |
| 27/11/25 | 341293 | EGRESOS 143 - CHEQUE 853 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/3602 - FACTURA H1016 | 570.00 | 0.00 | 857,455,587.63 |
| 27/11/25 | 341466 | DIARIO 316 - SOLICITUD 25/17166 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA - FACTURA FASJ14786: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA | 0.00 | 814.00 | 857,456,401.63 |
| 27/11/25 | 341466 | DIARIO 316 - SOLICITUD 25/17166 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA - FACTURA SJP30665: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE | 0.00 | 1,008.64 | 857,457,410.27 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**21190001 Acreedores Diversos**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | ELECTROMECANICA | | | |
| 27/11/25 | 341466 | DIARIO 316 - SOLICITUD 25/17166 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA - FACTURA 10OBR251126160011788: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA | 0.00 | 126.00 | 857,457,536.27 |
| 27/11/25 | 341293 | EGRESOS 143 - CHEQUE 853 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/3602 - FACTURA 3681 | 661.30 | 0.00 | 857,456,874.97 |
| 27/11/25 | 341293 | EGRESOS 143 - CHEQUE 853 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/3602 - FACTURA NL244389 | 1,264.85 | 0.00 | 857,455,610.12 |
| 27/11/25 | 341293 | EGRESOS 143 - CHEQUE 853 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/3602 - FACTURA BBACF351981 | 299.00 | 0.00 | 857,455,311.12 |
| 27/11/25 | 341293 | EGRESOS 143 - CHEQUE 853 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/3602 - FACTURA 10382 | 575.00 | 0.00 | 857,454,736.12 |
| 27/11/25 | 341466 | DIARIO 316 - SOLICITUD 25/17166 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA - FACTURA FASJ14725: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA | 0.00 | 148.00 | 857,454,884.12 |
| 27/11/25 | 341466 | DIARIO 316 - SOLICITUD 25/17166 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA - FACTURA CFDI-S139728714: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA | 0.00 | 150.45 | 857,455,034.57 |
| 27/11/25 | 341466 | DIARIO 316 - SOLICITUD 25/17166 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA - FACTURA FASJ14758: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA | 0.00 | 158.00 | 857,455,192.57 |
| 27/11/25 | 341293 | EGRESOS 143 - CHEQUE 853 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/3602 - FACTURA IWAOZ428724 | 932.00 | 0.00 | 857,454,260.57 |
| 27/11/25 | 341293 | EGRESOS 143 - CHEQUE 853 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/3602 - FACTURA 19D466 | 1,415.20 | 0.00 | 857,452,845.37 |
| 27/11/25 | 341293 | EGRESOS 143 - CHEQUE 853 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/3602 - FACTURA 10OBR251124191601889 | 373.49 | 0.00 | 857,452,471.88 |
| 27/11/25 | 341293 | EGRESOS 143 - CHEQUE 853 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/3602 - FACTURA 70753B | 1,415.20 | 0.00 | 857,451,056.68 |
| 27/11/25 | 341293 | EGRESOS 143 - CHEQUE 853 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/3602 - FACTURA A51869 | 89.00 | 0.00 | 857,450,967.68 |
| 27/11/25 | 341293 | EGRESOS 143 - CHEQUE 853 CURK861202U19 - | 305.00 | 0.00 | 857,450,662.68 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**21190001 Acreedores Diversos**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/3602 - FACTURA FC3625 | | | |
| 27/11/25 | 341466 | DIARIO 316 - SOLICITUD 25/17166 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA - FACTURA FASJ14787: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA | 0.00 | 1,316.00 | 857,451,978.68 |
| 27/11/25 | 341466 | DIARIO 316 - SOLICITUD 25/17166 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA - FACTURA 00007780379013: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA | 0.00 | 1,299.00 | 857,453,277.68 |
| 27/11/25 | 341466 | DIARIO 316 - SOLICITUD 25/17166 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA - FACTURA F1026: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA | 0.00 | 140.00 | 857,453,417.68 |
| 27/11/25 | 341293 | EGRESOS 143 - CHEQUE 853 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/3602 - FACTURA IWAOZ427627 | 577.00 | 0.00 | 857,452,840.68 |
| 27/11/25 | 341293 | EGRESOS 143 - CHEQUE 853 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/3602 - FACTURA FC3624 | 1,829.99 | 0.00 | 857,451,010.69 |
| 27/11/25 | 341293 | EGRESOS 143 - CHEQUE 853 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/3602 - FACTURA BAGBE40114 | 91.35 | 0.00 | 857,450,919.34 |
| 27/11/25 | 341293 | EGRESOS 143 - CHEQUE 853 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/3602 - FACTURA D21657 | 637.71 | 0.00 | 857,450,281.63 |
| 27/11/25 | 341293 | EGRESOS 143 - CHEQUE 853 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/3602 - FACTURA 28625D | 1,537.00 | 0.00 | 857,448,744.63 |
| 27/11/25 | 341466 | DIARIO 316 - SOLICITUD 25/17166 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA - FACTURA FSJC105002: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA | 0.00 | 199.00 | 857,448,943.63 |
| 28/11/25 | 341342 | EGRESOS 150 - CHEQUE 855 CEGA831223MZ5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN TALLER DE MECANICOS - CONTRARECIBO 25/3560 - FACTURA FAC203 | 1,400.00 | 0.00 | 857,447,543.63 |
| 28/11/25 | 341342 | EGRESOS 150 - CHEQUE 855 CEGA831223MZ5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN TALLER DE MECANICOS - CONTRARECIBO 25/3560 - FACTURA FAC200 | 1,600.00 | 0.00 | 857,445,943.63 |
| 28/11/25 | 341426 | EGRESOS 157 - SPEI 64301 GOTL620713671 - PAGO DE VIATICOS - CONTRARECIBO 25/3267 - RECIBO DE VIATICOS 25/241 | 200.00 | 0.00 | 857,445,743.63 |
| 28/11/25 | 341421 | EGRESOS 156 - SPEI 64300 LAOJ571224B24 - PAGO DE VIATICOS - CONTRARECIBO 25/3448 - RECIBO DE VIATICOS 25/259 | 200.00 | 0.00 | 857,445,543.63 |
| 28/11/25 | 341343 | EGRESOS 151 - CHEQUE 856 GOJE840720Q9A - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - CONTRARECIBO 25/3591 - FACTURA | 2,000.00 | 0.00 | 857,443,543.63 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**21190001 Acreedores Diversos**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | C2E600 | | | |
| 28/11/25 | 341443 | EGRESOS 168 - SPEI 64313 CEOR870906AFA - ANTICIPO DE PERCEPCIONES - CONTRARECIBO 25/3593 - ANTICIPO 25/80 | 80,000.00 | 0.00 | 857,363,543.63 |
| 28/11/25 | 341343 | EGRESOS 151 - CHEQUE 856 GOJE840720Q9A - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - CONTRARECIBO 25/3591 - FACTURA 99A462 | 2,000.00 | 0.00 | 857,361,543.63 |
| 28/11/25 | 342192 | DIARIO 521 - SOLICITUD 25/17295 - REEMBOLSO de APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS - FACTURA 29E00E: COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS | 0.00 | 190.00 | 857,361,733.63 |
| 28/11/25 | 341429 | EGRESOS 158 - SPEI 64303 RUAR821231517 - PAGO DE VIATICOS - CONTRARECIBO 25/3272 - RECIBO DE VIATICOS 25/233 | 800.00 | 0.00 | 857,360,933.63 |
| 28/11/25 | 341441 | EGRESOS 166 - SPEI 64312 RAOE810320KZ5 - PAGO DE VIATICOS - CONTRARECIBO 25/3592 - RECIBO DE VIATICOS 25/277 | 2,000.00 | 0.00 | 857,358,933.63 |
| 28/11/25 | 341808 | DIARIO 413 - SOLICITUD 25/17259 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA FAC1921: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO | 0.00 | 1,960.00 | 857,360,893.63 |
| 28/11/25 | 341808 | DIARIO 413 - SOLICITUD 25/17259 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA 1960: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO | 0.00 | 1,800.00 | 857,362,693.63 |
| 28/11/25 | 341418 | EGRESOS 155 - SPEI 64299 AENG750309IQ3 - PAGO DE VIATICOS - CONTRARECIBO 25/3427 - RECIBO DE VIATICOS 25/256 | 2,000.00 | 0.00 | 857,360,693.63 |
| 28/11/25 | 341342 | EGRESOS 150 - CHEQUE 855 CEGA831223MZ5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN TALLER DE MECANICOS - CONTRARECIBO 25/3560 - FACTURA FAC201 | 1,600.00 | 0.00 | 857,359,093.63 |
| 28/11/25 | 341539 | DIARIO 352 - SOLICITUD 25/17253 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA FA24281: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. | 0.00 | 600.00 | 857,359,693.63 |
| 28/11/25 | 341539 | DIARIO 352 - SOLICITUD 25/17253 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA CFDI12791: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. | 0.00 | 71.00 | 857,359,764.63 |
| 28/11/25 | 341343 | EGRESOS 151 - CHEQUE 856 GOJE840720Q9A - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - CONTRARECIBO 25/3591 - FACTURA 527CC4 | 1,480.00 | 0.00 | 857,358,284.63 |
| 28/11/25 | 341343 | EGRESOS 151 - CHEQUE 856 GOJE840720Q9A - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - CONTRARECIBO 25/3591 - FACTURA FA30116 | 82.80 | 0.00 | 857,358,201.83 |
| 28/11/25 | 341342 | EGRESOS 150 - CHEQUE 855 CEGA831223MZ5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN | 1,980.00 | 0.00 | 857,356,221.83 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**21190001 Acreedores Diversos**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | TALLER DE MECANICOS - CONTRARECIBO 25/3559 - FACTURA 21A2BD | | | |
| 28/11/25 | 341342 | EGRESOS 150 - CHEQUE 855 CEGA831223MZ5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN TALLER DE MECANICOS - CONTRARECIBO 25/3560 - FACTURA FAC202 | 1,600.00 | 0.00 | 857,354,621.83 |
| 28/11/25 | 341342 | EGRESOS 150 - CHEQUE 855 CEGA831223MZ5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN TALLER DE MECANICOS - CONTRARECIBO 25/3559 - FACTURA B1C907 | 1,980.00 | 0.00 | 857,352,641.83 |
| 28/11/25 | 341342 | EGRESOS 150 - CHEQUE 855 CEGA831223MZ5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN TALLER DE MECANICOS - CONTRARECIBO 25/3559 - FACTURA 00007780341178 | 543.20 | 0.00 | 857,352,098.63 |
| 28/11/25 | 341539 | DIARIO 352 - SOLICITUD 25/17253 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA CFDI12789: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. | 0.00 | 192.00 | 857,352,290.63 |
| 28/11/25 | 341342 | EGRESOS 150 - CHEQUE 855 CEGA831223MZ5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN TALLER DE MECANICOS - CONTRARECIBO 25/3559 - FACTURA 476740 | 1,200.00 | 0.00 | 857,351,090.63 |
| 28/11/25 | 341342 | EGRESOS 150 - CHEQUE 855 CEGA831223MZ5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN TALLER DE MECANICOS - CONTRARECIBO 25/3560 - FACTURA 00007780288293 | 1,785.00 | 0.00 | 857,349,305.63 |
| 28/11/25 | 341421 | EGRESOS 156 - SPEI 64300 LAOJ571224B24 - PAGO DE VIATICOS - CONTRARECIBO 25/3449 - RECIBO DE VIATICOS 25/258 | 2,500.00 | 0.00 | 857,346,805.63 |
| 28/11/25 | 341343 | EGRESOS 151 - CHEQUE 856 GOJE840720Q9A - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - CONTRARECIBO 25/3591 - FACTURA E5AC09 | 2,000.00 | 0.00 | 857,344,805.63 |
| 30/11/25 | 342200 | DIARIO 523 - SOLICITUD 25/16497 - ASISTI A EXPO CONSTRUCCIÓN CMIC 2025, EN LA CD. DE LA PAZ, B. C.S., DÍA 16 DE NOVIEMBRE, COMPLEMENTO DEL ANTERIOR VIATICO, YA QUE EL DIRECTOR GENERAL AUTORIZO QUE ASISITIERAN ESTE ÚLTIMO DÍA DE IGUAL FORMA. - RECIBO DE VIATICOS 25/265: 1 dias a LA PAZ, B. C. S. | 0.00 | -200.00 | 857,344,605.63 |
| 30/11/25 | 342200 | DIARIO 523 - SOLICITUD 25/16497 - ASISTI A EXPO CONSTRUCCIÓN CMIC 2025, EN LA CD. DE LA PAZ, B. C.S., DÍA 16 DE NOVIEMBRE, COMPLEMENTO DEL ANTERIOR VIATICO, YA QUE EL DIRECTOR GENERAL AUTORIZO QUE ASISITIERAN ESTE ÚLTIMO DÍA DE IGUAL FORMA. - RECIBO DE VIATICOS 25/264: 1 dias a LA PAZ, B. C. S. | 0.00 | -200.00 | 857,344,405.63 |
| 30/11/25 | 342433 | DIARIO 773 - Captura manual (REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE NOVIEMBRE (PERIODO AGOSTO 2025)) - REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE NOVIEMBRE (PERIODO AGOSTO 2025) - BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 7,875,087.23 | 865,219,492.86 |
| 30/11/25 | 342199 | DIARIO 522 - SOLICITUD 25/16375 - PARTICIPACIÓN EN LA EXPO CONSTRUCCIÓN CMIC BCS 2025, QUE SE LLEVARA A CABO LOS DÍAS 14 Y 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - RECIBO DE VIATICOS 25/261: 1 dias a LA PAZ, B. C. S. | 0.00 | -200.00 | 865,219,292.86 |
| 30/11/25 | 342199 | DIARIO 522 - SOLICITUD 25/16375 - PARTICIPACIÓN EN LA EXPO CONSTRUCCIÓN CMIC BCS 2025, QUE SE LLEVARA A CABO LOS | 0.00 | -200.00 | 865,219,092.86 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**



**21190001** **Acreedores Diversos**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 30/11/25 | 342199 | DÍAS 14 Y 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - RECIBO DE VIATICOS 25/262: 1 dias a LA PAZ, B. C. S. DIARIO 522 - SOLICITUD 25/16375 - PARTICIPACIÓN EN LA EXPO CONSTRUCCIÓN CMIC BCS 2025, QUE SE LLEVARA A CABO LOS | 0.00 | -200.00 | 865,218,892.86 |
| 30/11/25 | 342200 | DÍAS 14 Y 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - RECIBO DE VIATICOS 25/260: 1 dias a LA PAZ, B. C. S. DIARIO 523 - SOLICITUD 25/16497 - ASISTI A EXPO CONSTRUCCIÓN CMIC 2025, EN LA CD. DE LA PAZ, B. C.S., DÍA 16 DE NOVIEMBRE, COMPLEMENTO DEL ANTERIOR VIATICO, YA QUE EL DIRECTOR GENERAL AUTORIZO QUE ASISITIERAN ESTE ÚLTIMO DÍA DE IGUAL FORMA. - RECIBO DE VIATICOS 25/263: 1 dias a LA PAZ, B. C. S. | 0.00 | -200.00 | 865,218,692.86 |
| | | **SUBTOTAL** | **535,261.39** | **8,353,582.48** | |
| | | **TOTAL** | **7,818,321.09** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**21190002 Acreedores Diversos Por Gastos de Ejecucion y Cobranza**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 1,585,166.97 |
| 06/11/25 | 342554 | INGRESOS 102 - INGRESO 25/4033 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/11/2025 CENT - ACREEDORES | 0.00 | 16.22 | 1,585,183.19 |
| 11/11/25 | 343057 | INGRESOS 560 - INGRESO 25/4070 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/11/2025 CSLCENT - ACREEDORES | 0.00 | 18.27 | 1,585,201.46 |
| 12/11/25 | 342559 | INGRESOS 107 - INGRESO 25/4078 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/11/2025 CENT - ACREEDORES | 0.00 | 929.71 | 1,586,131.17 |
| 12/11/25 | 343058 | INGRESOS 561 - INGRESO 25/4079 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/11/2025 CSLCENT - ACREEDORES | 0.00 | 36.54 | 1,586,167.71 |
| 13/11/25 | 343059 | INGRESOS 562 - INGRESO 25/4088 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/11/2025 CSLCENT - ACREEDORES | 0.00 | 18.27 | 1,586,185.98 |
| 14/11/25 | 342561 | INGRESOS 109 - INGRESO 25/4096 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/11/2025 CENT - ACREEDORES | 0.00 | 361.02 | 1,586,547.00 |
| 20/11/25 | 342565 | INGRESOS 113 - INGRESO 25/4119 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/11/2025 CENT - ACREEDORES | 0.00 | 597.53 | 1,587,144.53 |
| 21/11/25 | 343065 | INGRESOS 568 - INGRESO 25/4129 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/11/2025 CSLCENT - ACREEDORES | 0.00 | 16.22 | 1,587,160.75 |
| 24/11/25 | 343068 | INGRESOS 571 - INGRESO 25/4161 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/11/2025 CSLCENT - ACREEDORES | 0.00 | 18.27 | 1,587,179.02 |
| 26/11/25 | 342571 | INGRESOS 119 - INGRESO 25/4178 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/11/2025 CENT - ACREEDORES | 0.00 | 3,871.59 | 1,591,050.61 |
| 28/11/25 | 343072 | INGRESOS 575 - INGRESO 25/4197 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/11/2025 CSLCENT - ACREEDORES | 0.00 | 25.50 | 1,591,076.11 |
| | | **SUBTOTAL** | **0.00** | **5,909.14** | |
| | | **TOTAL** | **5,909.14** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**21510001 Pagos Anticipados de Usuarios**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 106,126,662.18 |
| 01/11/25 | 343049 | INGRESOS 552 - INGRESO 25/3999 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/11/2025 CSLCENT - ACREEDORES | 0.00 | 18.37 | 106,126,680.55 |
| 03/11/25 | 342606 | INGRESOS 126 - INGRESO 25/4008 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/11/2025 LINEA - ACREEDORES | 0.00 | 0.01 | 106,126,680.56 |
| 03/11/25 | 342689 | INGRESOS 171 - INGRESO 25/4010 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/11/2025 MIR - ACREEDORES | 0.00 | 1,274.00 | 106,127,954.56 |
| 03/11/25 | 342781 | INGRESOS 217 - INGRESO 25/4012 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/11/2025 STGO - ACREEDORES | 0.00 | 209.18 | 106,128,163.74 |
| 03/11/25 | 343050 | INGRESOS 553 - INGRESO 25/4006 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/11/2025 CSLCENT - ACREEDORES | 0.00 | 5,935.70 | 106,134,099.44 |
| 03/11/25 | 342819 | INGRESOS 236 - INGRESO 25/4013 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/11/2025 ZAC - ACREEDORES | 0.00 | 9.00 | 106,134,108.44 |
| 03/11/25 | 342551 | INGRESOS 99 - INGRESO 25/4005 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/11/2025 CENT - ACREEDORES | 0.00 | 3,053.39 | 106,137,161.83 |
| 04/11/25 | 342552 | INGRESOS 100 - INGRESO 25/4015 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/11/2025 CENT - ACREEDORES | 0.00 | 15,887.05 | 106,153,048.88 |
| 04/11/25 | 342820 | INGRESOS 237 - INGRESO 25/4022 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/11/2025 ZAC - ACREEDORES | 0.00 | 1,406.53 | 106,154,455.41 |
| 04/11/25 | 342652 | INGRESOS 153 - INGRESO 25/4018 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/11/2025 LRBR - ACREEDORES | 0.00 | 1.46 | 106,154,456.87 |
| 04/11/25 | 342782 | INGRESOS 218 - INGRESO 25/4021 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/11/2025 STGO - ACREEDORES | 0.00 | 156.00 | 106,154,612.87 |
| 04/11/25 | 343051 | INGRESOS 554 - INGRESO 25/4016 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/11/2025 CSLCENT - ACREEDORES | 0.00 | 1,050.44 | 106,155,663.31 |
| 05/11/25 | 342821 | INGRESOS 238 - INGRESO 25/4031 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/11/2025 ZAC - ACREEDORES | 0.00 | 8.75 | 106,155,672.06 |
| 05/11/25 | 342739 | INGRESOS 194 - INGRESO 25/4029 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/11/2025 OXXO - ACREEDORES | 0.00 | 4,016.53 | 106,159,688.59 |
| 05/11/25 | 342783 | INGRESOS 219 - INGRESO 25/4030 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/11/2025 STGO - ACREEDORES | 0.00 | 4.07 | 106,159,692.66 |
| 05/11/25 | 342691 | INGRESOS 173 - INGRESO 25/4028 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/11/2025 MIR - ACREEDORES | 0.00 | 11.27 | 106,159,703.93 |
| 05/11/25 | 342653 | INGRESOS 154 - INGRESO 25/4027 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/11/2025 LRBR - ACREEDORES | 0.00 | 1,022.26 | 106,160,726.19 |
| 05/11/25 | 342507 | INGRESOS 81 - INGRESO 25/4023 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/11/2025 ALMSJC - ACREEDORES | 0.00 | 12.54 | 106,160,738.73 |
| 05/11/25 | 343052 | INGRESOS 555 - INGRESO 25/4025 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/11/2025 CSLCENT - ACREEDORES | 0.00 | 139.25 | 106,160,877.98 |
| 05/11/25 | 343095 | INGRESOS 579 - INGRESO 25/4026 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/11/2025 CSLOPER - ACREEDORES | 0.00 | 0.37 | 106,160,878.35 |
| 05/11/25 | 342553 | INGRESOS 101 - INGRESO 25/4024 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/11/2025 CENT - ACREEDORES | 0.00 | 16,542.50 | 106,177,420.85 |
| 06/11/25 | 342508 | INGRESOS 82 - INGRESO 25/4032 ALMSJC - | 0.00 | 10.53 | 106,177,431.38 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**21510001 Pagos Anticipados de Usuarios**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/11/2025 ALMSJC - ACREEDORES | | | |
| 06/11/25 | 342654 | INGRESOS 155 - INGRESO 25/4036 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/11/2025 LRBR - ACREEDORES | 0.00 | 3.58 | 106,177,434.96 |
| 06/11/25 | 342822 | INGRESOS 239 - INGRESO 25/4040 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/11/2025 ZAC - ACREEDORES | 0.00 | 211.70 | 106,177,646.66 |
| 06/11/25 | 342784 | INGRESOS 220 - INGRESO 25/4039 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/11/2025 STGO - ACREEDORES | 0.00 | 1.26 | 106,177,647.92 |
| 06/11/25 | 343053 | INGRESOS 556 - INGRESO 25/4034 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/11/2025 CSLCENT - ACREEDORES | 0.00 | 3,145.46 | 106,180,793.38 |
| 06/11/25 | 342554 | INGRESOS 102 - INGRESO 25/4033 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/11/2025 CENT - ACREEDORES | 0.00 | 2,467.23 | 106,183,260.61 |
| 06/11/25 | 342692 | INGRESOS 174 - INGRESO 25/4037 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/11/2025 MIR - ACREEDORES | 0.00 | 244.42 | 106,183,505.03 |
| 07/11/25 | 342555 | INGRESOS 103 - INGRESO 25/4044 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/11/2025 CENT - ACREEDORES | 0.00 | 9,398.65 | 106,192,903.68 |
| 07/11/25 | 343054 | INGRESOS 557 - INGRESO 25/4045 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/11/2025 CSLCENT - ACREEDORES | 0.00 | 6,040.23 | 106,198,943.91 |
| 07/11/25 | 342785 | INGRESOS 221 - INGRESO 25/4049 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/11/2025 STGO - ACREEDORES | 0.00 | 1.63 | 106,198,945.54 |
| 07/11/25 | 342823 | INGRESOS 240 - INGRESO 25/4050 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/11/2025 ZAC - ACREEDORES | 0.00 | 487.20 | 106,199,432.74 |
| 07/11/25 | 342509 | INGRESOS 83 - INGRESO 25/4043 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/11/2025 ALMSJC - ACREEDORES | 0.00 | 12.63 | 106,199,445.37 |
| 07/11/25 | 342693 | INGRESOS 175 - INGRESO 25/4048 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/11/2025 MIR - ACREEDORES | 0.00 | 5.73 | 106,199,451.10 |
| 07/11/25 | 342610 | INGRESOS 130 - INGRESO 25/4261 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/11/2025 LINEA - ACREEDORES | 0.00 | 3,179.75 | 106,202,630.85 |
| 07/11/25 | 342655 | INGRESOS 156 - INGRESO 25/4047 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/11/2025 LRBR - ACREEDORES | 0.00 | 1.42 | 106,202,632.27 |
| 08/11/25 | 342556 | INGRESOS 104 - INGRESO 25/4051 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/11/2025 CENT - ACREEDORES | 0.00 | 53.40 | 106,202,685.67 |
| 08/11/25 | 342611 | INGRESOS 131 - INGRESO 25/4262 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/11/2025 LINEA - ACREEDORES | 0.00 | 500.01 | 106,203,185.68 |
| 08/11/25 | 343055 | INGRESOS 558 - INGRESO 25/4052 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/11/2025 CSLCENT - ACREEDORES | 0.00 | 1,118.36 | 106,204,304.04 |
| 10/11/25 | 342510 | INGRESOS 84 - INGRESO 25/4059 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/11/2025 ALMSJC - ACREEDORES | 0.00 | 28.73 | 106,204,332.77 |
| 10/11/25 | 342824 | INGRESOS 241 - INGRESO 25/4067 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/11/2025 ZAC - ACREEDORES | 0.00 | 1,147.72 | 106,205,480.49 |
| 10/11/25 | 342694 | INGRESOS 176 - INGRESO 25/4064 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/11/2025 MIR - ACREEDORES | 0.00 | 4.41 | 106,205,484.90 |
| 10/11/25 | 343056 | INGRESOS 559 - INGRESO 25/4061 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/11/2025 CSLCENT - ACREEDORES | 0.00 | 868.86 | 106,206,353.76 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**21510001 Pagos Anticipados de Usuarios**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 10/11/25 | 342786 | INGRESOS 222 - INGRESO 25/4066 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/11/2025 STGO - ACREEDORES | 0.00 | 171.55 | 106,206,525.31 |
| 10/11/25 | 342656 | INGRESOS 157 - INGRESO 25/4063 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/11/2025 LRBR - ACREEDORES | 0.00 | 9.50 | 106,206,534.81 |
| 10/11/25 | 342743 | INGRESOS 198 - INGRESO 25/4065 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/11/2025 OXXO - ACREEDORES | 0.00 | 151.24 | 106,206,686.05 |
| 10/11/25 | 342557 | INGRESOS 105 - INGRESO 25/4060 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/11/2025 CENT - ACREEDORES | 0.00 | 21,949.03 | 106,228,635.08 |
| 10/11/25 | 342613 | INGRESOS 133 - INGRESO 25/4264 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/11/2025 LINEA - ACREEDORES | 0.00 | 168.00 | 106,228,803.08 |
| 11/11/25 | 342744 | INGRESOS 199 - INGRESO 25/4074 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/11/2025 OXXO - ACREEDORES | 0.00 | 467.00 | 106,229,270.08 |
| 11/11/25 | 342511 | INGRESOS 85 - INGRESO 25/4068 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/11/2025 ALMSJC - ACREEDORES | 0.00 | 24.96 | 106,229,295.04 |
| 11/11/25 | 342657 | INGRESOS 158 - INGRESO 25/4072 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/11/2025 LRBR - ACREEDORES | 0.00 | 57.31 | 106,229,352.35 |
| 11/11/25 | 342695 | INGRESOS 177 - INGRESO 25/4073 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/11/2025 MIR - ACREEDORES | 0.00 | 4.32 | 106,229,356.67 |
| 11/11/25 | 342614 | INGRESOS 134 - INGRESO 25/4265 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/11/2025 LINEA - ACREEDORES | 0.00 | 1,195.00 | 106,230,551.67 |
| 11/11/25 | 342558 | INGRESOS 106 - INGRESO 25/4069 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/11/2025 CENT - ACREEDORES | 0.00 | 1,069.88 | 106,231,621.55 |
| 11/11/25 | 342825 | INGRESOS 242 - INGRESO 25/4076 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/11/2025 ZAC - ACREEDORES | 0.00 | 244.41 | 106,231,865.96 |
| 11/11/25 | 342787 | INGRESOS 223 - INGRESO 25/4075 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/11/2025 STGO - ACREEDORES | 0.00 | 16.94 | 106,231,882.90 |
| 11/11/25 | 343057 | INGRESOS 560 - INGRESO 25/4070 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/11/2025 CSLCENT - ACREEDORES | 0.00 | 1,434.56 | 106,233,317.46 |
| 12/11/25 | 342788 | INGRESOS 224 - INGRESO 25/4084 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/11/2025 STGO - ACREEDORES | 0.00 | 3.50 | 106,233,320.96 |
| 12/11/25 | 342826 | INGRESOS 243 - INGRESO 25/4085 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/11/2025 ZAC - ACREEDORES | 0.00 | 46.06 | 106,233,367.02 |
| 12/11/25 | 342658 | INGRESOS 159 - INGRESO 25/4081 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/11/2025 LRBR - ACREEDORES | 0.00 | 2.35 | 106,233,369.37 |
| 12/11/25 | 342615 | INGRESOS 135 - INGRESO 25/4266 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/11/2025 LINEA - ACREEDORES | 0.00 | 500.00 | 106,233,869.37 |
| 12/11/25 | 342512 | INGRESOS 86 - INGRESO 25/4077 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/11/2025 ALMSJC - ACREEDORES | 0.00 | 18.25 | 106,233,887.62 |
| 12/11/25 | 342696 | INGRESOS 178 - INGRESO 25/4082 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/11/2025 MIR - ACREEDORES | 0.00 | 3.82 | 106,233,891.44 |
| 12/11/25 | 342559 | INGRESOS 107 - INGRESO 25/4078 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/11/2025 CENT - ACREEDORES | 0.00 | 19,587.71 | 106,253,479.15 |
| 12/11/25 | 343058 | INGRESOS 561 - INGRESO 25/4079 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/11/2025 CSLCENT - ACREEDORES | 0.00 | 9,650.63 | 106,263,129.78 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**21510001 Pagos Anticipados de Usuarios**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 13/11/25 | 342789 | INGRESOS 225 - INGRESO 25/4093 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/11/2025 STGO - ACREEDORES | 0.00 | 1,278.69 | 106,264,408.47 |
| 13/11/25 | 342659 | INGRESOS 160 - INGRESO 25/4090 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/11/2025 LRBR - ACREEDORES | 0.00 | 11.74 | 106,264,420.21 |
| 13/11/25 | 342827 | INGRESOS 244 - INGRESO 25/4094 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/11/2025 ZAC - ACREEDORES | 0.00 | 320.24 | 106,264,740.45 |
| 13/11/25 | 342616 | INGRESOS 136 - INGRESO 25/4267 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/11/2025 LINEA - ACREEDORES | 0.00 | 722.80 | 106,265,463.25 |
| 13/11/25 | 343059 | INGRESOS 562 - INGRESO 25/4088 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/11/2025 CSLCENT - ACREEDORES | 0.00 | 27,929.63 | 106,293,392.88 |
| 13/11/25 | 342697 | INGRESOS 179 - INGRESO 25/4091 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/11/2025 MIR - ACREEDORES | 0.00 | 1.72 | 106,293,394.60 |
| 13/11/25 | 342560 | INGRESOS 108 - INGRESO 25/4087 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/11/2025 CENT - ACREEDORES | 0.00 | 2,021.95 | 106,295,416.55 |
| 13/11/25 | 343101 | INGRESOS 585 - INGRESO 25/4089 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/11/2025 CSLOPER - ACREEDORES | 0.00 | 0.38 | 106,295,416.93 |
| 13/11/25 | 342513 | INGRESOS 87 - INGRESO 25/4086 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/11/2025 ALMSJC - ACREEDORES | 0.00 | 12.32 | 106,295,429.25 |
| 14/11/25 | 342660 | INGRESOS 161 - INGRESO 25/4099 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/11/2025 LRBR - ACREEDORES | 0.00 | 141.50 | 106,295,570.75 |
| 14/11/25 | 342561 | INGRESOS 109 - INGRESO 25/4096 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/11/2025 CENT - ACREEDORES | 0.00 | 2,299.49 | 106,297,870.24 |
| 14/11/25 | 342514 | INGRESOS 88 - INGRESO 25/4095 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/11/2025 ALMSJC - ACREEDORES | 0.00 | 18.91 | 106,297,889.15 |
| 14/11/25 | 342790 | INGRESOS 226 - INGRESO 25/4101 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/11/2025 STGO - ACREEDORES | 0.00 | 1,001.91 | 106,298,891.06 |
| 14/11/25 | 342698 | INGRESOS 180 - INGRESO 25/4100 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/11/2025 MIR - ACREEDORES | 0.00 | 1.94 | 106,298,893.00 |
| 14/11/25 | 342828 | INGRESOS 245 - INGRESO 25/4102 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/11/2025 ZAC - ACREEDORES | 0.00 | 155.57 | 106,299,048.57 |
| 14/11/25 | 343060 | INGRESOS 563 - INGRESO 25/4097 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/11/2025 CSLCENT - ACREEDORES | 0.00 | 2,315.54 | 106,301,364.11 |
| 14/11/25 | 343102 | INGRESOS 586 - INGRESO 25/4098 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/11/2025 CSLOPER - ACREEDORES | 0.00 | 0.87 | 106,301,364.98 |
| 14/11/25 | 342617 | INGRESOS 137 - INGRESO 25/4268 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/11/2025 LINEA - ACREEDORES | 0.00 | 390.00 | 106,301,754.98 |
| 15/11/25 | 342562 | INGRESOS 110 - INGRESO 25/4103 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/11/2025 CENT - ACREEDORES | 0.00 | 364.86 | 106,302,119.84 |
| 15/11/25 | 343061 | INGRESOS 564 - INGRESO 25/4104 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/11/2025 CSLCENT - ACREEDORES | 0.00 | 20.08 | 106,302,139.92 |
| 15/11/25 | 342618 | INGRESOS 138 - INGRESO 25/4269 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/11/2025 LINEA - ACREEDORES | 0.00 | 1,777.63 | 106,303,917.55 |
| 16/11/25 | 342619 | INGRESOS 139 - INGRESO 25/4270 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/11/2025 LINEA - ACREEDORES | 0.00 | 1,729.31 | 106,305,646.86 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**21510001 Pagos Anticipados de Usuarios**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 17/11/25 | 342563 | INGRESOS 111 - INGRESO 25/4106 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/11/2025 CENT - ACREEDORES | 0.00 | 155.09 | 106,305,801.95 |
| 17/11/25 | 343062 | INGRESOS 565 - INGRESO 25/4107 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/11/2025 CSLCENT - ACREEDORES | 0.00 | 895.66 | 106,306,697.61 |
| 18/11/25 | 343106 | INGRESOS 590 - INGRESO 25/4149 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/11/2025 CSLOPER - ACREEDORES | 0.00 | 7.40 | 106,306,705.01 |
| 18/11/25 | 342518 | INGRESOS 92 - INGRESO 25/4146 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/11/2025 ALMSJC - ACREEDORES | 0.00 | 20.81 | 106,306,725.82 |
| 18/11/25 | 342621 | INGRESOS 141 - INGRESO 25/4272 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/11/2025 LINEA - ACREEDORES | 0.00 | 389.00 | 106,307,114.82 |
| 18/11/25 | 342832 | INGRESOS 249 - INGRESO 25/4154 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/11/2025 ZAC - ACREEDORES | 0.00 | 2,572.24 | 106,309,687.06 |
| 18/11/25 | 343066 | INGRESOS 569 - INGRESO 25/4148 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/11/2025 CSLCENT - ACREEDORES | 0.00 | 4,681.71 | 106,314,368.77 |
| 18/11/25 | 342664 | INGRESOS 165 - INGRESO 25/4150 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/11/2025 LRBR - ACREEDORES | 0.00 | 17.72 | 106,314,386.49 |
| 18/11/25 | 342702 | INGRESOS 184 - INGRESO 25/4151 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/11/2025 MIR - ACREEDORES | 0.00 | 8.51 | 106,314,395.00 |
| 18/11/25 | 342794 | INGRESOS 230 - INGRESO 25/4153 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/11/2025 STGO - ACREEDORES | 0.00 | 1,524.07 | 106,315,919.07 |
| 18/11/25 | 342567 | INGRESOS 115 - INGRESO 25/4147 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/11/2025 CENT - ACREEDORES | 0.00 | 6,882.32 | 106,322,801.39 |
| 19/11/25 | 342564 | INGRESOS 112 - INGRESO 25/4110 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/11/2025 CENT - ACREEDORES | 0.00 | 2,150.07 | 106,324,951.46 |
| 19/11/25 | 342829 | INGRESOS 246 - INGRESO 25/4117 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/11/2025 ZAC - ACREEDORES | 0.00 | 550.83 | 106,325,502.29 |
| 19/11/25 | 342515 | INGRESOS 89 - INGRESO 25/4109 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/11/2025 ALMSJC - ACREEDORES | 0.00 | 13.41 | 106,325,515.70 |
| 19/11/25 | 342661 | INGRESOS 162 - INGRESO 25/4113 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/11/2025 LRBR - ACREEDORES | 0.00 | 5.49 | 106,325,521.19 |
| 19/11/25 | 342699 | INGRESOS 181 - INGRESO 25/4114 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/11/2025 MIR - ACREEDORES | 0.00 | 5.79 | 106,325,526.98 |
| 19/11/25 | 342791 | INGRESOS 227 - INGRESO 25/4116 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/11/2025 STGO - ACREEDORES | 0.00 | 3,137.17 | 106,328,664.15 |
| 19/11/25 | 343103 | INGRESOS 587 - INGRESO 25/4112 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/11/2025 CSLOPER - ACREEDORES | 0.00 | 3.40 | 106,328,667.55 |
| 19/11/25 | 343063 | INGRESOS 566 - INGRESO 25/4111 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/11/2025 CSLCENT - ACREEDORES | 0.00 | 9,176.95 | 106,337,844.50 |
| 19/11/25 | 342622 | INGRESOS 142 - INGRESO 25/4273 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/11/2025 LINEA - ACREEDORES | 0.00 | 1,551.03 | 106,339,395.53 |
| 20/11/25 | 342830 | INGRESOS 247 - INGRESO 25/4126 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/11/2025 ZAC - ACREEDORES | 0.00 | 1,011.05 | 106,340,406.58 |
| 20/11/25 | 342623 | INGRESOS 143 - INGRESO 25/4274 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/11/2025 LINEA - ACREEDORES | 0.00 | 2,000.00 | 106,342,406.58 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**21510001 Pagos Anticipados de Usuarios**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 20/11/25 | 343064 | INGRESOS 567 - INGRESO 25/4120 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/11/2025 CSLCENT - ACREEDORES | 0.00 | 4,138.93 | 106,346,545.51 |
| 20/11/25 | 343104 | INGRESOS 588 - INGRESO 25/4121 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/11/2025 CSLOPER - ACREEDORES | 0.00 | 5.95 | 106,346,551.46 |
| 20/11/25 | 342792 | INGRESOS 228 - INGRESO 25/4125 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/11/2025 STGO - ACREEDORES | 0.00 | 4.64 | 106,346,556.10 |
| 20/11/25 | 342662 | INGRESOS 163 - INGRESO 25/4122 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/11/2025 LRBR - ACREEDORES | 0.00 | 11.38 | 106,346,567.48 |
| 20/11/25 | 342565 | INGRESOS 113 - INGRESO 25/4119 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/11/2025 CENT - ACREEDORES | 0.00 | 11,522.48 | 106,358,089.96 |
| 20/11/25 | 342516 | INGRESOS 90 - INGRESO 25/4118 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/11/2025 ALMSJC - ACREEDORES | 0.00 | 13.40 | 106,358,103.36 |
| 20/11/25 | 342700 | INGRESOS 182 - INGRESO 25/4123 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/11/2025 MIR - ACREEDORES | 0.00 | 1.60 | 106,358,104.96 |
| 21/11/25 | 343105 | INGRESOS 589 - INGRESO 25/4130 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/11/2025 CSLOPER - ACREEDORES | 0.00 | 4.14 | 106,358,109.10 |
| 21/11/25 | 342831 | INGRESOS 248 - INGRESO 25/4135 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/11/2025 ZAC - ACREEDORES | 0.00 | 117.26 | 106,358,226.36 |
| 21/11/25 | 342701 | INGRESOS 183 - INGRESO 25/4132 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/11/2025 MIR - ACREEDORES | 0.00 | 2.32 | 106,358,228.68 |
| 21/11/25 | 342793 | INGRESOS 229 - INGRESO 25/4134 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/11/2025 STGO - ACREEDORES | 0.00 | 5.24 | 106,358,233.92 |
| 21/11/25 | 343065 | INGRESOS 568 - INGRESO 25/4129 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/11/2025 CSLCENT - ACREEDORES | 0.00 | 8,200.74 | 106,366,434.66 |
| 21/11/25 | 342663 | INGRESOS 164 - INGRESO 25/4131 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/11/2025 LRBR - ACREEDORES | 0.00 | 10.45 | 106,366,445.11 |
| 21/11/25 | 342517 | INGRESOS 91 - INGRESO 25/4127 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/11/2025 ALMSJC - ACREEDORES | 0.00 | 8.08 | 106,366,453.19 |
| 21/11/25 | 342566 | INGRESOS 114 - INGRESO 25/4128 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/11/2025 CENT - ACREEDORES | 0.00 | 2,709.00 | 106,369,162.19 |
| 22/11/25 | 342568 | INGRESOS 116 - INGRESO 25/4155 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/11/2025 CENT - ACREEDORES | 0.00 | 9.97 | 106,369,172.16 |
| 22/11/25 | 343067 | INGRESOS 570 - INGRESO 25/4156 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/11/2025 CSLCENT - ACREEDORES | 0.00 | 21.74 | 106,369,193.90 |
| 23/11/25 | 342754 | INGRESOS 209 - INGRESO 25/4158 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/11/2025 OXXO - ACREEDORES | 0.00 | 368.00 | 106,369,561.90 |
| 24/11/25 | 342703 | INGRESOS 185 - INGRESO 25/4164 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/11/2025 MIR - ACREEDORES | 0.00 | 6.83 | 106,369,568.73 |
| 24/11/25 | 342519 | INGRESOS 93 - INGRESO 25/4159 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/11/2025 ALMSJC - ACREEDORES | 0.00 | 14.87 | 106,369,583.60 |
| 24/11/25 | 342625 | INGRESOS 145 - INGRESO 25/4276 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/11/2025 LINEA - ACREEDORES | 0.00 | 300.85 | 106,369,884.45 |
| 24/11/25 | 342665 | INGRESOS 166 - INGRESO 25/4163 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/11/2025 LRBR - ACREEDORES | 0.00 | 13.52 | 106,369,897.97 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**21510001 Pagos Anticipados de Usuarios**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 24/11/25 | 342833 | INGRESOS 250 - INGRESO 25/4167 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/11/2025 ZAC - ACREEDORES | 0.00 | 343.30 | 106,370,241.27 |
| 24/11/25 | 343107 | INGRESOS 591 - INGRESO 25/4162 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/11/2025 CSLOPER - ACREEDORES | 0.00 | 4.98 | 106,370,246.25 |
| 24/11/25 | 343068 | INGRESOS 571 - INGRESO 25/4161 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/11/2025 CSLCENT - ACREEDORES | 0.00 | 7,203.47 | 106,377,449.72 |
| 24/11/25 | 342569 | INGRESOS 117 - INGRESO 25/4160 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/11/2025 CENT - ACREEDORES | 0.00 | 810.73 | 106,378,260.45 |
| 24/11/25 | 342755 | INGRESOS 210 - INGRESO 25/4165 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/11/2025 OXXO - ACREEDORES | 0.00 | 832.36 | 106,379,092.81 |
| 25/11/25 | 342834 | INGRESOS 251 - INGRESO 25/4176 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/11/2025 ZAC - ACREEDORES | 0.00 | 1,974.86 | 106,381,067.67 |
| 25/11/25 | 342704 | INGRESOS 186 - INGRESO 25/4173 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/11/2025 MIR - ACREEDORES | 0.00 | 7.59 | 106,381,075.26 |
| 25/11/25 | 342666 | INGRESOS 167 - INGRESO 25/4172 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/11/2025 LRBR - ACREEDORES | 0.00 | 5.62 | 106,381,080.88 |
| 25/11/25 | 342796 | INGRESOS 232 - INGRESO 25/4175 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/11/2025 STGO - ACREEDORES | 0.00 | 272.41 | 106,381,353.29 |
| 25/11/25 | 343108 | INGRESOS 592 - INGRESO 25/4171 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/11/2025 CSLOPER - ACREEDORES | 0.00 | 4.77 | 106,381,358.06 |
| 25/11/25 | 342756 | INGRESOS 211 - INGRESO 25/4174 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/11/2025 OXXO - ACREEDORES | 0.00 | 146.00 | 106,381,504.06 |
| 25/11/25 | 342570 | INGRESOS 118 - INGRESO 25/4169 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/11/2025 CENT - ACREEDORES | 0.00 | 4,042.09 | 106,385,546.15 |
| 25/11/25 | 342520 | INGRESOS 94 - INGRESO 25/4168 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/11/2025 ALMSJC - ACREEDORES | 0.00 | 18.33 | 106,385,564.48 |
| 25/11/25 | 343069 | INGRESOS 572 - INGRESO 25/4170 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/11/2025 CSLCENT - ACREEDORES | 0.00 | 4,417.05 | 106,389,981.53 |
| 25/11/25 | 342626 | INGRESOS 146 - INGRESO 25/4277 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/11/2025 LINEA - ACREEDORES | 0.00 | 573.90 | 106,390,555.43 |
| 26/11/25 | 342521 | INGRESOS 95 - INGRESO 25/4177 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/11/2025 ALMSJC - ACREEDORES | 0.00 | 14.04 | 106,390,569.47 |
| 26/11/25 | 343070 | INGRESOS 573 - INGRESO 25/4179 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/11/2025 CSLCENT - ACREEDORES | 0.00 | 751.04 | 106,391,320.51 |
| 26/11/25 | 342797 | INGRESOS 233 - INGRESO 25/4184 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/11/2025 STGO - ACREEDORES | 0.00 | 2.48 | 106,391,322.99 |
| 26/11/25 | 342571 | INGRESOS 119 - INGRESO 25/4178 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/11/2025 CENT - ACREEDORES | 0.00 | 35,328.40 | 106,426,651.39 |
| 26/11/25 | 342757 | INGRESOS 212 - INGRESO 25/4183 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/11/2025 OXXO - ACREEDORES | 0.00 | 276.92 | 106,426,928.31 |
| 26/11/25 | 342667 | INGRESOS 168 - INGRESO 25/4181 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/11/2025 LRBR - ACREEDORES | 0.00 | 2.65 | 106,426,930.96 |
| 26/11/25 | 343109 | INGRESOS 593 - INGRESO 25/4180 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/11/2025 CSLOPER - ACREEDORES | 0.00 | 5.12 | 106,426,936.08 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**21510001 Pagos Anticipados de Usuarios**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 26/11/25 | 342705 | INGRESOS 187 - INGRESO 25/4182 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/11/2025 MIR - ACREEDORES | 0.00 | 0.87 | 106,426,936.95 |
| 26/11/25 | 342835 | INGRESOS 252 - INGRESO 25/4185 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/11/2025 ZAC - ACREEDORES | 0.00 | 321.70 | 106,427,258.65 |
| 27/11/25 | 343110 | INGRESOS 594 - INGRESO 25/4189 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/11/2025 CSLOPER - ACREEDORES | 0.00 | 5.21 | 106,427,263.86 |
| 27/11/25 | 342836 | INGRESOS 253 - INGRESO 25/4194 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/11/2025 ZAC - ACREEDORES | 0.00 | 179.10 | 106,427,442.96 |
| 27/11/25 | 342668 | INGRESOS 169 - INGRESO 25/4190 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/11/2025 LRBR - ACREEDORES | 0.00 | 7.00 | 106,427,449.96 |
| 27/11/25 | 343071 | INGRESOS 574 - INGRESO 25/4188 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/11/2025 CSLCENT - ACREEDORES | 0.00 | 5,098.91 | 106,432,548.87 |
| 27/11/25 | 342628 | INGRESOS 148 - INGRESO 25/4279 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/11/2025 LINEA - ACREEDORES | 0.00 | 874.00 | 106,433,422.87 |
| 27/11/25 | 342706 | INGRESOS 188 - INGRESO 25/4191 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/11/2025 MIR - ACREEDORES | 0.00 | 4.66 | 106,433,427.53 |
| 27/11/25 | 342798 | INGRESOS 234 - INGRESO 25/4193 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/11/2025 STGO - ACREEDORES | 0.00 | 0.36 | 106,433,427.89 |
| 27/11/25 | 342572 | INGRESOS 120 - INGRESO 25/4187 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/11/2025 CENT - ACREEDORES | 0.00 | 697.54 | 106,434,125.43 |
| 27/11/25 | 342522 | INGRESOS 96 - INGRESO 25/4186 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/11/2025 ALMSJC - ACREEDORES | 0.00 | 11.35 | 106,434,136.78 |
| 28/11/25 | 342573 | INGRESOS 121 - INGRESO 25/4196 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/11/2025 CENT - ACREEDORES | 0.00 | 2,666.89 | 106,436,803.67 |
| 28/11/25 | 342707 | INGRESOS 189 - INGRESO 25/4200 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/11/2025 MIR - ACREEDORES | 0.00 | 3.18 | 106,436,806.85 |
| 28/11/25 | 342523 | INGRESOS 97 - INGRESO 25/4195 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/11/2025 ALMSJC - ACREEDORES | 0.00 | 6.64 | 106,436,813.49 |
| 28/11/25 | 343072 | INGRESOS 575 - INGRESO 25/4197 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/11/2025 CSLCENT - ACREEDORES | 0.00 | 7,259.37 | 106,444,072.86 |
| 28/11/25 | 342837 | INGRESOS 254 - INGRESO 25/4203 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/11/2025 ZAC - ACREEDORES | 0.00 | 16.95 | 106,444,089.81 |
| 28/11/25 | 342669 | INGRESOS 170 - INGRESO 25/4199 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/11/2025 LRBR - ACREEDORES | 0.00 | 3.18 | 106,444,092.99 |
| 28/11/25 | 343111 | INGRESOS 595 - INGRESO 25/4198 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/11/2025 CSLOPER - ACREEDORES | 0.00 | 5.20 | 106,444,098.19 |
| 28/11/25 | 342629 | INGRESOS 149 - INGRESO 25/4280 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/11/2025 LINEA - ACREEDORES | 0.00 | 324.00 | 106,444,422.19 |
| 29/11/25 | 342574 | INGRESOS 122 - INGRESO 25/4204 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/11/2025 CENT - ACREEDORES | 0.00 | 5,645.60 | 106,450,067.79 |
| 29/11/25 | 342630 | INGRESOS 150 - INGRESO 25/4281 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/11/2025 LINEA - ACREEDORES | 0.00 | 2,263.24 | 106,452,331.03 |
| 29/11/25 | 343073 | INGRESOS 576 - INGRESO 25/4205 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/11/2025 CSLCENT - ACREEDORES | 0.00 | 1,982.20 | 106,454,313.23 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**



**21510001** **Pagos Anticipados de Usuarios**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | **SUBTOTAL** | **0.00** | **327,651.05** | |
| | | **TOTAL** | **327,651.05** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**21592002 Iva Trasladado al 16%**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 288,017,681.22 |
| 01/11/25 | 343049 | INGRESOS 552 - INGRESO 25/3999 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/11/2025 CSLCENT - IVA AL 16 % | 0.00 | 2,378.80 | 288,020,060.02 |
| 01/11/25 | 342735 | INGRESOS 190 - INGRESO 25/4001 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/11/2025 OXXO - IVA AL 16 % | 0.00 | 251.14 | 288,020,311.16 |
| 01/11/25 | 342550 | INGRESOS 98 - INGRESO 25/3998 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/11/2025 CENT - IVA AL 16 % | 0.00 | 2,607.84 | 288,022,919.00 |
| 01/11/25 | 342604 | INGRESOS 124 - INGRESO 25/4000 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/11/2025 LINEA - IVA AL 16 % | 0.00 | 5,500.81 | 288,028,419.81 |
| 02/11/25 | 342605 | INGRESOS 125 - INGRESO 25/4002 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/11/2025 LINEA - IVA AL 16 % | 0.00 | 6,743.24 | 288,035,163.05 |
| 02/11/25 | 342736 | INGRESOS 191 - INGRESO 25/4003 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/11/2025 OXXO - IVA AL 16 % | 0.00 | 36.74 | 288,035,199.79 |
| 03/11/25 | 343093 | INGRESOS 577 - INGRESO 25/4007 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/11/2025 CSLOPER - IVA AL 16 % | 0.00 | 753.69 | 288,035,953.48 |
| 03/11/25 | 342606 | INGRESOS 126 - INGRESO 25/4008 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/11/2025 LINEA - IVA AL 16 % | 0.00 | 12,325.43 | 288,048,278.91 |
| 03/11/25 | 342781 | INGRESOS 217 - INGRESO 25/4012 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/11/2025 STGO - IVA AL 16 % | 0.00 | 198.70 | 288,048,477.61 |
| 03/11/25 | 342505 | INGRESOS 79 - INGRESO 25/4004 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/11/2025 ALMSJC - IVA AL 16 % | 0.00 | 1,798.36 | 288,050,275.97 |
| 03/11/25 | 342689 | INGRESOS 171 - INGRESO 25/4010 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/11/2025 MIR - IVA AL 16 % | 0.00 | 1,382.87 | 288,051,658.84 |
| 03/11/25 | 343050 | INGRESOS 553 - INGRESO 25/4006 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/11/2025 CSLCENT - IVA AL 16 % | 0.00 | 21,366.65 | 288,073,025.49 |
| 03/11/25 | 342651 | INGRESOS 152 - INGRESO 25/4009 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/11/2025 LRBR - IVA AL 16 % | 0.00 | 652.45 | 288,073,677.94 |
| 03/11/25 | 342737 | INGRESOS 192 - INGRESO 25/4011 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/11/2025 OXXO - IVA AL 16 % | 0.00 | 429.69 | 288,074,107.63 |
| 03/11/25 | 342819 | INGRESOS 236 - INGRESO 25/4013 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/11/2025 ZAC - IVA AL 16 % | 0.00 | 10,177.49 | 288,084,285.12 |
| 03/11/25 | 342551 | INGRESOS 99 - INGRESO 25/4005 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/11/2025 CENT - IVA AL 16 % | 0.00 | 70,534.11 | 288,154,819.23 |
| 04/11/25 | 343094 | INGRESOS 578 - INGRESO 25/4017 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/11/2025 CSLOPER - IVA AL 16 % | 0.00 | 886.22 | 288,155,705.45 |
| 04/11/25 | 342652 | INGRESOS 153 - INGRESO 25/4018 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/11/2025 LRBR - IVA AL 16 % | 0.00 | 7,390.76 | 288,163,096.21 |
| 04/11/25 | 342690 | INGRESOS 172 - INGRESO 25/4019 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/11/2025 MIR - IVA AL 16 % | 0.00 | 614.59 | 288,163,710.80 |
| 04/11/25 | 342552 | INGRESOS 100 - INGRESO 25/4015 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/11/2025 CENT - IVA AL 16 % | 0.00 | 80,721.10 | 288,244,431.90 |
| 04/11/25 | 342820 | INGRESOS 237 - INGRESO 25/4022 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/11/2025 ZAC - IVA AL 16 % | 0.00 | 8,762.82 | 288,253,194.72 |
| 04/11/25 | 342506 | INGRESOS 80 - INGRESO 25/4014 ALMSJC - | 0.00 | 2,153.87 | 288,255,348.59 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**21592002** **Iva Trasladado al 16%**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/11/2025 ALMSJC - IVA AL 16 % | | | |
| 04/11/25 | 342738 | INGRESOS 193 - INGRESO 25/4020 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/11/2025 OXXO - IVA AL 16 % | 0.00 | 748.38 | 288,256,096.97 |
| 04/11/25 | 342782 | INGRESOS 218 - INGRESO 25/4021 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/11/2025 STGO - IVA AL 16 % | 0.00 | 439.49 | 288,256,536.46 |
| 04/11/25 | 342607 | INGRESOS 127 - INGRESO 25/4258 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/11/2025 LINEA - IVA AL 16 % | 0.00 | 10,038.29 | 288,266,574.75 |
| 04/11/25 | 343051 | INGRESOS 554 - INGRESO 25/4016 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/11/2025 CSLCENT - IVA AL 16 % | 0.00 | 101,689.60 | 288,368,264.35 |
| 05/11/25 | 343095 | INGRESOS 579 - INGRESO 25/4026 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/11/2025 CSLOPER - IVA AL 16 % | 0.00 | 1,542.83 | 288,369,807.18 |
| 05/11/25 | 342608 | INGRESOS 128 - INGRESO 25/4259 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/11/2025 LINEA - IVA AL 16 % | 0.00 | 8,593.21 | 288,378,400.39 |
| 05/11/25 | 342553 | INGRESOS 101 - INGRESO 25/4024 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/11/2025 CENT - IVA AL 16 % | 0.00 | 110,281.17 | 288,488,681.56 |
| 05/11/25 | 342691 | INGRESOS 173 - INGRESO 25/4028 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/11/2025 MIR - IVA AL 16 % | 0.00 | 471.89 | 288,489,153.45 |
| 05/11/25 | 342653 | INGRESOS 154 - INGRESO 25/4027 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/11/2025 LRBR - IVA AL 16 % | 0.00 | 58,305.21 | 288,547,458.66 |
| 05/11/25 | 342783 | INGRESOS 219 - INGRESO 25/4030 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/11/2025 STGO - IVA AL 16 % | 0.00 | 111.20 | 288,547,569.86 |
| 05/11/25 | 342739 | INGRESOS 194 - INGRESO 25/4029 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/11/2025 OXXO - IVA AL 16 % | 0.00 | 943.39 | 288,548,513.25 |
| 05/11/25 | 342507 | INGRESOS 81 - INGRESO 25/4023 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/11/2025 ALMSJC - IVA AL 16 % | 0.00 | 1,085.93 | 288,549,599.18 |
| 05/11/25 | 343052 | INGRESOS 555 - INGRESO 25/4025 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/11/2025 CSLCENT - IVA AL 16 % | 0.00 | 61,639.46 | 288,611,238.64 |
| 05/11/25 | 342821 | INGRESOS 238 - INGRESO 25/4031 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/11/2025 ZAC - IVA AL 16 % | 0.00 | 7,682.10 | 288,618,920.74 |
| 06/11/25 | 343053 | INGRESOS 556 - INGRESO 25/4034 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/11/2025 CSLCENT - IVA AL 16 % | 0.00 | 45,077.15 | 288,663,997.89 |
| 06/11/25 | 342508 | INGRESOS 82 - INGRESO 25/4032 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/11/2025 ALMSJC - IVA AL 16 % | 0.00 | 755.24 | 288,664,753.13 |
| 06/11/25 | 342740 | INGRESOS 195 - INGRESO 25/4038 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/11/2025 OXXO - IVA AL 16 % | 0.00 | 372.57 | 288,665,125.70 |
| 06/11/25 | 342822 | INGRESOS 239 - INGRESO 25/4040 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/11/2025 ZAC - IVA AL 16 % | 0.00 | 8,449.52 | 288,673,575.22 |
| 06/11/25 | 342784 | INGRESOS 220 - INGRESO 25/4039 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/11/2025 STGO - IVA AL 16 % | 0.00 | 511.19 | 288,674,086.41 |
| 06/11/25 | 342692 | INGRESOS 174 - INGRESO 25/4037 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/11/2025 MIR - IVA AL 16 % | 0.00 | 254.39 | 288,674,340.80 |
| 06/11/25 | 342654 | INGRESOS 155 - INGRESO 25/4036 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/11/2025 LRBR - IVA AL 16 % | 0.00 | 377.57 | 288,674,718.37 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**21592002** **Iva Trasladado al 16%**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 06/11/25 | 342609 | INGRESOS 129 - INGRESO 25/4260 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/11/2025 LINEA - IVA AL 16 % | 0.00 | 6,865.28 | 288,681,583.65 |
| 06/11/25 | 343096 | INGRESOS 580 - INGRESO 25/4035 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/11/2025 CSLOPER - IVA AL 16 % | 0.00 | 2,142.58 | 288,683,726.23 |
| 06/11/25 | 342554 | INGRESOS 102 - INGRESO 25/4033 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/11/2025 CENT - IVA AL 16 % | 0.00 | 302,126.69 | 288,985,852.92 |
| 07/11/25 | 342610 | INGRESOS 130 - INGRESO 25/4261 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/11/2025 LINEA - IVA AL 16 % | 0.00 | 7,822.77 | 288,993,675.69 |
| 07/11/25 | 342509 | INGRESOS 83 - INGRESO 25/4043 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/11/2025 ALMSJC - IVA AL 16 % | 0.00 | 1,494.31 | 288,995,170.00 |
| 07/11/25 | 342823 | INGRESOS 240 - INGRESO 25/4050 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/11/2025 ZAC - IVA AL 16 % | 0.00 | 20,537.07 | 289,015,707.07 |
| 07/11/25 | 342693 | INGRESOS 175 - INGRESO 25/4048 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/11/2025 MIR - IVA AL 16 % | 0.00 | 79.03 | 289,015,786.10 |
| 07/11/25 | 342555 | INGRESOS 103 - INGRESO 25/4044 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/11/2025 CENT - IVA AL 16 % | 0.00 | 407,477.79 | 289,423,263.89 |
| 07/11/25 | 343097 | INGRESOS 581 - INGRESO 25/4046 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/11/2025 CSLOPER - IVA AL 16 % | 0.00 | 716.85 | 289,423,980.74 |
| 07/11/25 | 343054 | INGRESOS 557 - INGRESO 25/4045 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/11/2025 CSLCENT - IVA AL 16 % | 0.00 | 185,029.38 | 289,609,010.12 |
| 07/11/25 | 342655 | INGRESOS 156 - INGRESO 25/4047 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/11/2025 LRBR - IVA AL 16 % | 0.00 | 334.98 | 289,609,345.10 |
| 07/11/25 | 342785 | INGRESOS 221 - INGRESO 25/4049 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/11/2025 STGO - IVA AL 16 % | 0.00 | 314.86 | 289,609,659.96 |
| 08/11/25 | 342611 | INGRESOS 131 - INGRESO 25/4262 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/11/2025 LINEA - IVA AL 16 % | 0.00 | 5,083.13 | 289,614,743.09 |
| 08/11/25 | 343055 | INGRESOS 558 - INGRESO 25/4052 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/11/2025 CSLCENT - IVA AL 16 % | 0.00 | 8,167.94 | 289,622,911.03 |
| 08/11/25 | 342556 | INGRESOS 104 - INGRESO 25/4051 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/11/2025 CENT - IVA AL 16 % | 0.00 | 5,048.13 | 289,627,959.16 |
| 08/11/25 | 342741 | INGRESOS 196 - INGRESO 25/4053 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/11/2025 OXXO - IVA AL 16 % | 0.00 | 433.39 | 289,628,392.55 |
| 09/11/25 | 342612 | INGRESOS 132 - INGRESO 25/4263 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/11/2025 LINEA - IVA AL 16 % | 0.00 | 3,085.11 | 289,631,477.66 |
| 09/11/25 | 342742 | INGRESOS 197 - INGRESO 25/4054 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/11/2025 OXXO - IVA AL 16 % | 0.00 | 487.90 | 289,631,965.56 |
| 10/11/25 | 342656 | INGRESOS 157 - INGRESO 25/4063 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/11/2025 LRBR - IVA AL 16 % | 0.00 | 2,491.24 | 289,634,456.80 |
| 10/11/25 | 342786 | INGRESOS 222 - INGRESO 25/4066 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/11/2025 STGO - IVA AL 16 % | 0.00 | 946.28 | 289,635,403.08 |
| 10/11/25 | 342510 | INGRESOS 84 - INGRESO 25/4059 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/11/2025 ALMSJC - IVA AL 16 % | 0.00 | 3,433.67 | 289,638,836.75 |
| 10/11/25 | 343056 | INGRESOS 559 - INGRESO 25/4061 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/11/2025 CSLCENT - IVA AL 16 % | 0.00 | 389,703.03 | 290,028,539.78 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**21592002 Iva Trasladado al 16%**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 10/11/25 | 342694 | INGRESOS 176 - INGRESO 25/4064 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/11/2025 MIR - IVA AL 16 % | 0.00 | 310.07 | 290,028,849.85 |
| 10/11/25 | 342824 | INGRESOS 241 - INGRESO 25/4067 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/11/2025 ZAC - IVA AL 16 % | 0.00 | 8,999.90 | 290,037,849.75 |
| 10/11/25 | 343098 | INGRESOS 582 - INGRESO 25/4062 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/11/2025 CSLOPER - IVA AL 16 % | 0.00 | 799.72 | 290,038,649.47 |
| 10/11/25 | 342743 | INGRESOS 198 - INGRESO 25/4065 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/11/2025 OXXO - IVA AL 16 % | 0.00 | 591.50 | 290,039,240.97 |
| 10/11/25 | 342557 | INGRESOS 105 - INGRESO 25/4060 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/11/2025 CENT - IVA AL 16 % | 0.00 | 311,598.89 | 290,350,839.86 |
| 10/11/25 | 342613 | INGRESOS 133 - INGRESO 25/4264 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/11/2025 LINEA - IVA AL 16 % | 0.00 | 10,326.75 | 290,361,166.61 |
| 11/11/25 | 343057 | INGRESOS 560 - INGRESO 25/4070 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/11/2025 CSLCENT - IVA AL 16 % | 0.00 | 61,313.31 | 290,422,479.92 |
| 11/11/25 | 343099 | INGRESOS 583 - INGRESO 25/4071 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/11/2025 CSLOPER - IVA AL 16 % | 0.00 | 769.20 | 290,423,249.12 |
| 11/11/25 | 342825 | INGRESOS 242 - INGRESO 25/4076 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/11/2025 ZAC - IVA AL 16 % | 0.00 | 13,891.41 | 290,437,140.53 |
| 11/11/25 | 342511 | INGRESOS 85 - INGRESO 25/4068 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/11/2025 ALMSJC - IVA AL 16 % | 0.00 | 7,116.31 | 290,444,256.84 |
| 11/11/25 | 342614 | INGRESOS 134 - INGRESO 25/4265 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/11/2025 LINEA - IVA AL 16 % | 0.00 | 10,656.10 | 290,454,912.94 |
| 11/11/25 | 342657 | INGRESOS 158 - INGRESO 25/4072 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/11/2025 LRBR - IVA AL 16 % | 0.00 | 499.61 | 290,455,412.55 |
| 11/11/25 | 342695 | INGRESOS 177 - INGRESO 25/4073 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/11/2025 MIR - IVA AL 16 % | 0.00 | 114.98 | 290,455,527.53 |
| 11/11/25 | 342744 | INGRESOS 199 - INGRESO 25/4074 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/11/2025 OXXO - IVA AL 16 % | 0.00 | 515.20 | 290,456,042.73 |
| 11/11/25 | 342558 | INGRESOS 106 - INGRESO 25/4069 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/11/2025 CENT - IVA AL 16 % | 0.00 | 502,386.77 | 290,958,429.50 |
| 11/11/25 | 342787 | INGRESOS 223 - INGRESO 25/4075 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/11/2025 STGO - IVA AL 16 % | 0.00 | 258.91 | 290,958,688.41 |
| 12/11/25 | 342788 | INGRESOS 224 - INGRESO 25/4084 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/11/2025 STGO - IVA AL 16 % | 0.00 | 1,581.90 | 290,960,270.31 |
| 12/11/25 | 342559 | INGRESOS 107 - INGRESO 25/4078 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/11/2025 CENT - IVA AL 16 % | 0.00 | 217,498.61 | 291,177,768.92 |
| 12/11/25 | 343058 | INGRESOS 561 - INGRESO 25/4079 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/11/2025 CSLCENT - IVA AL 16 % | 0.00 | 152,442.37 | 291,330,211.29 |
| 12/11/25 | 342658 | INGRESOS 159 - INGRESO 25/4081 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/11/2025 LRBR - IVA AL 16 % | 0.00 | 92.26 | 291,330,303.55 |
| 12/11/25 | 342826 | INGRESOS 243 - INGRESO 25/4085 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/11/2025 ZAC - IVA AL 16 % | 0.00 | 8,242.34 | 291,338,545.89 |
| 12/11/25 | 342696 | INGRESOS 178 - INGRESO 25/4082 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/11/2025 MIR - IVA AL 16 % | 0.00 | 1,480.83 | 291,340,026.72 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**21592002 Iva Trasladado al 16%**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 12/11/25 | 343100 | INGRESOS 584 - INGRESO 25/4080 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/11/2025 CSLOPER - IVA AL 16 % | 0.00 | 311.92 | 291,340,338.64 |
| 12/11/25 | 342512 | INGRESOS 86 - INGRESO 25/4077 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/11/2025 ALMSJC - IVA AL 16 % | 0.00 | 1,807.34 | 291,342,145.98 |
| 12/11/25 | 342615 | INGRESOS 135 - INGRESO 25/4266 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/11/2025 LINEA - IVA AL 16 % | 0.00 | 9,220.13 | 291,351,366.11 |
| 12/11/25 | 342745 | INGRESOS 200 - INGRESO 25/4083 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/11/2025 OXXO - IVA AL 16 % | 0.00 | 606.16 | 291,351,972.27 |
| 13/11/25 | 342827 | INGRESOS 244 - INGRESO 25/4094 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/11/2025 ZAC - IVA AL 16 % | 0.00 | 18,026.13 | 291,369,998.40 |
| 13/11/25 | 342659 | INGRESOS 160 - INGRESO 25/4090 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/11/2025 LRBR - IVA AL 16 % | 0.00 | 329.56 | 291,370,327.96 |
| 13/11/25 | 343101 | INGRESOS 585 - INGRESO 25/4089 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/11/2025 CSLOPER - IVA AL 16 % | 0.00 | 451.81 | 291,370,779.77 |
| 13/11/25 | 342746 | INGRESOS 201 - INGRESO 25/4092 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/11/2025 OXXO - IVA AL 16 % | 0.00 | 1,477.90 | 291,372,257.67 |
| 13/11/25 | 342789 | INGRESOS 225 - INGRESO 25/4093 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/11/2025 STGO - IVA AL 16 % | 0.00 | 1,773.10 | 291,374,030.77 |
| 13/11/25 | 342697 | INGRESOS 179 - INGRESO 25/4091 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/11/2025 MIR - IVA AL 16 % | 0.00 | 21.81 | 291,374,052.58 |
| 13/11/25 | 342560 | INGRESOS 108 - INGRESO 25/4087 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/11/2025 CENT - IVA AL 16 % | 0.00 | 67,334.54 | 291,441,387.12 |
| 13/11/25 | 342513 | INGRESOS 87 - INGRESO 25/4086 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/11/2025 ALMSJC - IVA AL 16 % | 0.00 | 1,282.57 | 291,442,669.69 |
| 13/11/25 | 342616 | INGRESOS 136 - INGRESO 25/4267 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/11/2025 LINEA - IVA AL 16 % | 0.00 | 8,884.40 | 291,451,554.09 |
| 13/11/25 | 343059 | INGRESOS 562 - INGRESO 25/4088 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/11/2025 CSLCENT - IVA AL 16 % | 0.00 | 206,659.44 | 291,658,213.53 |
| 14/11/25 | 342561 | INGRESOS 109 - INGRESO 25/4096 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/11/2025 CENT - IVA AL 16 % | 0.00 | 115,711.32 | 291,773,924.85 |
| 14/11/25 | 342617 | INGRESOS 137 - INGRESO 25/4268 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/11/2025 LINEA - IVA AL 16 % | 0.00 | 28,012.69 | 291,801,937.54 |
| 14/11/25 | 342698 | INGRESOS 180 - INGRESO 25/4100 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/11/2025 MIR - IVA AL 16 % | 0.00 | 77.45 | 291,802,014.99 |
| 14/11/25 | 342790 | INGRESOS 226 - INGRESO 25/4101 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/11/2025 STGO - IVA AL 16 % | 0.00 | 1,067.27 | 291,803,082.26 |
| 14/11/25 | 343060 | INGRESOS 563 - INGRESO 25/4097 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/11/2025 CSLCENT - IVA AL 16 % | 0.00 | 45,096.46 | 291,848,178.72 |
| 14/11/25 | 342514 | INGRESOS 88 - INGRESO 25/4095 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/11/2025 ALMSJC - IVA AL 16 % | 0.00 | 2,562.91 | 291,850,741.63 |
| 14/11/25 | 342828 | INGRESOS 245 - INGRESO 25/4102 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/11/2025 ZAC - IVA AL 16 % | 0.00 | 7,973.24 | 291,858,714.87 |
| 14/11/25 | 342660 | INGRESOS 161 - INGRESO 25/4099 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/11/2025 LRBR - IVA AL 16 % | 0.00 | 26.46 | 291,858,741.33 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**21592002** **Iva Trasladado al 16%**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 14/11/25 | 343102 | INGRESOS 586 - INGRESO 25/4098 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/11/2025 CSLOPER - IVA AL 16 % | 0.00 | 460.18 | 291,859,201.51 |
| 15/11/25 | 343061 | INGRESOS 564 - INGRESO 25/4104 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/11/2025 CSLCENT - IVA AL 16 % | 0.00 | 3,474.42 | 291,862,675.93 |
| 15/11/25 | 342562 | INGRESOS 110 - INGRESO 25/4103 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/11/2025 CENT - IVA AL 16 % | 0.00 | 4,702.84 | 291,867,378.77 |
| 15/11/25 | 342618 | INGRESOS 138 - INGRESO 25/4269 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/11/2025 LINEA - IVA AL 16 % | 0.00 | 7,133.91 | 291,874,512.68 |
| 16/11/25 | 342619 | INGRESOS 139 - INGRESO 25/4270 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/11/2025 LINEA - IVA AL 16 % | 0.00 | 5,208.47 | 291,879,721.15 |
| 16/11/25 | 342747 | INGRESOS 202 - INGRESO 25/4105 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/11/2025 OXXO - IVA AL 16 % | 0.00 | 440.54 | 291,880,161.69 |
| 17/11/25 | 342620 | INGRESOS 140 - INGRESO 25/4271 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/11/2025 LINEA - IVA AL 16 % | 0.00 | 8,998.01 | 291,889,159.70 |
| 17/11/25 | 343062 | INGRESOS 565 - INGRESO 25/4107 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/11/2025 CSLCENT - IVA AL 16 % | 0.00 | 2,233.15 | 291,891,392.85 |
| 17/11/25 | 342563 | INGRESOS 111 - INGRESO 25/4106 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/11/2025 CENT - IVA AL 16 % | 0.00 | 2,947.65 | 291,894,340.50 |
| 17/11/25 | 342748 | INGRESOS 203 - INGRESO 25/4108 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/11/2025 OXXO - IVA AL 16 % | 0.00 | 826.41 | 291,895,166.91 |
| 18/11/25 | 342832 | INGRESOS 249 - INGRESO 25/4154 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/11/2025 ZAC - IVA AL 16 % | 0.00 | 13,628.46 | 291,908,795.37 |
| 18/11/25 | 342794 | INGRESOS 230 - INGRESO 25/4153 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/11/2025 STGO - IVA AL 16 % | 0.00 | 922.20 | 291,909,717.57 |
| 18/11/25 | 342621 | INGRESOS 141 - INGRESO 25/4272 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/11/2025 LINEA - IVA AL 16 % | 0.00 | 11,148.90 | 291,920,866.47 |
| 18/11/25 | 342518 | INGRESOS 92 - INGRESO 25/4146 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/11/2025 ALMSJC - IVA AL 16 % | 0.00 | 2,020.56 | 291,922,887.03 |
| 18/11/25 | 343106 | INGRESOS 590 - INGRESO 25/4149 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/11/2025 CSLOPER - IVA AL 16 % | 0.00 | 1,517.45 | 291,924,404.48 |
| 18/11/25 | 342752 | INGRESOS 207 - INGRESO 25/4152 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/11/2025 OXXO - IVA AL 16 % | 0.00 | 653.49 | 291,925,057.97 |
| 18/11/25 | 342567 | INGRESOS 115 - INGRESO 25/4147 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/11/2025 CENT - IVA AL 16 % | 0.00 | 155,748.29 | 292,080,806.26 |
| 18/11/25 | 342664 | INGRESOS 165 - INGRESO 25/4150 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/11/2025 LRBR - IVA AL 16 % | 0.00 | 2,413.72 | 292,083,219.98 |
| 18/11/25 | 343066 | INGRESOS 569 - INGRESO 25/4148 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/11/2025 CSLCENT - IVA AL 16 % | 0.00 | 66,558.13 | 292,149,778.11 |
| 18/11/25 | 342702 | INGRESOS 184 - INGRESO 25/4151 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/11/2025 MIR - IVA AL 16 % | 0.00 | 586.45 | 292,150,364.56 |
| 19/11/25 | 343103 | INGRESOS 587 - INGRESO 25/4112 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/11/2025 CSLOPER - IVA AL 16 % | 0.00 | 930.64 | 292,151,295.20 |
| 19/11/25 | 342699 | INGRESOS 181 - INGRESO 25/4114 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/11/2025 MIR - IVA AL 16 % | 0.00 | 217.60 | 292,151,512.80 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**21592002** **Iva Trasladado al 16%**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 19/11/25 | 342829 | INGRESOS 246 - INGRESO 25/4117 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/11/2025 ZAC - IVA AL 16 % | 0.00 | 8,618.73 | 292,160,131.53 |
| 19/11/25 | 342564 | INGRESOS 112 - INGRESO 25/4110 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/11/2025 CENT - IVA AL 16 % | 0.00 | 105,348.68 | 292,265,480.21 |
| 19/11/25 | 342791 | INGRESOS 227 - INGRESO 25/4116 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/11/2025 STGO - IVA AL 16 % | 0.00 | 483.82 | 292,265,964.03 |
| 19/11/25 | 342515 | INGRESOS 89 - INGRESO 25/4109 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/11/2025 ALMSJC - IVA AL 16 % | 0.00 | 1,483.21 | 292,267,447.24 |
| 19/11/25 | 342661 | INGRESOS 162 - INGRESO 25/4113 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/11/2025 LRBR - IVA AL 16 % | 0.00 | 54.00 | 292,267,501.24 |
| 19/11/25 | 342749 | INGRESOS 204 - INGRESO 25/4115 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/11/2025 OXXO - IVA AL 16 % | 0.00 | 1,012.25 | 292,268,513.49 |
| 19/11/25 | 342622 | INGRESOS 142 - INGRESO 25/4273 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/11/2025 LINEA - IVA AL 16 % | 0.00 | 10,620.48 | 292,279,133.97 |
| 19/11/25 | 343063 | INGRESOS 566 - INGRESO 25/4111 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/11/2025 CSLCENT - IVA AL 16 % | 0.00 | 166,315.30 | 292,445,449.27 |
| 20/11/25 | 343064 | INGRESOS 567 - INGRESO 25/4120 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/11/2025 CSLCENT - IVA AL 16 % | 0.00 | 73,107.68 | 292,518,556.95 |
| 20/11/25 | 342750 | INGRESOS 205 - INGRESO 25/4124 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/11/2025 OXXO - IVA AL 16 % | 0.00 | 1,414.04 | 292,519,970.99 |
| 20/11/25 | 342830 | INGRESOS 247 - INGRESO 25/4126 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/11/2025 ZAC - IVA AL 16 % | 0.00 | 10,125.38 | 292,530,096.37 |
| 20/11/25 | 342565 | INGRESOS 113 - INGRESO 25/4119 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/11/2025 CENT - IVA AL 16 % | 0.00 | 484,100.90 | 293,014,197.27 |
| 20/11/25 | 342792 | INGRESOS 228 - INGRESO 25/4125 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/11/2025 STGO - IVA AL 16 % | 0.00 | 259.75 | 293,014,457.02 |
| 20/11/25 | 341041 | EGRESOS 91 - SPEI 7175 IMO151031EQ4 - PAGO DEVOLUCION POR JUICIO 166/2023 - IVA AL 16 % | 40,949.42 | 0.00 | 292,973,507.60 |
| 20/11/25 | 343104 | INGRESOS 588 - INGRESO 25/4121 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/11/2025 CSLOPER - IVA AL 16 % | 0.00 | 645.36 | 292,974,152.96 |
| 20/11/25 | 342700 | INGRESOS 182 - INGRESO 25/4123 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/11/2025 MIR - IVA AL 16 % | 0.00 | 74.71 | 292,974,227.67 |
| 20/11/25 | 342516 | INGRESOS 90 - INGRESO 25/4118 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/11/2025 ALMSJC - IVA AL 16 % | 0.00 | 1,123.65 | 292,975,351.32 |
| 20/11/25 | 342623 | INGRESOS 143 - INGRESO 25/4274 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/11/2025 LINEA - IVA AL 16 % | 0.00 | 10,231.73 | 292,985,583.05 |
| 20/11/25 | 342662 | INGRESOS 163 - INGRESO 25/4122 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/11/2025 LRBR - IVA AL 16 % | 0.00 | 531.48 | 292,986,114.53 |
| 21/11/25 | 343105 | INGRESOS 589 - INGRESO 25/4130 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/11/2025 CSLOPER - IVA AL 16 % | 0.00 | 395.62 | 292,986,510.15 |
| 21/11/25 | 342566 | INGRESOS 114 - INGRESO 25/4128 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/11/2025 CENT - IVA AL 16 % | 0.00 | 374,563.85 | 293,361,074.00 |
| 21/11/25 | 342701 | INGRESOS 183 - INGRESO 25/4132 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/11/2025 MIR - IVA AL 16 % | 0.00 | 966.41 | 293,362,040.41 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**21592002** **Iva Trasladado al 16%**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 21/11/25 | 343065 | INGRESOS 568 - INGRESO 25/4129 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/11/2025 CSLCENT - IVA AL 16 % | 0.00 | 105,743.16 | 293,467,783.57 |
| 21/11/25 | 342831 | INGRESOS 248 - INGRESO 25/4135 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/11/2025 ZAC - IVA AL 16 % | 0.00 | 10,259.34 | 293,478,042.91 |
| 21/11/25 | 342793 | INGRESOS 229 - INGRESO 25/4134 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/11/2025 STGO - IVA AL 16 % | 0.00 | 65.36 | 293,478,108.27 |
| 21/11/25 | 342624 | INGRESOS 144 - INGRESO 25/4275 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/11/2025 LINEA - IVA AL 16 % | 0.00 | 7,002.12 | 293,485,110.39 |
| 21/11/25 | 342751 | INGRESOS 206 - INGRESO 25/4133 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/11/2025 OXXO - IVA AL 16 % | 0.00 | 1,017.39 | 293,486,127.78 |
| 21/11/25 | 342517 | INGRESOS 91 - INGRESO 25/4127 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/11/2025 ALMSJC - IVA AL 16 % | 0.00 | 1,028.10 | 293,487,155.88 |
| 21/11/25 | 342663 | INGRESOS 164 - INGRESO 25/4131 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/11/2025 LRBR - IVA AL 16 % | 0.00 | 370.76 | 293,487,526.64 |
| 22/11/25 | 342568 | INGRESOS 116 - INGRESO 25/4155 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/11/2025 CENT - IVA AL 16 % | 0.00 | 7,049.21 | 293,494,575.85 |
| 22/11/25 | 342753 | INGRESOS 208 - INGRESO 25/4157 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/11/2025 OXXO - IVA AL 16 % | 0.00 | 1,105.51 | 293,495,681.36 |
| 22/11/25 | 343067 | INGRESOS 570 - INGRESO 25/4156 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/11/2025 CSLCENT - IVA AL 16 % | 0.00 | 3,703.27 | 293,499,384.63 |
| 23/11/25 | 342754 | INGRESOS 209 - INGRESO 25/4158 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/11/2025 OXXO - IVA AL 16 % | 0.00 | 332.68 | 293,499,717.31 |
| 24/11/25 | 342755 | INGRESOS 210 - INGRESO 25/4165 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/11/2025 OXXO - IVA AL 16 % | 0.00 | 810.76 | 293,500,528.07 |
| 24/11/25 | 342519 | INGRESOS 93 - INGRESO 25/4159 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/11/2025 ALMSJC - IVA AL 16 % | 0.00 | 2,019.05 | 293,502,547.12 |
| 24/11/25 | 343107 | INGRESOS 591 - INGRESO 25/4162 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/11/2025 CSLOPER - IVA AL 16 % | 0.00 | 1,328.95 | 293,503,876.07 |
| 24/11/25 | 343068 | INGRESOS 571 - INGRESO 25/4161 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/11/2025 CSLCENT - IVA AL 16 % | 0.00 | 161,176.51 | 293,665,052.58 |
| 24/11/25 | 342569 | INGRESOS 117 - INGRESO 25/4160 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/11/2025 CENT - IVA AL 16 % | 0.00 | 357,479.31 | 294,022,531.89 |
| 24/11/25 | 342665 | INGRESOS 166 - INGRESO 25/4163 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/11/2025 LRBR - IVA AL 16 % | 0.00 | 304.25 | 294,022,836.14 |
| 24/11/25 | 342703 | INGRESOS 185 - INGRESO 25/4164 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/11/2025 MIR - IVA AL 16 % | 0.00 | 126.71 | 294,022,962.85 |
| 24/11/25 | 342625 | INGRESOS 145 - INGRESO 25/4276 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/11/2025 LINEA - IVA AL 16 % | 0.00 | 17,156.58 | 294,040,119.43 |
| 24/11/25 | 342795 | INGRESOS 231 - INGRESO 25/4166 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/11/2025 STGO - IVA AL 16 % | 0.00 | 2,918.96 | 294,043,038.39 |
| 24/11/25 | 342833 | INGRESOS 250 - INGRESO 25/4167 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/11/2025 ZAC - IVA AL 16 % | 0.00 | 11,254.96 | 294,054,293.35 |
| 25/11/25 | 343069 | INGRESOS 572 - INGRESO 25/4170 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/11/2025 CSLCENT - IVA AL 16 % | 0.00 | 72,171.80 | 294,126,465.15 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**21592002** **Iva Trasladado al 16%**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 25/11/25 | 342756 | INGRESOS 211 - INGRESO 25/4174 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/11/2025 OXXO - IVA AL 16 % | 0.00 | 746.41 | 294,127,211.56 |
| 25/11/25 | 342626 | INGRESOS 146 - INGRESO 25/4277 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/11/2025 LINEA - IVA AL 16 % | 0.00 | 7,509.02 | 294,134,720.58 |
| 25/11/25 | 342666 | INGRESOS 167 - INGRESO 25/4172 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/11/2025 LRBR - IVA AL 16 % | 0.00 | 601.27 | 294,135,321.85 |
| 25/11/25 | 342520 | INGRESOS 94 - INGRESO 25/4168 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/11/2025 ALMSJC - IVA AL 16 % | 0.00 | 2,055.72 | 294,137,377.57 |
| 25/11/25 | 342834 | INGRESOS 251 - INGRESO 25/4176 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/11/2025 ZAC - IVA AL 16 % | 0.00 | 8,372.69 | 294,145,750.26 |
| 25/11/25 | 343108 | INGRESOS 592 - INGRESO 25/4171 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/11/2025 CSLOPER - IVA AL 16 % | 0.00 | 1,908.08 | 294,147,658.34 |
| 25/11/25 | 342796 | INGRESOS 232 - INGRESO 25/4175 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/11/2025 STGO - IVA AL 16 % | 0.00 | 128.92 | 294,147,787.26 |
| 25/11/25 | 342704 | INGRESOS 186 - INGRESO 25/4173 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/11/2025 MIR - IVA AL 16 % | 0.00 | 231.46 | 294,148,018.72 |
| 25/11/25 | 342570 | INGRESOS 118 - INGRESO 25/4169 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/11/2025 CENT - IVA AL 16 % | 0.00 | 1,115,110.80 | 295,263,129.52 |
| 26/11/25 | 342521 | INGRESOS 95 - INGRESO 25/4177 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/11/2025 ALMSJC - IVA AL 16 % | 0.00 | 691.70 | 295,263,821.22 |
| 26/11/25 | 343109 | INGRESOS 593 - INGRESO 25/4180 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/11/2025 CSLOPER - IVA AL 16 % | 0.00 | 733.97 | 295,264,555.19 |
| 26/11/25 | 342835 | INGRESOS 252 - INGRESO 25/4185 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/11/2025 ZAC - IVA AL 16 % | 0.00 | 8,247.81 | 295,272,803.00 |
| 26/11/25 | 342627 | INGRESOS 147 - INGRESO 25/4278 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/11/2025 LINEA - IVA AL 16 % | 0.00 | 11,361.74 | 295,284,164.74 |
| 26/11/25 | 342667 | INGRESOS 168 - INGRESO 25/4181 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/11/2025 LRBR - IVA AL 16 % | 0.00 | 2,828.01 | 295,286,992.75 |
| 26/11/25 | 342757 | INGRESOS 212 - INGRESO 25/4183 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/11/2025 OXXO - IVA AL 16 % | 0.00 | 618.24 | 295,287,610.99 |
| 26/11/25 | 342571 | INGRESOS 119 - INGRESO 25/4178 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/11/2025 CENT - IVA AL 16 % | 0.00 | 122,311.52 | 295,409,922.51 |
| 26/11/25 | 342797 | INGRESOS 233 - INGRESO 25/4184 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/11/2025 STGO - IVA AL 16 % | 0.00 | 1,069.82 | 295,410,992.33 |
| 26/11/25 | 343070 | INGRESOS 573 - INGRESO 25/4179 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/11/2025 CSLCENT - IVA AL 16 % | 0.00 | 77,375.14 | 295,488,367.47 |
| 26/11/25 | 342705 | INGRESOS 187 - INGRESO 25/4182 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/11/2025 MIR - IVA AL 16 % | 0.00 | 146.58 | 295,488,514.05 |
| 27/11/25 | 342522 | INGRESOS 96 - INGRESO 25/4186 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/11/2025 ALMSJC - IVA AL 16 % | 0.00 | 1,358.34 | 295,489,872.39 |
| 27/11/25 | 342628 | INGRESOS 148 - INGRESO 25/4279 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/11/2025 LINEA - IVA AL 16 % | 0.00 | 8,670.80 | 295,498,543.19 |
| 27/11/25 | 342572 | INGRESOS 120 - INGRESO 25/4187 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/11/2025 CENT - IVA AL 16 % | 0.00 | 448,231.88 | 295,946,775.07 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**21592002** **Iva Trasladado al 16%**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 27/11/25 | 342798 | INGRESOS 234 - INGRESO 25/4193 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/11/2025 STGO - IVA AL 16 % | 0.00 | 62.69 | 295,946,837.76 |
| 27/11/25 | 343071 | INGRESOS 574 - INGRESO 25/4188 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/11/2025 CSLCENT - IVA AL 16 % | 0.00 | 58,050.86 | 296,004,888.62 |
| 27/11/25 | 342758 | INGRESOS 213 - INGRESO 25/4192 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/11/2025 OXXO - IVA AL 16 % | 0.00 | 268.62 | 296,005,157.24 |
| 27/11/25 | 342706 | INGRESOS 188 - INGRESO 25/4191 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/11/2025 MIR - IVA AL 16 % | 0.00 | 180.98 | 296,005,338.22 |
| 27/11/25 | 342836 | INGRESOS 253 - INGRESO 25/4194 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/11/2025 ZAC - IVA AL 16 % | 0.00 | 8,211.29 | 296,013,549.51 |
| 27/11/25 | 342668 | INGRESOS 169 - INGRESO 25/4190 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/11/2025 LRBR - IVA AL 16 % | 0.00 | 382.75 | 296,013,932.26 |
| 27/11/25 | 343110 | INGRESOS 594 - INGRESO 25/4189 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/11/2025 CSLOPER - IVA AL 16 % | 0.00 | 2,384.77 | 296,016,317.03 |
| 28/11/25 | 342707 | INGRESOS 189 - INGRESO 25/4200 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/11/2025 MIR - IVA AL 16 % | 0.00 | 73.20 | 296,016,390.23 |
| 28/11/25 | 343072 | INGRESOS 575 - INGRESO 25/4197 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/11/2025 CSLCENT - IVA AL 16 % | 0.00 | 37,090.64 | 296,053,480.87 |
| 28/11/25 | 342799 | INGRESOS 235 - INGRESO 25/4202 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/11/2025 STGO - IVA AL 16 % | 0.00 | 122.90 | 296,053,603.77 |
| 28/11/25 | 343111 | INGRESOS 595 - INGRESO 25/4198 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/11/2025 CSLOPER - IVA AL 16 % | 0.00 | 364.43 | 296,053,968.20 |
| 28/11/25 | 342523 | INGRESOS 97 - INGRESO 25/4195 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/11/2025 ALMSJC - IVA AL 16 % | 0.00 | 506.29 | 296,054,474.49 |
| 28/11/25 | 342837 | INGRESOS 254 - INGRESO 25/4203 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/11/2025 ZAC - IVA AL 16 % | 0.00 | 5,992.83 | 296,060,467.32 |
| 28/11/25 | 342629 | INGRESOS 149 - INGRESO 25/4280 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/11/2025 LINEA - IVA AL 16 % | 0.00 | 10,800.52 | 296,071,267.84 |
| 28/11/25 | 342669 | INGRESOS 170 - INGRESO 25/4199 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/11/2025 LRBR - IVA AL 16 % | 0.00 | 95.35 | 296,071,363.19 |
| 28/11/25 | 342573 | INGRESOS 121 - INGRESO 25/4196 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/11/2025 CENT - IVA AL 16 % | 0.00 | 89,893.82 | 296,161,257.01 |
| 28/11/25 | 342759 | INGRESOS 214 - INGRESO 25/4201 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/11/2025 OXXO - IVA AL 16 % | 0.00 | 1,080.77 | 296,162,337.78 |
| 29/11/25 | 343073 | INGRESOS 576 - INGRESO 25/4205 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/11/2025 CSLCENT - IVA AL 16 % | 0.00 | 9,996.68 | 296,172,334.46 |
| 29/11/25 | 342574 | INGRESOS 122 - INGRESO 25/4204 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/11/2025 CENT - IVA AL 16 % | 0.00 | 60,152.62 | 296,232,487.08 |
| 29/11/25 | 342760 | INGRESOS 215 - INGRESO 25/4206 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/11/2025 OXXO - IVA AL 16 % | 0.00 | 363.19 | 296,232,850.27 |
| 29/11/25 | 342630 | INGRESOS 150 - INGRESO 25/4281 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/11/2025 LINEA - IVA AL 16 % | 0.00 | 7,292.83 | 296,240,143.10 |
| 30/11/25 | 342631 | INGRESOS 151 - INGRESO 25/4282 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/11/2025 LINEA - IVA AL 16 % | 0.00 | 7,289.67 | 296,247,432.77 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**21592002** **Iva Trasladado al 16%**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 30/11/25 | 342761 | INGRESOS 216 - INGRESO 25/4208 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/11/2025 OXXO - IVA AL 16 % | 0.00 | 332.89 | 296,247,765.66 |
| 30/11/25 | 342575 | INGRESOS 123 - INGRESO 25/4207 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/11/2025 CENT - IVA AL 16 % | 0.00 | 39,853.97 | 296,287,619.63 |
| | | **SUBTOTAL** | **40,949.42** | **8,310,887.83** | |
| | | **TOTAL** | **8,269,938.41** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**21910405 2019 BBVA BANCOMER S.A. 446171788**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 459,787.52 |
| 30/11/25 | 341284 | INGRESOS 15 - DEPOSITO 25/1777 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-OCT CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | -196,550.40 | 263,237.12 |
| 30/11/25 | 341277 | INGRESOS 10 - DEPOSITO 25/1777 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-OCT CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | -1.00 | 263,236.12 |
| 30/11/25 | 341282 | INGRESOS 13 - DEPOSITO 25/1774 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-MAY CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | -26,397.08 | 236,839.04 |
| 30/11/25 | 341268 | INGRESOS 2 - DEPOSITO 25/1777 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-OCT CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | -1,193.00 | 235,646.04 |
| 30/11/25 | 341283 | INGRESOS 14 - DEPOSITO 25/1777 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-OCT CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | -222,905.60 | 12,740.44 |
| | | **SUBTOTAL** | **0.00** | **-447,047.08** | |
| | | **TOTAL** | **-447,047.08** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**21910406 2020 BBVA BANCOMER S.A. 446171788**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 23,162.88 |
| 30/11/25 | 341270 | INGRESOS 3 - DEPOSITO 25/1800 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-OCT CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | -500.00 | 22,662.88 |
| 30/11/25 | 341271 | INGRESOS 4 - DEPOSITO 25/1801 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-NOV CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | -500.00 | 22,162.88 |
| | | **SUBTOTAL** | **0.00** | **-1,000.00** | |
| | | **TOTAL** | **-1,000.00** | | |

# LIBRO MAYOR



**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**21910407 2021 BBVA BANCOMER S.A. 446171788**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 41,911.59 |
| 30/11/25 | 341276 | INGRESOS 9 - DEPOSITO 25/1811 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-OCT CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | -500.00 | 41,411.59 |
| 30/11/25 | 341272 | INGRESOS 5 - DEPOSITO 25/1803 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-ENE CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | -500.00 | 40,911.59 |
| 30/11/25 | 341279 | INGRESOS 11 - DEPOSITO 25/1812 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-NOV CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | -500.00 | 40,411.59 |
| | | **SUBTOTAL** | **0.00** | **-1,500.00** | |
| | | **TOTAL** | **-1,500.00** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**21910408 2022 BBVA BANCOMER S.A. 446171788**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 2,956,260.45 |
| 30/11/25 | 341275 | INGRESOS 8 - DEPOSITO 25/1815 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-FEB CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | -582.00 | 2,955,678.45 |
| 30/11/25 | 341280 | INGRESOS 12 - DEPOSITO 25/1817 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-MAY CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | -20,388.00 | 2,935,290.45 |
| 30/11/25 | 341274 | INGRESOS 7 - DEPOSITO 25/1815 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-FEB CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | -240.00 | 2,935,050.45 |
| 30/11/25 | 341273 | INGRESOS 6 - DEPOSITO 25/1815 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-FEB CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | -190.00 | 2,934,860.45 |
| | | **SUBTOTAL** | **0.00** | **-21,400.00** | |
| | | **TOTAL** | **-21,400.00** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**21910932 2025 BANORTE 1276710169**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 2,116,050.18 |
| 02/11/25 | 342883 | INGRESOS 386 - DEPOSITO 25/5336 LINEA - DEPOSITOS MARZO 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-NOV LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 166,375.58 | 2,282,425.76 |
| 03/11/25 | 342884 | INGRESOS 390 - DEPOSITO 25/5337 LINEA - DEPOSITOS MARZO 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-NOV LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 274,054.49 | 2,556,480.25 |
| 14/11/25 | 342895 | INGRESOS 414 - DEPOSITO 25/5339 LINEA - DEPOSITOS ABRIL 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-NOV LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 385,948.86 | 2,942,429.11 |
| 18/11/25 | 342899 | INGRESOS 423 - DEPOSITO 25/5343 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 18-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-NOV LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 266,782.57 | 3,209,211.68 |
| 22/11/25 | 342903 | INGRESOS 431 - DEPOSITO 25/5334 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA MARZO 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-NOV LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 397,332.69 | 3,606,544.37 |
| 23/11/25 | 342904 | INGRESOS 433 - DEPOSITO 25/5335 LINEA - DEPOSITOS MARZO 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-NOV LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 182,100.36 | 3,788,644.73 |
| 26/11/25 | 342907 | INGRESOS 437 - DEPOSITO 25/5341 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 26-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-NOV LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 311,795.60 | 4,100,440.33 |
| 27/11/25 | 342908 | INGRESOS 438 - DEPOSITO 25/5342 LINEA - DEPOSITOS ABRIL MAYO 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-NOV LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas | 0.00 | 259,142.06 | 4,359,582.39 |
| | | **SUBTOTAL** | **0.00** | **2,243,532.21** | |
| | | **TOTAL** | **2,243,532.21** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**22110001 Proveedores Por Pagar A Largo Plazo**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 12/11/25 | 340235 | DIARIO 117 - FACTURA YGD13172 GODY681210B87 - Renovación ContPAQ i, Red 5 usuarios. Coordinacion de Sistemas OOMSAPAS. - FACTURA YGD13172 | 0.00 | 13,398.00 | 13,398.00 |
| | | **SUBTOTAL** | **0.00** | **13,398.00** | |
| | | **TOTAL** | **13,398.00** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**41730101 Consumo de Agua Potable**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 533,756,281.52 |
| 01/11/25 | 342708 | DIARIO 648 - INGRESO 25/4001 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/11/2025 OXXO - INGRESOS | 0.00 | 6,269.63 | 533,762,551.15 |
| 01/11/25 | 342524 | DIARIO 556 - INGRESO 25/3998 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 41,570.53 | 533,804,121.68 |
| 01/11/25 | 342576 | DIARIO 582 - INGRESO 25/4000 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 216,996.31 | 534,021,117.99 |
| 01/11/25 | 343024 | DIARIO 714 - INGRESO 25/3999 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 101,390.24 | 534,122,508.23 |
| 02/11/25 | 342709 | DIARIO 649 - INGRESO 25/4003 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/11/2025 OXXO - INGRESOS | 0.00 | 3,773.51 | 534,126,281.74 |
| 02/11/25 | 342577 | DIARIO 583 - INGRESO 25/4002 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 227,260.89 | 534,353,542.63 |
| 03/11/25 | 342486 | DIARIO 537 - INGRESO 25/4004 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/11/2025 ALMSJC - INGRESOS | 0.00 | 28,437.98 | 534,381,980.61 |
| 03/11/25 | 342525 | DIARIO 557 - INGRESO 25/4005 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 442,198.51 | 534,824,179.12 |
| 03/11/25 | 342632 | DIARIO 610 - INGRESO 25/4009 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/11/2025 LRBR - INGRESOS | 0.00 | 22,439.91 | 534,846,619.03 |
| 03/11/25 | 342670 | DIARIO 629 - INGRESO 25/4010 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/11/2025 MIR - INGRESOS | 0.00 | 18,110.31 | 534,864,729.34 |
| 03/11/25 | 342710 | DIARIO 650 - INGRESO 25/4011 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/11/2025 OXXO - INGRESOS | 0.00 | 9,174.32 | 534,873,903.66 |
| 03/11/25 | 342578 | DIARIO 584 - INGRESO 25/4008 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 328,134.01 | 535,202,037.67 |
| 03/11/25 | 343025 | DIARIO 715 - INGRESO 25/4006 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 358,768.54 | 535,560,806.21 |
| 03/11/25 | 342762 | DIARIO 675 - INGRESO 25/4012 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/11/2025 STGO - INGRESOS | 0.00 | 26,261.95 | 535,587,068.16 |
| 03/11/25 | 343074 | DIARIO 739 - INGRESO 25/4007 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/11/2025 CSLOPER - INGRESOS | 0.00 | 16,518.93 | 535,603,587.09 |
| 03/11/25 | 342800 | DIARIO 694 - INGRESO 25/4013 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/11/2025 ZAC - INGRESOS | 0.00 | 133,316.20 | 535,736,903.29 |
| 04/11/25 | 342763 | DIARIO 676 - INGRESO 25/4021 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/11/2025 STGO - INGRESOS | 0.00 | 49,140.48 | 535,786,043.77 |
| 04/11/25 | 343026 | DIARIO 716 - INGRESO 25/4016 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 419,005.08 | 536,205,048.85 |
| 04/11/25 | 343075 | DIARIO 740 - INGRESO 25/4017 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/11/2025 CSLOPER - INGRESOS | 0.00 | 13,224.23 | 536,218,273.08 |
| 04/11/25 | 342579 | DIARIO 585 - INGRESO 25/4258 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 294,948.81 | 536,513,221.89 |
| 04/11/25 | 342487 | DIARIO 538 - INGRESO 25/4014 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/11/2025 ALMSJC - INGRESOS | 0.00 | 36,286.49 | 536,549,508.38 |
| 04/11/25 | 342801 | DIARIO 695 - INGRESO 25/4022 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/11/2025 ZAC - | 0.00 | 145,880.29 | 536,695,388.67 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**41730101 Consumo de Agua Potable**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | INGRESOS | | | |
| 04/11/25 | 342671 | DIARIO 630 - INGRESO 25/4019 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/11/2025 MIR - INGRESOS | 0.00 | 18,865.93 | 536,714,254.60 |
| 04/11/25 | 342526 | DIARIO 558 - INGRESO 25/4015 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 494,508.41 | 537,208,763.01 |
| 04/11/25 | 342711 | DIARIO 651 - INGRESO 25/4020 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/11/2025 OXXO - INGRESOS | 0.00 | 14,140.01 | 537,222,903.02 |
| 04/11/25 | 342633 | DIARIO 611 - INGRESO 25/4018 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/11/2025 LRBR - INGRESOS | 0.00 | 30,077.33 | 537,252,980.35 |
| 05/11/25 | 342580 | DIARIO 586 - INGRESO 25/4259 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 309,335.53 | 537,562,315.88 |
| 05/11/25 | 342527 | DIARIO 559 - INGRESO 25/4024 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 704,740.70 | 538,267,056.58 |
| 05/11/25 | 342802 | DIARIO 696 - INGRESO 25/4031 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/11/2025 ZAC - INGRESOS | 0.00 | 131,867.45 | 538,398,924.03 |
| 05/11/25 | 342672 | DIARIO 631 - INGRESO 25/4028 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/11/2025 MIR - INGRESOS | 0.00 | 10,054.26 | 538,408,978.29 |
| 05/11/25 | 343027 | DIARIO 717 - INGRESO 25/4025 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 478,873.61 | 538,887,851.90 |
| 05/11/25 | 343076 | DIARIO 741 - INGRESO 25/4026 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/11/2025 CSLOPER - INGRESOS | 0.00 | 8,439.60 | 538,896,291.50 |
| 05/11/25 | 342764 | DIARIO 677 - INGRESO 25/4030 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/11/2025 STGO - INGRESOS | 0.00 | 60,139.46 | 538,956,430.96 |
| 05/11/25 | 342488 | DIARIO 539 - INGRESO 25/4023 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/11/2025 ALMSJC - INGRESOS | 0.00 | 18,899.53 | 538,975,330.49 |
| 05/11/25 | 342712 | DIARIO 652 - INGRESO 25/4029 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/11/2025 OXXO - INGRESOS | 0.00 | 13,947.25 | 538,989,277.74 |
| 05/11/25 | 342634 | DIARIO 612 - INGRESO 25/4027 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/11/2025 LRBR - INGRESOS | 0.00 | 15,113.64 | 539,004,391.38 |
| 06/11/25 | 343028 | DIARIO 718 - INGRESO 25/4034 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 400,122.28 | 539,404,513.66 |
| 06/11/25 | 342489 | DIARIO 540 - INGRESO 25/4032 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/11/2025 ALMSJC - INGRESOS | 0.00 | 12,063.50 | 539,416,577.16 |
| 06/11/25 | 342528 | DIARIO 560 - INGRESO 25/4033 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 1,957,735.45 | 541,374,312.61 |
| 06/11/25 | 342581 | DIARIO 587 - INGRESO 25/4260 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 267,155.80 | 541,641,468.41 |
| 06/11/25 | 342713 | DIARIO 653 - INGRESO 25/4038 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/11/2025 OXXO - INGRESOS | 0.00 | 8,958.77 | 541,650,427.18 |
| 06/11/25 | 342765 | DIARIO 678 - INGRESO 25/4039 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/11/2025 STGO - INGRESOS | 0.00 | 38,548.58 | 541,688,975.76 |
| 06/11/25 | 342803 | DIARIO 697 - INGRESO 25/4040 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/11/2025 ZAC - INGRESOS | 0.00 | 146,764.68 | 541,835,740.44 |
| 06/11/25 | 342635 | DIARIO 613 - INGRESO 25/4036 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/11/2025 LRBR - INGRESOS | 0.00 | 61,925.83 | 541,897,666.27 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**41730101 Consumo de Agua Potable**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 06/11/25 | 343077 | DIARIO 742 - INGRESO 25/4035 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/11/2025 CSLOPER - INGRESOS | 0.00 | 12,908.40 | 541,910,574.67 |
| 06/11/25 | 342673 | DIARIO 632 - INGRESO 25/4037 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/11/2025 MIR - INGRESOS | 0.00 | 6,590.89 | 541,917,165.56 |
| 07/11/25 | 342582 | DIARIO 588 - INGRESO 25/4261 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 322,571.68 | 542,239,737.24 |
| 07/11/25 | 342529 | DIARIO 561 - INGRESO 25/4044 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 2,180,449.00 | 544,420,186.24 |
| 07/11/25 | 342636 | DIARIO 614 - INGRESO 25/4047 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/11/2025 LRBR - INGRESOS | 0.00 | 48,728.41 | 544,468,914.65 |
| 07/11/25 | 342804 | DIARIO 698 - INGRESO 25/4050 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/11/2025 ZAC - INGRESOS | 0.00 | 134,876.26 | 544,603,790.91 |
| 07/11/25 | 342490 | DIARIO 541 - INGRESO 25/4043 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/11/2025 ALMSJC - INGRESOS | 0.00 | 20,464.62 | 544,624,255.53 |
| 07/11/25 | 342766 | DIARIO 679 - INGRESO 25/4049 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/11/2025 STGO - INGRESOS | 0.00 | 19,636.24 | 544,643,891.77 |
| 07/11/25 | 343078 | DIARIO 743 - INGRESO 25/4046 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/11/2025 CSLOPER - INGRESOS | 0.00 | 12,154.45 | 544,656,046.22 |
| 07/11/25 | 342674 | DIARIO 633 - INGRESO 25/4048 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/11/2025 MIR - INGRESOS | 0.00 | 13,312.89 | 544,669,359.11 |
| 07/11/25 | 343029 | DIARIO 719 - INGRESO 25/4045 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 906,343.69 | 545,575,702.80 |
| 08/11/25 | 342530 | DIARIO 562 - INGRESO 25/4051 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 50,930.39 | 545,626,633.19 |
| 08/11/25 | 342583 | DIARIO 589 - INGRESO 25/4262 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 205,190.79 | 545,831,823.98 |
| 08/11/25 | 343030 | DIARIO 720 - INGRESO 25/4052 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 45,223.34 | 545,877,047.32 |
| 08/11/25 | 342714 | DIARIO 654 - INGRESO 25/4053 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/11/2025 OXXO - INGRESOS | 0.00 | 8,262.15 | 545,885,309.47 |
| 09/11/25 | 342715 | DIARIO 655 - INGRESO 25/4054 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/11/2025 OXXO - INGRESOS | 0.00 | 8,835.10 | 545,894,144.57 |
| 09/11/25 | 342584 | DIARIO 590 - INGRESO 25/4263 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 165,145.24 | 546,059,289.81 |
| 10/11/25 | 342675 | DIARIO 634 - INGRESO 25/4064 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/11/2025 MIR - INGRESOS | 0.00 | 7,854.94 | 546,067,144.75 |
| 10/11/25 | 342767 | DIARIO 680 - INGRESO 25/4066 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/11/2025 STGO - INGRESOS | 0.00 | 53,667.46 | 546,120,812.21 |
| 10/11/25 | 342637 | DIARIO 615 - INGRESO 25/4063 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/11/2025 LRBR - INGRESOS | 0.00 | 15,170.40 | 546,135,982.61 |
| 10/11/25 | 343079 | DIARIO 744 - INGRESO 25/4062 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/11/2025 CSLOPER - INGRESOS | 0.00 | 14,522.15 | 546,150,504.76 |
| 10/11/25 | 342491 | DIARIO 542 - INGRESO 25/4059 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/11/2025 ALMSJC - INGRESOS | 0.00 | 49,597.98 | 546,200,102.74 |
| 10/11/25 | 342585 | DIARIO 591 - INGRESO 25/4264 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 333,269.00 | 546,533,371.74 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**41730101 Consumo de Agua Potable**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 10/11/25 | 342531 | DIARIO 563 - INGRESO 25/4060 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 1,921,687.74 | 548,455,059.48 |
| 10/11/25 | 342716 | DIARIO 656 - INGRESO 25/4065 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/11/2025 OXXO - INGRESOS | 0.00 | 15,214.27 | 548,470,273.75 |
| 10/11/25 | 343031 | DIARIO 721 - INGRESO 25/4061 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 2,332,354.22 | 550,802,627.97 |
| 10/11/25 | 342805 | DIARIO 699 - INGRESO 25/4067 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/11/2025 ZAC - INGRESOS | 0.00 | 161,184.03 | 550,963,812.00 |
| 11/11/25 | 342638 | DIARIO 616 - INGRESO 25/4072 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/11/2025 LRBR - INGRESOS | 0.00 | 23,121.36 | 550,986,933.36 |
| 11/11/25 | 342768 | DIARIO 681 - INGRESO 25/4075 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/11/2025 STGO - INGRESOS | 0.00 | 25,034.83 | 551,011,968.19 |
| 11/11/25 | 342717 | DIARIO 657 - INGRESO 25/4074 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/11/2025 OXXO - INGRESOS | 0.00 | 16,490.01 | 551,028,458.20 |
| 11/11/25 | 342676 | DIARIO 635 - INGRESO 25/4073 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/11/2025 MIR - INGRESOS | 0.00 | 13,093.42 | 551,041,551.62 |
| 11/11/25 | 343032 | DIARIO 722 - INGRESO 25/4070 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 566,549.77 | 551,608,101.39 |
| 11/11/25 | 342532 | DIARIO 564 - INGRESO 25/4069 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 1,820,730.44 | 553,428,831.83 |
| 11/11/25 | 343080 | DIARIO 745 - INGRESO 25/4071 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/11/2025 CSLOPER - INGRESOS | 0.00 | 13,536.87 | 553,442,368.70 |
| 11/11/25 | 342586 | DIARIO 592 - INGRESO 25/4265 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 404,057.14 | 553,846,425.84 |
| 11/11/25 | 342492 | DIARIO 543 - INGRESO 25/4068 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/11/2025 ALMSJC - INGRESOS | 0.00 | 35,834.72 | 553,882,260.56 |
| 11/11/25 | 342806 | DIARIO 700 - INGRESO 25/4076 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/11/2025 ZAC - INGRESOS | 0.00 | 123,077.49 | 554,005,338.05 |
| 12/11/25 | 343081 | DIARIO 746 - INGRESO 25/4080 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/11/2025 CSLOPER - INGRESOS | 0.00 | 5,274.25 | 554,010,612.30 |
| 12/11/25 | 342639 | DIARIO 617 - INGRESO 25/4081 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/11/2025 LRBR - INGRESOS | 0.00 | 2,992.56 | 554,013,604.86 |
| 12/11/25 | 342533 | DIARIO 565 - INGRESO 25/4078 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 998,101.39 | 555,011,706.25 |
| 12/11/25 | 342587 | DIARIO 593 - INGRESO 25/4266 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 367,106.42 | 555,378,812.67 |
| 12/11/25 | 342769 | DIARIO 682 - INGRESO 25/4084 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/11/2025 STGO - INGRESOS | 0.00 | 24,879.18 | 555,403,691.85 |
| 12/11/25 | 342677 | DIARIO 636 - INGRESO 25/4082 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/11/2025 MIR - INGRESOS | 0.00 | 6,161.61 | 555,409,853.46 |
| 12/11/25 | 343033 | DIARIO 723 - INGRESO 25/4079 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 938,763.33 | 556,348,616.79 |
| 12/11/25 | 342807 | DIARIO 701 - INGRESO 25/4085 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/11/2025 ZAC - INGRESOS | 0.00 | 124,685.24 | 556,473,302.03 |
| 12/11/25 | 342718 | DIARIO 658 - INGRESO 25/4083 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/11/2025 OXXO - | 0.00 | 14,623.02 | 556,487,925.05 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**41730101 Consumo de Agua Potable**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | INGRESOS | | | |
| 12/11/25 | 342493 | DIARIO 544 - INGRESO 25/4077 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/11/2025 ALMSJC - INGRESOS | 0.00 | 27,982.89 | 556,515,907.94 |
| 13/11/25 | 343082 | DIARIO 747 - INGRESO 25/4089 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/11/2025 CSLOPER - INGRESOS | 0.00 | 11,403.41 | 556,527,311.35 |
| 13/11/25 | 342494 | DIARIO 545 - INGRESO 25/4086 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/11/2025 ALMSJC - INGRESOS | 0.00 | 21,216.02 | 556,548,527.37 |
| 13/11/25 | 342534 | DIARIO 566 - INGRESO 25/4087 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 518,832.40 | 557,067,359.77 |
| 13/11/25 | 342808 | DIARIO 702 - INGRESO 25/4094 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/11/2025 ZAC - INGRESOS | 0.00 | 124,030.83 | 557,191,390.60 |
| 13/11/25 | 342678 | DIARIO 637 - INGRESO 25/4091 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/11/2025 MIR - INGRESOS | 0.00 | 4,700.65 | 557,196,091.25 |
| 13/11/25 | 342770 | DIARIO 683 - INGRESO 25/4093 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/11/2025 STGO - INGRESOS | 0.00 | 26,955.83 | 557,223,047.08 |
| 13/11/25 | 342588 | DIARIO 594 - INGRESO 25/4267 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 335,451.39 | 557,558,498.47 |
| 13/11/25 | 343034 | DIARIO 724 - INGRESO 25/4088 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 1,237,138.10 | 558,795,636.57 |
| 13/11/25 | 342640 | DIARIO 618 - INGRESO 25/4090 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/11/2025 LRBR - INGRESOS | 0.00 | 35,207.31 | 558,830,843.88 |
| 13/11/25 | 342719 | DIARIO 659 - INGRESO 25/4092 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/11/2025 OXXO - INGRESOS | 0.00 | 23,855.61 | 558,854,699.49 |
| 14/11/25 | 342679 | DIARIO 638 - INGRESO 25/4100 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/11/2025 MIR - INGRESOS | 0.00 | 3,932.81 | 558,858,632.30 |
| 14/11/25 | 343035 | DIARIO 725 - INGRESO 25/4097 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 517,092.12 | 559,375,724.42 |
| 14/11/25 | 343083 | DIARIO 748 - INGRESO 25/4098 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/11/2025 CSLOPER - INGRESOS | 0.00 | 8,811.40 | 559,384,535.82 |
| 14/11/25 | 342771 | DIARIO 684 - INGRESO 25/4101 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/11/2025 STGO - INGRESOS | 0.00 | 27,483.51 | 559,412,019.33 |
| 14/11/25 | 342535 | DIARIO 567 - INGRESO 25/4096 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 559,703.60 | 559,971,722.93 |
| 14/11/25 | 342809 | DIARIO 703 - INGRESO 25/4102 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/11/2025 ZAC - INGRESOS | 0.00 | 99,228.23 | 560,070,951.16 |
| 14/11/25 | 342641 | DIARIO 619 - INGRESO 25/4099 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/11/2025 LRBR - INGRESOS | 0.00 | 9,159.41 | 560,080,110.57 |
| 14/11/25 | 342495 | DIARIO 546 - INGRESO 25/4095 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/11/2025 ALMSJC - INGRESOS | 0.00 | 23,917.45 | 560,104,028.02 |
| 14/11/25 | 342589 | DIARIO 595 - INGRESO 25/4268 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 580,367.93 | 560,684,395.95 |
| 15/11/25 | 342536 | DIARIO 568 - INGRESO 25/4103 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 81,344.81 | 560,765,740.76 |
| 15/11/25 | 342590 | DIARIO 596 - INGRESO 25/4269 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 277,175.11 | 561,042,915.87 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**41730101 Consumo de Agua Potable**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 15/11/25 | 343036 | DIARIO 726 - INGRESO 25/4104 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 47,295.07 | 561,090,210.94 |
| 16/11/25 | 342591 | DIARIO 597 - INGRESO 25/4270 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 245,154.31 | 561,335,365.25 |
| 16/11/25 | 342720 | DIARIO 660 - INGRESO 25/4105 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/11/2025 OXXO - INGRESOS | 0.00 | 9,132.82 | 561,344,498.07 |
| 17/11/25 | 343037 | DIARIO 727 - INGRESO 25/4107 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 31,701.33 | 561,376,199.40 |
| 17/11/25 | 342721 | DIARIO 661 - INGRESO 25/4108 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/11/2025 OXXO - INGRESOS | 0.00 | 14,487.14 | 561,390,686.54 |
| 17/11/25 | 342537 | DIARIO 569 - INGRESO 25/4106 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 24,757.57 | 561,415,444.11 |
| 17/11/25 | 342592 | DIARIO 598 - INGRESO 25/4271 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 275,034.97 | 561,690,479.08 |
| 18/11/25 | 343041 | DIARIO 731 - INGRESO 25/4148 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 636,134.59 | 562,326,613.67 |
| 18/11/25 | 342645 | DIARIO 623 - INGRESO 25/4150 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/11/2025 LRBR - INGRESOS | 0.00 | 104,675.50 | 562,431,289.17 |
| 18/11/25 | 342593 | DIARIO 599 - INGRESO 25/4272 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 428,949.58 | 562,860,238.75 |
| 18/11/25 | 342775 | DIARIO 688 - INGRESO 25/4153 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/11/2025 STGO - INGRESOS | 0.00 | 41,243.45 | 562,901,482.20 |
| 18/11/25 | 343087 | DIARIO 752 - INGRESO 25/4149 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/11/2025 CSLOPER - INGRESOS | 0.00 | 25,172.21 | 562,926,654.41 |
| 18/11/25 | 342725 | DIARIO 665 - INGRESO 25/4152 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/11/2025 OXXO - INGRESOS | 0.00 | 13,832.18 | 562,940,486.59 |
| 18/11/25 | 342813 | DIARIO 707 - INGRESO 25/4154 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/11/2025 ZAC - INGRESOS | 0.00 | 199,415.92 | 563,139,902.51 |
| 18/11/25 | 342499 | DIARIO 550 - INGRESO 25/4146 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/11/2025 ALMSJC - INGRESOS | 0.00 | 39,487.24 | 563,179,389.75 |
| 18/11/25 | 342541 | DIARIO 573 - INGRESO 25/4147 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 851,526.32 | 564,030,916.07 |
| 18/11/25 | 342683 | DIARIO 642 - INGRESO 25/4151 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/11/2025 MIR - INGRESOS | 0.00 | 16,148.11 | 564,047,064.18 |
| 19/11/25 | 342538 | DIARIO 570 - INGRESO 25/4110 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 646,002.88 | 564,693,067.06 |
| 19/11/25 | 342642 | DIARIO 620 - INGRESO 25/4113 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/11/2025 LRBR - INGRESOS | 0.00 | 14,254.80 | 564,707,321.86 |
| 19/11/25 | 342680 | DIARIO 639 - INGRESO 25/4114 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/11/2025 MIR - INGRESOS | 0.00 | 17,487.10 | 564,724,808.96 |
| 19/11/25 | 343084 | DIARIO 749 - INGRESO 25/4112 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/11/2025 CSLOPER - INGRESOS | 0.00 | 13,333.28 | 564,738,142.24 |
| 19/11/25 | 342722 | DIARIO 662 - INGRESO 25/4115 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/11/2025 OXXO - INGRESOS | 0.00 | 20,331.86 | 564,758,474.10 |
| 19/11/25 | 342810 | DIARIO 704 - INGRESO 25/4117 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/11/2025 ZAC - | 0.00 | 139,002.57 | 564,897,476.67 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**41730101 Consumo de Agua Potable**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | INGRESOS | | | |
| 19/11/25 | 343038 | DIARIO 728 - INGRESO 25/4111 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 1,126,345.80 | 566,023,822.47 |
| 19/11/25 | 342772 | DIARIO 685 - INGRESO 25/4116 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/11/2025 STGO - INGRESOS | 0.00 | 33,284.68 | 566,057,107.15 |
| 19/11/25 | 342594 | DIARIO 600 - INGRESO 25/4273 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 336,635.88 | 566,393,743.03 |
| 19/11/25 | 342496 | DIARIO 547 - INGRESO 25/4109 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/11/2025 ALMSJC - INGRESOS | 0.00 | 25,459.92 | 566,419,202.95 |
| 20/11/25 | 342539 | DIARIO 571 - INGRESO 25/4119 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 2,885,974.37 | 569,305,177.32 |
| 20/11/25 | 343085 | DIARIO 750 - INGRESO 25/4121 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/11/2025 CSLOPER - INGRESOS | 0.00 | 11,944.26 | 569,317,121.58 |
| 20/11/25 | 342723 | DIARIO 663 - INGRESO 25/4124 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/11/2025 OXXO - INGRESOS | 0.00 | 28,983.87 | 569,346,105.45 |
| 20/11/25 | 342773 | DIARIO 686 - INGRESO 25/4125 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/11/2025 STGO - INGRESOS | 0.00 | 93,136.04 | 569,439,241.49 |
| 20/11/25 | 342595 | DIARIO 601 - INGRESO 25/4274 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 368,221.82 | 569,807,463.31 |
| 20/11/25 | 343039 | DIARIO 729 - INGRESO 25/4120 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 337,355.20 | 570,144,818.51 |
| 20/11/25 | 342811 | DIARIO 705 - INGRESO 25/4126 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/11/2025 ZAC - INGRESOS | 0.00 | 160,133.38 | 570,304,951.89 |
| 20/11/25 | 342643 | DIARIO 621 - INGRESO 25/4122 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/11/2025 LRBR - INGRESOS | 0.00 | 33,263.12 | 570,338,215.01 |
| 20/11/25 | 342497 | DIARIO 548 - INGRESO 25/4118 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/11/2025 ALMSJC - INGRESOS | 0.00 | 19,213.29 | 570,357,428.30 |
| 20/11/25 | 342681 | DIARIO 640 - INGRESO 25/4123 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/11/2025 MIR - INGRESOS | 0.00 | 4,139.00 | 570,361,567.30 |
| 21/11/25 | 343086 | DIARIO 751 - INGRESO 25/4130 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/11/2025 CSLOPER - INGRESOS | 0.00 | 6,833.77 | 570,368,401.07 |
| 21/11/25 | 342540 | DIARIO 572 - INGRESO 25/4128 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 1,507,285.25 | 571,875,686.32 |
| 21/11/25 | 342812 | DIARIO 706 - INGRESO 25/4135 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/11/2025 ZAC - INGRESOS | 0.00 | 160,430.08 | 572,036,116.40 |
| 21/11/25 | 342596 | DIARIO 602 - INGRESO 25/4275 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 257,655.47 | 572,293,771.87 |
| 21/11/25 | 342498 | DIARIO 549 - INGRESO 25/4127 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/11/2025 ALMSJC - INGRESOS | 0.00 | 18,166.29 | 572,311,938.16 |
| 21/11/25 | 342724 | DIARIO 664 - INGRESO 25/4133 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/11/2025 OXXO - INGRESOS | 0.00 | 22,091.49 | 572,334,029.65 |
| 21/11/25 | 342682 | DIARIO 641 - INGRESO 25/4132 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/11/2025 MIR - INGRESOS | 0.00 | 4,419.31 | 572,338,448.96 |
| 21/11/25 | 342774 | DIARIO 687 - INGRESO 25/4134 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/11/2025 STGO - INGRESOS | 0.00 | 22,895.28 | 572,361,344.24 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**41730101 Consumo de Agua Potable**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 21/11/25 | 342644 | DIARIO 622 - INGRESO 25/4131 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/11/2025 LRBR - INGRESOS | 0.00 | 31,136.24 | 572,392,480.48 |
| 21/11/25 | 343040 | DIARIO 730 - INGRESO 25/4129 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 458,813.27 | 572,851,293.75 |
| 22/11/25 | 342542 | DIARIO 574 - INGRESO 25/4155 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 36,547.17 | 572,887,840.92 |
| 22/11/25 | 342726 | DIARIO 666 - INGRESO 25/4157 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/11/2025 OXXO - INGRESOS | 0.00 | 20,651.07 | 572,908,491.99 |
| 22/11/25 | 343042 | DIARIO 732 - INGRESO 25/4156 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 110,197.53 | 573,018,689.52 |
| 23/11/25 | 342727 | DIARIO 667 - INGRESO 25/4158 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/11/2025 OXXO - INGRESOS | 0.00 | 12,561.50 | 573,031,251.02 |
| 24/11/25 | 342543 | DIARIO 575 - INGRESO 25/4160 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 2,216,448.08 | 575,247,699.10 |
| 24/11/25 | 342814 | DIARIO 708 - INGRESO 25/4167 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/11/2025 ZAC - INGRESOS | 0.00 | 276,316.26 | 575,524,015.36 |
| 24/11/25 | 342728 | DIARIO 668 - INGRESO 25/4165 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/11/2025 OXXO - INGRESOS | 0.00 | 19,360.58 | 575,543,375.94 |
| 24/11/25 | 342500 | DIARIO 551 - INGRESO 25/4159 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/11/2025 ALMSJC - INGRESOS | 0.00 | 31,944.82 | 575,575,320.76 |
| 24/11/25 | 343043 | DIARIO 733 - INGRESO 25/4161 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 996,635.23 | 576,571,955.99 |
| 24/11/25 | 342646 | DIARIO 624 - INGRESO 25/4163 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/11/2025 LRBR - INGRESOS | 0.00 | 28,824.14 | 576,600,780.13 |
| 24/11/25 | 342776 | DIARIO 689 - INGRESO 25/4166 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/11/2025 STGO - INGRESOS | 0.00 | 32,796.69 | 576,633,576.82 |
| 24/11/25 | 342684 | DIARIO 643 - INGRESO 25/4164 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/11/2025 MIR - INGRESOS | 0.00 | 17,825.82 | 576,651,402.64 |
| 24/11/25 | 343088 | DIARIO 753 - INGRESO 25/4162 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/11/2025 CSLOPER - INGRESOS | 0.00 | 17,073.33 | 576,668,475.97 |
| 24/11/25 | 342597 | DIARIO 603 - INGRESO 25/4276 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 440,038.31 | 577,108,514.28 |
| 25/11/25 | 342815 | DIARIO 709 - INGRESO 25/4176 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/11/2025 ZAC - INGRESOS | 0.00 | 141,984.80 | 577,250,499.08 |
| 25/11/25 | 342729 | DIARIO 669 - INGRESO 25/4174 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/11/2025 OXXO - INGRESOS | 0.00 | 19,156.52 | 577,269,655.60 |
| 25/11/25 | 342544 | DIARIO 576 - INGRESO 25/4169 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 1,873,786.83 | 579,143,442.43 |
| 25/11/25 | 343089 | DIARIO 754 - INGRESO 25/4171 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/11/2025 CSLOPER - INGRESOS | 0.00 | 17,668.47 | 579,161,110.90 |
| 25/11/25 | 342685 | DIARIO 644 - INGRESO 25/4173 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/11/2025 MIR - INGRESOS | 0.00 | 18,273.46 | 579,179,384.36 |
| 25/11/25 | 342598 | DIARIO 604 - INGRESO 25/4277 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 247,438.52 | 579,426,822.88 |
| 25/11/25 | 342777 | DIARIO 690 - INGRESO 25/4175 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/11/2025 STGO - | 0.00 | 19,710.85 | 579,446,533.73 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**41730101 Consumo de Agua Potable**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | INGRESOS | | | |
| 25/11/25 | 342501 | DIARIO 552 - INGRESO 25/4168 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/11/2025 ALMSJC - INGRESOS | 0.00 | 32,937.08 | 579,479,470.81 |
| 25/11/25 | 342647 | DIARIO 625 - INGRESO 25/4172 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/11/2025 LRBR - INGRESOS | 0.00 | 33,538.16 | 579,513,008.97 |
| 25/11/25 | 343044 | DIARIO 734 - INGRESO 25/4170 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 450,325.79 | 579,963,334.76 |
| 26/11/25 | 342648 | DIARIO 626 - INGRESO 25/4181 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/11/2025 LRBR - INGRESOS | 0.00 | 99,683.65 | 580,063,018.41 |
| 26/11/25 | 343090 | DIARIO 755 - INGRESO 25/4180 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/11/2025 CSLOPER - INGRESOS | 0.00 | 12,249.42 | 580,075,267.83 |
| 26/11/25 | 342599 | DIARIO 605 - INGRESO 25/4278 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 318,964.22 | 580,394,232.05 |
| 26/11/25 | 342778 | DIARIO 691 - INGRESO 25/4184 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/11/2025 STGO - INGRESOS | 0.00 | 18,363.18 | 580,412,595.23 |
| 26/11/25 | 342816 | DIARIO 710 - INGRESO 25/4185 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/11/2025 ZAC - INGRESOS | 0.00 | 152,412.18 | 580,565,007.41 |
| 26/11/25 | 343045 | DIARIO 735 - INGRESO 25/4179 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 585,801.11 | 581,150,808.52 |
| 26/11/25 | 342502 | DIARIO 553 - INGRESO 25/4177 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/11/2025 ALMSJC - INGRESOS | 0.00 | 17,708.85 | 581,168,517.37 |
| 26/11/25 | 342730 | DIARIO 670 - INGRESO 25/4183 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/11/2025 OXXO - INGRESOS | 0.00 | 19,006.39 | 581,187,523.76 |
| 26/11/25 | 342545 | DIARIO 577 - INGRESO 25/4178 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 872,391.97 | 582,059,915.73 |
| 26/11/25 | 342686 | DIARIO 645 - INGRESO 25/4182 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/11/2025 MIR - INGRESOS | 0.00 | 9,730.14 | 582,069,645.87 |
| 27/11/25 | 342546 | DIARIO 578 - INGRESO 25/4187 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 1,382,521.95 | 583,452,167.82 |
| 27/11/25 | 343091 | DIARIO 756 - INGRESO 25/4189 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/11/2025 CSLOPER - INGRESOS | 0.00 | 12,111.91 | 583,464,279.73 |
| 27/11/25 | 342731 | DIARIO 671 - INGRESO 25/4192 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/11/2025 OXXO - INGRESOS | 0.00 | 7,057.27 | 583,471,337.00 |
| 27/11/25 | 342817 | DIARIO 711 - INGRESO 25/4194 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/11/2025 ZAC - INGRESOS | 0.00 | 130,973.98 | 583,602,310.98 |
| 27/11/25 | 343046 | DIARIO 736 - INGRESO 25/4188 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 557,571.31 | 584,159,882.29 |
| 27/11/25 | 342600 | DIARIO 606 - INGRESO 25/4279 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 290,353.34 | 584,450,235.63 |
| 27/11/25 | 342649 | DIARIO 627 - INGRESO 25/4190 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/11/2025 LRBR - INGRESOS | 0.00 | 9,182.57 | 584,459,418.20 |
| 27/11/25 | 342687 | DIARIO 646 - INGRESO 25/4191 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/11/2025 MIR - INGRESOS | 0.00 | 23,973.01 | 584,483,391.21 |
| 27/11/25 | 342779 | DIARIO 692 - INGRESO 25/4193 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/11/2025 STGO - INGRESOS | 0.00 | 12,226.44 | 584,495,617.65 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**41730101 Consumo de Agua Potable**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 27/11/25 | 342503 | DIARIO 554 - INGRESO 25/4186 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/11/2025 ALMSJC - INGRESOS | 0.00 | 29,282.29 | 584,524,899.94 |
| 28/11/25 | 343092 | DIARIO 757 - INGRESO 25/4198 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/11/2025 CSLOPER - INGRESOS | 0.00 | 6,513.17 | 584,531,413.11 |
| 28/11/25 | 342688 | DIARIO 647 - INGRESO 25/4200 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/11/2025 MIR - INGRESOS | 0.00 | 6,593.81 | 584,538,006.92 |
| 28/11/25 | 342818 | DIARIO 712 - INGRESO 25/4203 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/11/2025 ZAC - INGRESOS | 0.00 | 100,099.77 | 584,638,106.69 |
| 28/11/25 | 342732 | DIARIO 672 - INGRESO 25/4201 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/11/2025 OXXO - INGRESOS | 0.00 | 16,818.90 | 584,654,925.59 |
| 28/11/25 | 342547 | DIARIO 579 - INGRESO 25/4196 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 383,438.51 | 585,038,364.10 |
| 28/11/25 | 342601 | DIARIO 607 - INGRESO 25/4280 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 330,631.85 | 585,368,995.95 |
| 28/11/25 | 342650 | DIARIO 628 - INGRESO 25/4199 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/11/2025 LRBR - INGRESOS | 0.00 | 5,264.10 | 585,374,260.05 |
| 28/11/25 | 342504 | DIARIO 555 - INGRESO 25/4195 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/11/2025 ALMSJC - INGRESOS | 0.00 | 6,434.58 | 585,380,694.63 |
| 28/11/25 | 342780 | DIARIO 693 - INGRESO 25/4202 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/11/2025 STGO - INGRESOS | 0.00 | 10,652.25 | 585,391,346.88 |
| 28/11/25 | 343047 | DIARIO 737 - INGRESO 25/4197 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 287,168.47 | 585,678,515.35 |
| 29/11/25 | 342733 | DIARIO 673 - INGRESO 25/4206 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/11/2025 OXXO - INGRESOS | 0.00 | 10,574.97 | 585,689,090.32 |
| 29/11/25 | 342548 | DIARIO 580 - INGRESO 25/4204 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 430,980.32 | 586,120,070.64 |
| 29/11/25 | 343048 | DIARIO 738 - INGRESO 25/4205 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 181,618.09 | 586,301,688.73 |
| 29/11/25 | 342602 | DIARIO 608 - INGRESO 25/4281 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 143,333.16 | 586,445,021.89 |
| 30/11/25 | 342549 | DIARIO 581 - INGRESO 25/4207 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 722,354.76 | 587,167,376.65 |
| 30/11/25 | 342603 | DIARIO 609 - INGRESO 25/4282 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 160,321.55 | 587,327,698.20 |
| 30/11/25 | 342734 | DIARIO 674 - INGRESO 25/4208 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/11/2025 OXXO - INGRESOS | 0.00 | 6,770.65 | 587,334,468.85 |
| | | **SUBTOTAL** | **0.00** | **53,578,187.33** | |
| | | **TOTAL** | **53,578,187.33** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**41730201 Servicio de Alcantarillado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 94,254,723.76 |
| 01/11/25 | 342708 | DIARIO 648 - INGRESO 25/4001 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/11/2025 OXXO - INGRESOS | 0.00 | 1,266.47 | 94,255,990.23 |
| 01/11/25 | 343024 | DIARIO 714 - INGRESO 25/3999 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 10,408.68 | 94,266,398.91 |
| 01/11/25 | 342524 | DIARIO 556 - INGRESO 25/3998 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 12,116.59 | 94,278,515.50 |
| 01/11/25 | 342576 | DIARIO 582 - INGRESO 25/4000 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 26,095.76 | 94,304,611.26 |
| 02/11/25 | 342577 | DIARIO 583 - INGRESO 25/4002 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 29,730.55 | 94,334,341.81 |
| 02/11/25 | 342709 | DIARIO 649 - INGRESO 25/4003 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/11/2025 OXXO - INGRESOS | 0.00 | 199.37 | 94,334,541.18 |
| 03/11/25 | 342486 | DIARIO 537 - INGRESO 25/4004 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/11/2025 ALMSJC - INGRESOS | 0.00 | 7,518.92 | 94,342,060.10 |
| 03/11/25 | 342800 | DIARIO 694 - INGRESO 25/4013 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/11/2025 ZAC - INGRESOS | 0.00 | 35,173.76 | 94,377,233.86 |
| 03/11/25 | 342578 | DIARIO 584 - INGRESO 25/4008 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 58,059.01 | 94,435,292.87 |
| 03/11/25 | 343025 | DIARIO 715 - INGRESO 25/4006 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 73,045.91 | 94,508,338.78 |
| 03/11/25 | 342525 | DIARIO 557 - INGRESO 25/4005 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 123,736.07 | 94,632,074.85 |
| 03/11/25 | 342670 | DIARIO 629 - INGRESO 25/4010 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/11/2025 MIR - INGRESOS | 0.00 | 2,387.28 | 94,634,462.13 |
| 03/11/25 | 342632 | DIARIO 610 - INGRESO 25/4009 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/11/2025 LRBR - INGRESOS | 0.00 | 4,012.28 | 94,638,474.41 |
| 03/11/25 | 342762 | DIARIO 675 - INGRESO 25/4012 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/11/2025 STGO - INGRESOS | 0.00 | 386.44 | 94,638,860.85 |
| 03/11/25 | 343074 | DIARIO 739 - INGRESO 25/4007 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/11/2025 CSLOPER - INGRESOS | 0.00 | 3,392.95 | 94,642,253.80 |
| 03/11/25 | 342710 | DIARIO 650 - INGRESO 25/4011 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/11/2025 OXXO - INGRESOS | 0.00 | 2,168.34 | 94,644,422.14 |
| 04/11/25 | 342763 | DIARIO 676 - INGRESO 25/4021 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/11/2025 STGO - INGRESOS | 0.00 | 2,222.47 | 94,646,644.61 |
| 04/11/25 | 342711 | DIARIO 651 - INGRESO 25/4020 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/11/2025 OXXO - INGRESOS | 0.00 | 2,713.84 | 94,649,358.45 |
| 04/11/25 | 342579 | DIARIO 585 - INGRESO 25/4258 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 42,209.37 | 94,691,567.82 |
| 04/11/25 | 342526 | DIARIO 558 - INGRESO 25/4015 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 136,832.47 | 94,828,400.29 |
| 04/11/25 | 342801 | DIARIO 695 - INGRESO 25/4022 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/11/2025 ZAC - INGRESOS | 0.00 | 34,425.18 | 94,862,825.47 |
| 04/11/25 | 342633 | DIARIO 611 - INGRESO 25/4018 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/11/2025 LRBR - | 0.00 | 2,005.51 | 94,864,830.98 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**41730201 Servicio de Alcantarillado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | INGRESOS | | | |
| 04/11/25 | 343075 | DIARIO 740 - INGRESO 25/4017 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/11/2025 CSLOPER - INGRESOS | 0.00 | 4,020.11 | 94,868,851.09 |
| 04/11/25 | 343026 | DIARIO 716 - INGRESO 25/4016 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 304,708.78 | 95,173,559.87 |
| 04/11/25 | 342487 | DIARIO 538 - INGRESO 25/4014 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/11/2025 ALMSJC - INGRESOS | 0.00 | 8,263.67 | 95,181,823.54 |
| 04/11/25 | 342671 | DIARIO 630 - INGRESO 25/4019 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/11/2025 MIR - INGRESOS | 0.00 | 675.32 | 95,182,498.86 |
| 05/11/25 | 342672 | DIARIO 631 - INGRESO 25/4028 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/11/2025 MIR - INGRESOS | 0.00 | 510.80 | 95,183,009.66 |
| 05/11/25 | 342634 | DIARIO 612 - INGRESO 25/4027 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/11/2025 LRBR - INGRESOS | 0.00 | 3,030.74 | 95,186,040.40 |
| 05/11/25 | 342488 | DIARIO 539 - INGRESO 25/4023 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/11/2025 ALMSJC - INGRESOS | 0.00 | 5,539.35 | 95,191,579.75 |
| 05/11/25 | 342527 | DIARIO 559 - INGRESO 25/4024 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 171,980.09 | 95,363,559.84 |
| 05/11/25 | 342764 | DIARIO 677 - INGRESO 25/4030 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/11/2025 STGO - INGRESOS | 0.00 | 231.46 | 95,363,791.30 |
| 05/11/25 | 342580 | DIARIO 586 - INGRESO 25/4259 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 39,965.10 | 95,403,756.40 |
| 05/11/25 | 342802 | DIARIO 696 - INGRESO 25/4031 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/11/2025 ZAC - INGRESOS | 0.00 | 31,103.03 | 95,434,859.43 |
| 05/11/25 | 343076 | DIARIO 741 - INGRESO 25/4026 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/11/2025 CSLOPER - INGRESOS | 0.00 | 1,353.41 | 95,436,212.84 |
| 05/11/25 | 343027 | DIARIO 717 - INGRESO 25/4025 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 81,526.39 | 95,517,739.23 |
| 05/11/25 | 342712 | DIARIO 652 - INGRESO 25/4029 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/11/2025 OXXO - INGRESOS | 0.00 | 3,431.72 | 95,521,170.95 |
| 06/11/25 | 342803 | DIARIO 697 - INGRESO 25/4040 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/11/2025 ZAC - INGRESOS | 0.00 | 34,917.99 | 95,556,088.94 |
| 06/11/25 | 342713 | DIARIO 653 - INGRESO 25/4038 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/11/2025 OXXO - INGRESOS | 0.00 | 1,922.35 | 95,558,011.29 |
| 06/11/25 | 343077 | DIARIO 742 - INGRESO 25/4035 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/11/2025 CSLOPER - INGRESOS | 0.00 | 4,405.07 | 95,562,416.36 |
| 06/11/25 | 342489 | DIARIO 540 - INGRESO 25/4032 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/11/2025 ALMSJC - INGRESOS | 0.00 | 3,049.84 | 95,565,466.20 |
| 06/11/25 | 342528 | DIARIO 560 - INGRESO 25/4033 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 122,457.72 | 95,687,923.92 |
| 06/11/25 | 342581 | DIARIO 587 - INGRESO 25/4260 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 31,787.49 | 95,719,711.41 |
| 06/11/25 | 342673 | DIARIO 632 - INGRESO 25/4037 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/11/2025 MIR - INGRESOS | 0.00 | 359.57 | 95,720,070.98 |
| 06/11/25 | 343028 | DIARIO 718 - INGRESO 25/4034 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 110,402.61 | 95,830,473.59 |
| 06/11/25 | 342765 | DIARIO 678 - INGRESO 25/4039 STGO - INGRESO | 0.00 | 63.60 | 95,830,537.19 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**41730201 Servicio de Alcantarillado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | RECAUDADO DEL DIA 06/11/2025 STGO - INGRESOS | | | |
| 07/11/25 | 342490 | DIARIO 541 - INGRESO 25/4043 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/11/2025 ALMSJC - INGRESOS | 0.00 | 4,887.72 | 95,835,424.91 |
| 07/11/25 | 342582 | DIARIO 588 - INGRESO 25/4261 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 38,190.91 | 95,873,615.82 |
| 07/11/25 | 342636 | DIARIO 614 - INGRESO 25/4047 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/11/2025 LRBR - INGRESOS | 0.00 | 1,885.66 | 95,875,501.48 |
| 07/11/25 | 342529 | DIARIO 561 - INGRESO 25/4044 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 281,257.66 | 96,156,759.14 |
| 07/11/25 | 342804 | DIARIO 698 - INGRESO 25/4050 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/11/2025 ZAC - INGRESOS | 0.00 | 40,243.39 | 96,197,002.53 |
| 07/11/25 | 343029 | DIARIO 719 - INGRESO 25/4045 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 243,115.87 | 96,440,118.40 |
| 07/11/25 | 342674 | DIARIO 633 - INGRESO 25/4048 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/11/2025 MIR - INGRESOS | 0.00 | 493.92 | 96,440,612.32 |
| 07/11/25 | 343078 | DIARIO 743 - INGRESO 25/4046 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/11/2025 CSLOPER - INGRESOS | 0.00 | 3,504.12 | 96,444,116.44 |
| 08/11/25 | 342714 | DIARIO 654 - INGRESO 25/4053 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/11/2025 OXXO - INGRESOS | 0.00 | 2,249.94 | 96,446,366.38 |
| 08/11/25 | 343030 | DIARIO 720 - INGRESO 25/4052 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 15,187.01 | 96,461,553.39 |
| 08/11/25 | 342530 | DIARIO 562 - INGRESO 25/4051 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 13,772.27 | 96,475,325.66 |
| 08/11/25 | 342583 | DIARIO 589 - INGRESO 25/4262 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 21,122.88 | 96,496,448.54 |
| 09/11/25 | 342584 | DIARIO 590 - INGRESO 25/4263 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 13,255.47 | 96,509,704.01 |
| 09/11/25 | 342715 | DIARIO 655 - INGRESO 25/4054 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/11/2025 OXXO - INGRESOS | 0.00 | 2,499.30 | 96,512,203.31 |
| 10/11/25 | 343079 | DIARIO 744 - INGRESO 25/4062 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/11/2025 CSLOPER - INGRESOS | 0.00 | 4,189.77 | 96,516,393.08 |
| 10/11/25 | 342585 | DIARIO 591 - INGRESO 25/4264 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 45,002.32 | 96,561,395.40 |
| 10/11/25 | 342531 | DIARIO 563 - INGRESO 25/4060 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 122,592.94 | 96,683,988.34 |
| 10/11/25 | 342675 | DIARIO 634 - INGRESO 25/4064 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/11/2025 MIR - INGRESOS | 0.00 | 194.18 | 96,684,182.52 |
| 10/11/25 | 342491 | DIARIO 542 - INGRESO 25/4059 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/11/2025 ALMSJC - INGRESOS | 0.00 | 13,099.09 | 96,697,281.61 |
| 10/11/25 | 342767 | DIARIO 680 - INGRESO 25/4066 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/11/2025 STGO - INGRESOS | 0.00 | 1,089.61 | 96,698,371.22 |
| 10/11/25 | 342716 | DIARIO 656 - INGRESO 25/4065 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/11/2025 OXXO - INGRESOS | 0.00 | 3,110.75 | 96,701,481.97 |
| 10/11/25 | 342805 | DIARIO 699 - INGRESO 25/4067 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/11/2025 ZAC - INGRESOS | 0.00 | 39,494.64 | 96,740,976.61 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**41730201 Servicio de Alcantarillado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 10/11/25 | 342637 | DIARIO 615 - INGRESO 25/4063 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/11/2025 LRBR - INGRESOS | 0.00 | 1,300.09 | 96,742,276.70 |
| 10/11/25 | 343031 | DIARIO 721 - INGRESO 25/4061 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 205,204.23 | 96,947,480.93 |
| 11/11/25 | 342532 | DIARIO 564 - INGRESO 25/4069 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 84,893.32 | 97,032,374.25 |
| 11/11/25 | 342768 | DIARIO 681 - INGRESO 25/4075 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/11/2025 STGO - INGRESOS | 0.00 | 127.42 | 97,032,501.67 |
| 11/11/25 | 342638 | DIARIO 616 - INGRESO 25/4072 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/11/2025 LRBR - INGRESOS | 0.00 | 2,646.90 | 97,035,148.57 |
| 11/11/25 | 342717 | DIARIO 657 - INGRESO 25/4074 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/11/2025 OXXO - INGRESOS | 0.00 | 2,585.04 | 97,037,733.61 |
| 11/11/25 | 343032 | DIARIO 722 - INGRESO 25/4070 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 156,812.42 | 97,194,546.03 |
| 11/11/25 | 342492 | DIARIO 543 - INGRESO 25/4068 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/11/2025 ALMSJC - INGRESOS | 0.00 | 12,703.99 | 97,207,250.02 |
| 11/11/25 | 343080 | DIARIO 745 - INGRESO 25/4071 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/11/2025 CSLOPER - INGRESOS | 0.00 | 3,948.65 | 97,211,198.67 |
| 11/11/25 | 342676 | DIARIO 635 - INGRESO 25/4073 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/11/2025 MIR - INGRESOS | 0.00 | 650.26 | 97,211,848.93 |
| 11/11/25 | 342586 | DIARIO 592 - INGRESO 25/4265 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 46,644.99 | 97,258,493.92 |
| 11/11/25 | 342806 | DIARIO 700 - INGRESO 25/4076 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/11/2025 ZAC - INGRESOS | 0.00 | 35,625.69 | 97,294,119.61 |
| 12/11/25 | 342639 | DIARIO 617 - INGRESO 25/4081 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/11/2025 LRBR - INGRESOS | 0.00 | 486.97 | 97,294,606.58 |
| 12/11/25 | 343081 | DIARIO 746 - INGRESO 25/4080 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/11/2025 CSLOPER - INGRESOS | 0.00 | 1,598.59 | 97,296,205.17 |
| 12/11/25 | 342718 | DIARIO 658 - INGRESO 25/4083 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/11/2025 OXXO - INGRESOS | 0.00 | 3,178.17 | 97,299,383.34 |
| 12/11/25 | 342587 | DIARIO 593 - INGRESO 25/4266 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 45,048.72 | 97,344,432.06 |
| 12/11/25 | 342533 | DIARIO 565 - INGRESO 25/4078 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 501,975.78 | 97,846,407.84 |
| 12/11/25 | 343033 | DIARIO 723 - INGRESO 25/4079 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 102,928.28 | 97,949,336.12 |
| 12/11/25 | 342493 | DIARIO 544 - INGRESO 25/4077 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/11/2025 ALMSJC - INGRESOS | 0.00 | 7,091.34 | 97,956,427.46 |
| 12/11/25 | 342807 | DIARIO 701 - INGRESO 25/4085 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/11/2025 ZAC - INGRESOS | 0.00 | 32,031.83 | 97,988,459.29 |
| 13/11/25 | 342640 | DIARIO 618 - INGRESO 25/4090 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/11/2025 LRBR - INGRESOS | 0.00 | 671.28 | 97,989,130.57 |
| 13/11/25 | 342719 | DIARIO 659 - INGRESO 25/4092 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/11/2025 OXXO - INGRESOS | 0.00 | 5,843.97 | 97,994,974.54 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**41730201 Servicio de Alcantarillado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 13/11/25 | 343034 | DIARIO 724 - INGRESO 25/4088 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 129,013.99 | 98,123,988.53 |
| 13/11/25 | 342534 | DIARIO 566 - INGRESO 25/4087 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 62,091.88 | 98,186,080.41 |
| 13/11/25 | 342494 | DIARIO 545 - INGRESO 25/4086 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/11/2025 ALMSJC - INGRESOS | 0.00 | 5,729.86 | 98,191,810.27 |
| 13/11/25 | 343082 | DIARIO 747 - INGRESO 25/4089 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/11/2025 CSLOPER - INGRESOS | 0.00 | 1,361.22 | 98,193,171.49 |
| 13/11/25 | 342588 | DIARIO 594 - INGRESO 25/4267 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 42,826.93 | 98,235,998.42 |
| 13/11/25 | 342678 | DIARIO 637 - INGRESO 25/4091 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/11/2025 MIR - INGRESOS | 0.00 | 136.32 | 98,236,134.74 |
| 13/11/25 | 342770 | DIARIO 683 - INGRESO 25/4093 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/11/2025 STGO - INGRESOS | 0.00 | 2,736.83 | 98,238,871.57 |
| 13/11/25 | 342808 | DIARIO 702 - INGRESO 25/4094 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/11/2025 ZAC - INGRESOS | 0.00 | 34,293.78 | 98,273,165.35 |
| 14/11/25 | 342809 | DIARIO 703 - INGRESO 25/4102 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/11/2025 ZAC - INGRESOS | 0.00 | 27,928.05 | 98,301,093.40 |
| 14/11/25 | 342641 | DIARIO 619 - INGRESO 25/4099 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/11/2025 LRBR - INGRESOS | 0.00 | 164.82 | 98,301,258.22 |
| 14/11/25 | 342495 | DIARIO 546 - INGRESO 25/4095 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/11/2025 ALMSJC - INGRESOS | 0.00 | 7,288.34 | 98,308,546.56 |
| 14/11/25 | 342589 | DIARIO 595 - INGRESO 25/4268 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 125,706.59 | 98,434,253.15 |
| 14/11/25 | 343035 | DIARIO 725 - INGRESO 25/4097 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 111,483.58 | 98,545,736.73 |
| 14/11/25 | 342535 | DIARIO 567 - INGRESO 25/4096 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 241,523.31 | 98,787,260.04 |
| 14/11/25 | 343083 | DIARIO 748 - INGRESO 25/4098 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/11/2025 CSLOPER - INGRESOS | 0.00 | 2,327.16 | 98,789,587.20 |
| 14/11/25 | 342771 | DIARIO 684 - INGRESO 25/4101 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/11/2025 STGO - INGRESOS | 0.00 | 680.59 | 98,790,267.79 |
| 14/11/25 | 342679 | DIARIO 638 - INGRESO 25/4100 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/11/2025 MIR - INGRESOS | 0.00 | 150.70 | 98,790,418.49 |
| 15/11/25 | 342590 | DIARIO 596 - INGRESO 25/4269 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 33,366.34 | 98,823,784.83 |
| 15/11/25 | 343036 | DIARIO 726 - INGRESO 25/4104 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 12,463.31 | 98,836,248.14 |
| 15/11/25 | 342536 | DIARIO 568 - INGRESO 25/4103 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 18,022.27 | 98,854,270.41 |
| 16/11/25 | 342591 | DIARIO 597 - INGRESO 25/4270 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 24,576.92 | 98,878,847.33 |
| 16/11/25 | 342720 | DIARIO 660 - INGRESO 25/4105 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/11/2025 OXXO - INGRESOS | 0.00 | 2,299.75 | 98,881,147.08 |
| 17/11/25 | 342592 | DIARIO 598 - INGRESO 25/4271 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/11/2025 LINEA - | 0.00 | 41,374.68 | 98,922,521.76 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**41730201 Servicio de Alcantarillado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | INGRESOS | | | |
| 17/11/25 | 342537 | DIARIO 569 - INGRESO 25/4106 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 7,282.37 | 98,929,804.13 |
| 17/11/25 | 343037 | DIARIO 727 - INGRESO 25/4107 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 8,804.44 | 98,938,608.57 |
| 17/11/25 | 342721 | DIARIO 661 - INGRESO 25/4108 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/11/2025 OXXO - INGRESOS | 0.00 | 3,812.71 | 98,942,421.28 |
| 18/11/25 | 342499 | DIARIO 550 - INGRESO 25/4146 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/11/2025 ALMSJC - INGRESOS | 0.00 | 9,167.52 | 98,951,588.80 |
| 18/11/25 | 342593 | DIARIO 599 - INGRESO 25/4272 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 51,966.70 | 99,003,555.50 |
| 18/11/25 | 342645 | DIARIO 623 - INGRESO 25/4150 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/11/2025 LRBR - INGRESOS | 0.00 | 8,550.84 | 99,012,106.34 |
| 18/11/25 | 342775 | DIARIO 688 - INGRESO 25/4153 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/11/2025 STGO - INGRESOS | 0.00 | 62.38 | 99,012,168.72 |
| 18/11/25 | 342813 | DIARIO 707 - INGRESO 25/4154 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/11/2025 ZAC - INGRESOS | 0.00 | 51,108.34 | 99,063,277.06 |
| 18/11/25 | 343087 | DIARIO 752 - INGRESO 25/4149 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/11/2025 CSLOPER - INGRESOS | 0.00 | 7,515.39 | 99,070,792.45 |
| 18/11/25 | 342541 | DIARIO 573 - INGRESO 25/4147 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 159,247.50 | 99,230,039.95 |
| 18/11/25 | 343041 | DIARIO 731 - INGRESO 25/4148 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 159,953.59 | 99,389,993.54 |
| 18/11/25 | 342725 | DIARIO 665 - INGRESO 25/4152 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/11/2025 OXXO - INGRESOS | 0.00 | 3,328.09 | 99,393,321.63 |
| 18/11/25 | 342683 | DIARIO 642 - INGRESO 25/4151 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/11/2025 MIR - INGRESOS | 0.00 | 433.31 | 99,393,754.94 |
| 19/11/25 | 342642 | DIARIO 620 - INGRESO 25/4113 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/11/2025 LRBR - INGRESOS | 0.00 | 260.47 | 99,394,015.41 |
| 19/11/25 | 342810 | DIARIO 704 - INGRESO 25/4117 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/11/2025 ZAC - INGRESOS | 0.00 | 37,186.17 | 99,431,201.58 |
| 19/11/25 | 342772 | DIARIO 685 - INGRESO 25/4116 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/11/2025 STGO - INGRESOS | 0.00 | 274.92 | 99,431,476.50 |
| 19/11/25 | 343038 | DIARIO 728 - INGRESO 25/4111 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 208,078.01 | 99,639,554.51 |
| 19/11/25 | 342722 | DIARIO 662 - INGRESO 25/4115 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/11/2025 OXXO - INGRESOS | 0.00 | 5,002.84 | 99,644,557.35 |
| 19/11/25 | 343084 | DIARIO 749 - INGRESO 25/4112 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/11/2025 CSLOPER - INGRESOS | 0.00 | 3,723.05 | 99,648,280.40 |
| 19/11/25 | 342538 | DIARIO 570 - INGRESO 25/4110 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 100,125.69 | 99,748,406.09 |
| 19/11/25 | 342496 | DIARIO 547 - INGRESO 25/4109 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/11/2025 ALMSJC - INGRESOS | 0.00 | 6,572.80 | 99,754,978.89 |
| 19/11/25 | 342594 | DIARIO 600 - INGRESO 25/4273 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/11/2025 LINEA - | 0.00 | 46,446.75 | 99,801,425.64 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**41730201 Servicio de Alcantarillado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | INGRESOS | | | |
| 20/11/25 | 342811 | DIARIO 705 - INGRESO 25/4126 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/11/2025 ZAC - INGRESOS | 0.00 | 42,569.76 | 99,843,995.40 |
| 20/11/25 | 342643 | DIARIO 621 - INGRESO 25/4122 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/11/2025 LRBR - INGRESOS | 0.00 | 3,321.77 | 99,847,317.17 |
| 20/11/25 | 342723 | DIARIO 663 - INGRESO 25/4124 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/11/2025 OXXO - INGRESOS | 0.00 | 5,703.89 | 99,853,021.06 |
| 20/11/25 | 342595 | DIARIO 601 - INGRESO 25/4274 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 44,343.13 | 99,897,364.19 |
| 20/11/25 | 342539 | DIARIO 571 - INGRESO 25/4119 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 137,368.31 | 100,034,732.50 |
| 20/11/25 | 342681 | DIARIO 640 - INGRESO 25/4123 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/11/2025 MIR - INGRESOS | 0.00 | 33.54 | 100,034,766.04 |
| 20/11/25 | 342773 | DIARIO 686 - INGRESO 25/4125 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/11/2025 STGO - INGRESOS | 0.00 | 1,215.78 | 100,035,981.82 |
| 20/11/25 | 343039 | DIARIO 729 - INGRESO 25/4120 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 250,738.66 | 100,286,720.48 |
| 20/11/25 | 341041 | EGRESOS 91 - SPEI 7175 IMO151031EQ4 - PAGO DEVOLUCION POR JUICIO 166/2023 - INGRESOS | 0.00 | -255,933.85 | 100,030,786.63 |
| 20/11/25 | 342497 | DIARIO 548 - INGRESO 25/4118 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/11/2025 ALMSJC - INGRESOS | 0.00 | 5,564.85 | 100,036,351.48 |
| 20/11/25 | 343085 | DIARIO 750 - INGRESO 25/4121 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/11/2025 CSLOPER - INGRESOS | 0.00 | 3,451.83 | 100,039,803.31 |
| 21/11/25 | 343086 | DIARIO 751 - INGRESO 25/4130 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/11/2025 CSLOPER - INGRESOS | 0.00 | 2,071.54 | 100,041,874.85 |
| 21/11/25 | 343040 | DIARIO 730 - INGRESO 25/4129 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 354,419.69 | 100,396,294.54 |
| 21/11/25 | 342644 | DIARIO 622 - INGRESO 25/4131 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/11/2025 LRBR - INGRESOS | 0.00 | 2,301.42 | 100,398,595.96 |
| 21/11/25 | 342774 | DIARIO 687 - INGRESO 25/4134 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/11/2025 STGO - INGRESOS | 0.00 | 408.48 | 100,399,004.44 |
| 21/11/25 | 342596 | DIARIO 602 - INGRESO 25/4275 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 31,605.78 | 100,430,610.22 |
| 21/11/25 | 342812 | DIARIO 706 - INGRESO 25/4135 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/11/2025 ZAC - INGRESOS | 0.00 | 42,986.63 | 100,473,596.85 |
| 21/11/25 | 342498 | DIARIO 549 - INGRESO 25/4127 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/11/2025 ALMSJC - INGRESOS | 0.00 | 4,943.08 | 100,478,539.93 |
| 21/11/25 | 342682 | DIARIO 641 - INGRESO 25/4132 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/11/2025 MIR - INGRESOS | 0.00 | 157.83 | 100,478,697.76 |
| 21/11/25 | 342724 | DIARIO 664 - INGRESO 25/4133 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/11/2025 OXXO - INGRESOS | 0.00 | 4,985.65 | 100,483,683.41 |
| 21/11/25 | 342540 | DIARIO 572 - INGRESO 25/4128 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 173,550.55 | 100,657,233.96 |
| 22/11/25 | 342542 | DIARIO 574 - INGRESO 25/4155 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 12,756.51 | 100,669,990.47 |
| 22/11/25 | 343042 | DIARIO 732 - INGRESO 25/4156 CSLCENT - | 0.00 | 16,983.45 | 100,686,973.92 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**41730201 Servicio de Alcantarillado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | | | |
| 22/11/25 | 342726 | DIARIO 666 - INGRESO 25/4157 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/11/2025 OXXO - INGRESOS | 0.00 | 5,316.07 | 100,692,289.99 |
| 23/11/25 | 342727 | DIARIO 667 - INGRESO 25/4158 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/11/2025 OXXO - INGRESOS | 0.00 | 1,544.54 | 100,693,834.53 |
| 24/11/25 | 342646 | DIARIO 624 - INGRESO 25/4163 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/11/2025 LRBR - INGRESOS | 0.00 | 896.51 | 100,694,731.04 |
| 24/11/25 | 343043 | DIARIO 733 - INGRESO 25/4161 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 126,297.15 | 100,821,028.19 |
| 24/11/25 | 342543 | DIARIO 575 - INGRESO 25/4160 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 171,436.29 | 100,992,464.48 |
| 24/11/25 | 342597 | DIARIO 603 - INGRESO 25/4276 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 76,612.78 | 101,069,077.26 |
| 24/11/25 | 343088 | DIARIO 753 - INGRESO 25/4162 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/11/2025 CSLOPER - INGRESOS | 0.00 | 4,801.97 | 101,073,879.23 |
| 24/11/25 | 342728 | DIARIO 668 - INGRESO 25/4165 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/11/2025 OXXO - INGRESOS | 0.00 | 4,155.22 | 101,078,034.45 |
| 24/11/25 | 342500 | DIARIO 551 - INGRESO 25/4159 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/11/2025 ALMSJC - INGRESOS | 0.00 | 8,537.77 | 101,086,572.22 |
| 24/11/25 | 342776 | DIARIO 689 - INGRESO 25/4166 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/11/2025 STGO - INGRESOS | 0.00 | 865.71 | 101,087,437.93 |
| 24/11/25 | 342814 | DIARIO 708 - INGRESO 25/4167 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/11/2025 ZAC - INGRESOS | 0.00 | 50,494.66 | 101,137,932.59 |
| 24/11/25 | 342684 | DIARIO 643 - INGRESO 25/4164 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/11/2025 MIR - INGRESOS | 0.00 | 56.17 | 101,137,988.76 |
| 25/11/25 | 342647 | DIARIO 625 - INGRESO 25/4172 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/11/2025 LRBR - INGRESOS | 0.00 | 3,502.91 | 101,141,491.67 |
| 25/11/25 | 342685 | DIARIO 644 - INGRESO 25/4173 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/11/2025 MIR - INGRESOS | 0.00 | 1,225.02 | 101,142,716.69 |
| 25/11/25 | 342729 | DIARIO 669 - INGRESO 25/4174 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/11/2025 OXXO - INGRESOS | 0.00 | 3,666.79 | 101,146,383.48 |
| 25/11/25 | 342598 | DIARIO 604 - INGRESO 25/4277 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 37,172.73 | 101,183,556.21 |
| 25/11/25 | 342815 | DIARIO 709 - INGRESO 25/4176 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/11/2025 ZAC - INGRESOS | 0.00 | 32,961.03 | 101,216,517.24 |
| 25/11/25 | 342501 | DIARIO 552 - INGRESO 25/4168 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/11/2025 ALMSJC - INGRESOS | 0.00 | 9,059.30 | 101,225,576.54 |
| 25/11/25 | 343044 | DIARIO 734 - INGRESO 25/4170 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 76,712.41 | 101,302,288.95 |
| 25/11/25 | 342544 | DIARIO 576 - INGRESO 25/4169 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 184,466.23 | 101,486,755.18 |
| 25/11/25 | 343089 | DIARIO 754 - INGRESO 25/4171 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/11/2025 CSLOPER - INGRESOS | 0.00 | 5,499.09 | 101,492,254.27 |
| 25/11/25 | 342777 | DIARIO 690 - INGRESO 25/4175 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/11/2025 STGO - INGRESOS | 0.00 | 322.42 | 101,492,576.69 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**41730201 Servicio de Alcantarillado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 26/11/25 | 342778 | DIARIO 691 - INGRESO 25/4184 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/11/2025 STGO - INGRESOS | 0.00 | 378.07 | 101,492,954.76 |
| 26/11/25 | 343090 | DIARIO 755 - INGRESO 25/4180 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/11/2025 CSLOPER - INGRESOS | 0.00 | 3,594.30 | 101,496,549.06 |
| 26/11/25 | 342816 | DIARIO 710 - INGRESO 25/4185 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/11/2025 ZAC - INGRESOS | 0.00 | 36,141.34 | 101,532,690.40 |
| 26/11/25 | 343045 | DIARIO 735 - INGRESO 25/4179 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 110,393.75 | 101,643,084.15 |
| 26/11/25 | 342545 | DIARIO 577 - INGRESO 25/4178 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 108,598.42 | 101,751,682.57 |
| 26/11/25 | 342648 | DIARIO 626 - INGRESO 25/4181 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/11/2025 LRBR - INGRESOS | 0.00 | 14,018.70 | 101,765,701.27 |
| 26/11/25 | 342599 | DIARIO 605 - INGRESO 25/4278 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 48,965.67 | 101,814,666.94 |
| 26/11/25 | 342502 | DIARIO 553 - INGRESO 25/4177 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/11/2025 ALMSJC - INGRESOS | 0.00 | 3,358.76 | 101,818,025.70 |
| 26/11/25 | 342730 | DIARIO 670 - INGRESO 25/4183 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/11/2025 OXXO - INGRESOS | 0.00 | 3,215.11 | 101,821,240.81 |
| 27/11/25 | 342731 | DIARIO 671 - INGRESO 25/4192 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/11/2025 OXXO - INGRESOS | 0.00 | 1,368.31 | 101,822,609.12 |
| 27/11/25 | 342779 | DIARIO 692 - INGRESO 25/4193 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/11/2025 STGO - INGRESOS | 0.00 | 124.66 | 101,822,733.78 |
| 27/11/25 | 343046 | DIARIO 736 - INGRESO 25/4188 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 123,483.83 | 101,946,217.61 |
| 27/11/25 | 343091 | DIARIO 756 - INGRESO 25/4189 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/11/2025 CSLOPER - INGRESOS | 0.00 | 4,233.64 | 101,950,451.25 |
| 27/11/25 | 342600 | DIARIO 606 - INGRESO 25/4279 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 40,837.22 | 101,991,288.47 |
| 27/11/25 | 342817 | DIARIO 711 - INGRESO 25/4194 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/11/2025 ZAC - INGRESOS | 0.00 | 34,338.91 | 102,025,627.38 |
| 27/11/25 | 342649 | DIARIO 627 - INGRESO 25/4190 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/11/2025 LRBR - INGRESOS | 0.00 | 289.67 | 102,025,917.05 |
| 27/11/25 | 342503 | DIARIO 554 - INGRESO 25/4186 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/11/2025 ALMSJC - INGRESOS | 0.00 | 6,291.05 | 102,032,208.10 |
| 27/11/25 | 342546 | DIARIO 578 - INGRESO 25/4187 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 107,301.50 | 102,139,509.60 |
| 28/11/25 | 343047 | DIARIO 737 - INGRESO 25/4197 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 76,471.00 | 102,215,980.60 |
| 28/11/25 | 342650 | DIARIO 628 - INGRESO 25/4199 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/11/2025 LRBR - INGRESOS | 0.00 | 589.17 | 102,216,569.77 |
| 28/11/25 | 342780 | DIARIO 693 - INGRESO 25/4202 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/11/2025 STGO - INGRESOS | 0.00 | 203.88 | 102,216,773.65 |
| 28/11/25 | 343092 | DIARIO 757 - INGRESO 25/4198 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/11/2025 CSLOPER - INGRESOS | 0.00 | 1,974.85 | 102,218,748.50 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**41730201 Servicio de Alcantarillado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 28/11/25 | 342732 | DIARIO 672 - INGRESO 25/4201 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/11/2025 OXXO - INGRESOS | 0.00 | 3,394.42 | 102,222,142.92 |
| 28/11/25 | 342547 | DIARIO 579 - INGRESO 25/4196 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 66,372.16 | 102,288,515.08 |
| 28/11/25 | 342688 | DIARIO 647 - INGRESO 25/4200 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/11/2025 MIR - INGRESOS | 0.00 | 57.78 | 102,288,572.86 |
| 28/11/25 | 342504 | DIARIO 555 - INGRESO 25/4195 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/11/2025 ALMSJC - INGRESOS | 0.00 | 1,880.98 | 102,290,453.84 |
| 28/11/25 | 342601 | DIARIO 607 - INGRESO 25/4280 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 46,596.13 | 102,337,049.97 |
| 28/11/25 | 342818 | DIARIO 712 - INGRESO 25/4203 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/11/2025 ZAC - INGRESOS | 0.00 | 23,408.57 | 102,360,458.54 |
| 29/11/25 | 342548 | DIARIO 580 - INGRESO 25/4204 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 75,291.44 | 102,435,749.98 |
| 29/11/25 | 342733 | DIARIO 673 - INGRESO 25/4206 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/11/2025 OXXO - INGRESOS | 0.00 | 1,700.03 | 102,437,450.01 |
| 29/11/25 | 343048 | DIARIO 738 - INGRESO 25/4205 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 26,997.74 | 102,464,447.75 |
| 29/11/25 | 342602 | DIARIO 608 - INGRESO 25/4281 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 32,607.75 | 102,497,055.50 |
| 30/11/25 | 342549 | DIARIO 581 - INGRESO 25/4207 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 186,815.41 | 102,683,870.91 |
| 30/11/25 | 342734 | DIARIO 674 - INGRESO 25/4208 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/11/2025 OXXO - INGRESOS | 0.00 | 1,650.66 | 102,685,521.57 |
| 30/11/25 | 342603 | DIARIO 609 - INGRESO 25/4282 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 33,755.59 | 102,719,277.16 |
| | | **SUBTOTAL** | **0.00** | **8,464,553.40** | |
| | | **TOTAL** | **8,464,553.40** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**41730202** **Servicio de Saneamiento**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 18,345,696.64 |
| 01/11/25 | 342524 | DIARIO 556 - INGRESO 25/3998 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 3,239.47 | 18,348,936.11 |
| 01/11/25 | 342576 | DIARIO 582 - INGRESO 25/4000 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 5,664.21 | 18,354,600.32 |
| 01/11/25 | 342708 | DIARIO 648 - INGRESO 25/4001 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/11/2025 OXXO - INGRESOS | 0.00 | 303.03 | 18,354,903.35 |
| 01/11/25 | 343024 | DIARIO 714 - INGRESO 25/3999 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 2,293.09 | 18,357,196.44 |
| 02/11/25 | 342577 | DIARIO 583 - INGRESO 25/4002 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 6,659.68 | 18,363,856.12 |
| 02/11/25 | 342709 | DIARIO 649 - INGRESO 25/4003 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/11/2025 OXXO - INGRESOS | 0.00 | 30.27 | 18,363,886.39 |
| 03/11/25 | 342710 | DIARIO 650 - INGRESO 25/4011 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/11/2025 OXXO - INGRESOS | 0.00 | 517.25 | 18,364,403.64 |
| 03/11/25 | 343074 | DIARIO 739 - INGRESO 25/4007 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/11/2025 CSLOPER - INGRESOS | 0.00 | 642.79 | 18,365,046.43 |
| 03/11/25 | 342578 | DIARIO 584 - INGRESO 25/4008 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 12,675.32 | 18,377,721.75 |
| 03/11/25 | 342800 | DIARIO 694 - INGRESO 25/4013 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/11/2025 ZAC - INGRESOS | 0.00 | 8,235.64 | 18,385,957.39 |
| 03/11/25 | 342632 | DIARIO 610 - INGRESO 25/4009 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/11/2025 LRBR - INGRESOS | 0.00 | 65.56 | 18,386,022.95 |
| 03/11/25 | 342762 | DIARIO 675 - INGRESO 25/4012 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/11/2025 STGO - INGRESOS | 0.00 | 6.66 | 18,386,029.61 |
| 03/11/25 | 342525 | DIARIO 557 - INGRESO 25/4005 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 29,373.64 | 18,415,403.25 |
| 03/11/25 | 342486 | DIARIO 537 - INGRESO 25/4004 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/11/2025 ALMSJC - INGRESOS | 0.00 | 1,857.70 | 18,417,260.95 |
| 03/11/25 | 343025 | DIARIO 715 - INGRESO 25/4006 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 15,453.43 | 18,432,714.38 |
| 04/11/25 | 343075 | DIARIO 740 - INGRESO 25/4017 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/11/2025 CSLOPER - INGRESOS | 0.00 | 789.72 | 18,433,504.10 |
| 04/11/25 | 342763 | DIARIO 676 - INGRESO 25/4021 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/11/2025 STGO - INGRESOS | 0.00 | 293.21 | 18,433,797.31 |
| 04/11/25 | 342526 | DIARIO 558 - INGRESO 25/4015 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 33,269.51 | 18,467,066.82 |
| 04/11/25 | 342487 | DIARIO 538 - INGRESO 25/4014 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/11/2025 ALMSJC - INGRESOS | 0.00 | 1,929.50 | 18,468,996.32 |
| 04/11/25 | 342579 | DIARIO 585 - INGRESO 25/4258 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 9,023.61 | 18,478,019.93 |
| 04/11/25 | 342633 | DIARIO 611 - INGRESO 25/4018 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/11/2025 LRBR - INGRESOS | 0.00 | 45.40 | 18,478,065.33 |
| 04/11/25 | 342801 | DIARIO 695 - INGRESO 25/4022 ZAC - INGRESO | 0.00 | 8,220.54 | 18,486,285.87 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**41730202** **Servicio de Saneamiento**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | RECAUDADO DEL DIA 04/11/2025 ZAC - INGRESOS | | | |
| 04/11/25 | 342711 | DIARIO 651 - INGRESO 25/4020 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/11/2025 OXXO - INGRESOS | 0.00 | 509.62 | 18,486,795.49 |
| 04/11/25 | 343026 | DIARIO 716 - INGRESO 25/4016 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 30,133.71 | 18,516,929.20 |
| 05/11/25 | 342580 | DIARIO 586 - INGRESO 25/4259 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 8,512.03 | 18,525,441.23 |
| 05/11/25 | 342712 | DIARIO 652 - INGRESO 25/4029 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/11/2025 OXXO - INGRESOS | 0.00 | 732.88 | 18,526,174.11 |
| 05/11/25 | 342488 | DIARIO 539 - INGRESO 25/4023 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/11/2025 ALMSJC - INGRESOS | 0.00 | 1,168.07 | 18,527,342.18 |
| 05/11/25 | 343076 | DIARIO 741 - INGRESO 25/4026 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/11/2025 CSLOPER - INGRESOS | 0.00 | 257.91 | 18,527,600.09 |
| 05/11/25 | 342527 | DIARIO 559 - INGRESO 25/4024 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 41,261.45 | 18,568,861.54 |
| 05/11/25 | 342672 | DIARIO 631 - INGRESO 25/4028 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/11/2025 MIR - INGRESOS | 0.00 | 7.54 | 18,568,869.08 |
| 05/11/25 | 342802 | DIARIO 696 - INGRESO 25/4031 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/11/2025 ZAC - INGRESOS | 0.00 | 7,622.81 | 18,576,491.89 |
| 05/11/25 | 343027 | DIARIO 717 - INGRESO 25/4025 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 17,343.79 | 18,593,835.68 |
| 06/11/25 | 342803 | DIARIO 697 - INGRESO 25/4040 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/11/2025 ZAC - INGRESOS | 0.00 | 8,565.77 | 18,602,401.45 |
| 06/11/25 | 342673 | DIARIO 632 - INGRESO 25/4037 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/11/2025 MIR - INGRESOS | 0.00 | 13.35 | 18,602,414.80 |
| 06/11/25 | 342581 | DIARIO 587 - INGRESO 25/4260 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 7,055.03 | 18,609,469.83 |
| 06/11/25 | 343028 | DIARIO 718 - INGRESO 25/4034 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 18,949.31 | 18,628,419.14 |
| 06/11/25 | 342528 | DIARIO 560 - INGRESO 25/4033 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 28,553.16 | 18,656,972.30 |
| 06/11/25 | 343077 | DIARIO 742 - INGRESO 25/4035 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/11/2025 CSLOPER - INGRESOS | 0.00 | 764.43 | 18,657,736.73 |
| 06/11/25 | 342713 | DIARIO 653 - INGRESO 25/4038 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/11/2025 OXXO - INGRESOS | 0.00 | 406.21 | 18,658,142.94 |
| 06/11/25 | 342489 | DIARIO 540 - INGRESO 25/4032 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/11/2025 ALMSJC - INGRESOS | 0.00 | 708.66 | 18,658,851.60 |
| 06/11/25 | 342765 | DIARIO 678 - INGRESO 25/4039 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/11/2025 STGO - INGRESOS | 0.00 | 6.67 | 18,658,858.27 |
| 07/11/25 | 343029 | DIARIO 719 - INGRESO 25/4045 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 40,858.68 | 18,699,716.95 |
| 07/11/25 | 343078 | DIARIO 743 - INGRESO 25/4046 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/11/2025 CSLOPER - INGRESOS | 0.00 | 744.90 | 18,700,461.85 |
| 07/11/25 | 342582 | DIARIO 588 - INGRESO 25/4261 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 8,452.21 | 18,708,914.06 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**41730202** **Servicio de Saneamiento**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 07/11/25 | 342804 | DIARIO 698 - INGRESO 25/4050 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/11/2025 ZAC - INGRESOS | 0.00 | 9,703.22 | 18,718,617.28 |
| 07/11/25 | 342490 | DIARIO 541 - INGRESO 25/4043 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/11/2025 ALMSJC - INGRESOS | 0.00 | 1,239.80 | 18,719,857.08 |
| 07/11/25 | 342529 | DIARIO 561 - INGRESO 25/4044 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 68,968.00 | 18,788,825.08 |
| 08/11/25 | 342583 | DIARIO 589 - INGRESO 25/4262 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 4,466.02 | 18,793,291.10 |
| 08/11/25 | 343030 | DIARIO 720 - INGRESO 25/4052 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 3,139.33 | 18,796,430.43 |
| 08/11/25 | 342530 | DIARIO 562 - INGRESO 25/4051 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 3,481.90 | 18,799,912.33 |
| 08/11/25 | 342714 | DIARIO 654 - INGRESO 25/4053 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/11/2025 OXXO - INGRESOS | 0.00 | 458.77 | 18,800,371.10 |
| 09/11/25 | 342715 | DIARIO 655 - INGRESO 25/4054 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/11/2025 OXXO - INGRESOS | 0.00 | 550.06 | 18,800,921.16 |
| 09/11/25 | 342584 | DIARIO 590 - INGRESO 25/4263 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 2,622.26 | 18,803,543.42 |
| 10/11/25 | 342805 | DIARIO 699 - INGRESO 25/4067 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/11/2025 ZAC - INGRESOS | 0.00 | 9,179.67 | 18,812,723.09 |
| 10/11/25 | 342531 | DIARIO 563 - INGRESO 25/4060 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 29,195.81 | 18,841,918.90 |
| 10/11/25 | 342585 | DIARIO 591 - INGRESO 25/4264 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 9,964.82 | 18,851,883.72 |
| 10/11/25 | 342767 | DIARIO 680 - INGRESO 25/4066 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/11/2025 STGO - INGRESOS | 0.00 | 142.72 | 18,852,026.44 |
| 10/11/25 | 342491 | DIARIO 542 - INGRESO 25/4059 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/11/2025 ALMSJC - INGRESOS | 0.00 | 3,066.51 | 18,855,092.95 |
| 10/11/25 | 343079 | DIARIO 744 - INGRESO 25/4062 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/11/2025 CSLOPER - INGRESOS | 0.00 | 808.52 | 18,855,901.47 |
| 10/11/25 | 342716 | DIARIO 656 - INGRESO 25/4065 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/11/2025 OXXO - INGRESOS | 0.00 | 585.68 | 18,856,487.15 |
| 10/11/25 | 343031 | DIARIO 721 - INGRESO 25/4061 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 32,092.48 | 18,888,579.63 |
| 11/11/25 | 342676 | DIARIO 635 - INGRESO 25/4073 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/11/2025 MIR - INGRESOS | 0.00 | 68.39 | 18,888,648.02 |
| 11/11/25 | 342717 | DIARIO 657 - INGRESO 25/4074 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/11/2025 OXXO - INGRESOS | 0.00 | 634.93 | 18,889,282.95 |
| 11/11/25 | 342532 | DIARIO 564 - INGRESO 25/4069 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 20,305.41 | 18,909,588.36 |
| 11/11/25 | 343032 | DIARIO 722 - INGRESO 25/4070 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 36,719.28 | 18,946,307.64 |
| 11/11/25 | 342806 | DIARIO 700 - INGRESO 25/4076 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/11/2025 ZAC - INGRESOS | 0.00 | 8,337.59 | 18,954,645.23 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**41730202** **Servicio de Saneamiento**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 11/11/25 | 342492 | DIARIO 543 - INGRESO 25/4068 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/11/2025 ALMSJC - INGRESOS | 0.00 | 2,858.98 | 18,957,504.21 |
| 11/11/25 | 342586 | DIARIO 592 - INGRESO 25/4265 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 10,498.34 | 18,968,002.55 |
| 11/11/25 | 342638 | DIARIO 616 - INGRESO 25/4072 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/11/2025 LRBR - INGRESOS | 0.00 | 13.04 | 18,968,015.59 |
| 11/11/25 | 343080 | DIARIO 745 - INGRESO 25/4071 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/11/2025 CSLOPER - INGRESOS | 0.00 | 858.86 | 18,968,874.45 |
| 12/11/25 | 342493 | DIARIO 544 - INGRESO 25/4077 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/11/2025 ALMSJC - INGRESOS | 0.00 | 1,635.75 | 18,970,510.20 |
| 12/11/25 | 342587 | DIARIO 593 - INGRESO 25/4266 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 8,843.25 | 18,979,353.45 |
| 12/11/25 | 343033 | DIARIO 723 - INGRESO 25/4079 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 22,899.43 | 19,002,252.88 |
| 12/11/25 | 342807 | DIARIO 701 - INGRESO 25/4085 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/11/2025 ZAC - INGRESOS | 0.00 | 7,457.26 | 19,009,710.14 |
| 12/11/25 | 342718 | DIARIO 658 - INGRESO 25/4083 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/11/2025 OXXO - INGRESOS | 0.00 | 609.41 | 19,010,319.55 |
| 12/11/25 | 342533 | DIARIO 565 - INGRESO 25/4078 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 48,718.83 | 19,059,038.38 |
| 12/11/25 | 343081 | DIARIO 746 - INGRESO 25/4080 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/11/2025 CSLOPER - INGRESOS | 0.00 | 350.88 | 19,059,389.26 |
| 13/11/25 | 342534 | DIARIO 566 - INGRESO 25/4087 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 14,435.32 | 19,073,824.58 |
| 13/11/25 | 343082 | DIARIO 747 - INGRESO 25/4089 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/11/2025 CSLOPER - INGRESOS | 0.00 | 277.23 | 19,074,101.81 |
| 13/11/25 | 342808 | DIARIO 702 - INGRESO 25/4094 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/11/2025 ZAC - INGRESOS | 0.00 | 7,859.23 | 19,081,961.04 |
| 13/11/25 | 342588 | DIARIO 594 - INGRESO 25/4267 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 9,053.18 | 19,091,014.22 |
| 13/11/25 | 342719 | DIARIO 659 - INGRESO 25/4092 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/11/2025 OXXO - INGRESOS | 0.00 | 1,216.13 | 19,092,230.35 |
| 13/11/25 | 343034 | DIARIO 724 - INGRESO 25/4088 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 32,225.13 | 19,124,455.48 |
| 13/11/25 | 342770 | DIARIO 683 - INGRESO 25/4093 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/11/2025 STGO - INGRESOS | 0.00 | 451.95 | 19,124,907.43 |
| 13/11/25 | 342494 | DIARIO 545 - INGRESO 25/4086 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/11/2025 ALMSJC - INGRESOS | 0.00 | 1,294.73 | 19,126,202.16 |
| 14/11/25 | 342809 | DIARIO 703 - INGRESO 25/4102 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/11/2025 ZAC - INGRESOS | 0.00 | 6,380.82 | 19,132,582.98 |
| 14/11/25 | 343035 | DIARIO 725 - INGRESO 25/4097 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 23,503.61 | 19,156,086.59 |
| 14/11/25 | 342679 | DIARIO 638 - INGRESO 25/4100 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/11/2025 MIR - INGRESOS | 0.00 | 24.52 | 19,156,111.11 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**41730202** **Servicio de Saneamiento**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 14/11/25 | 343083 | DIARIO 748 - INGRESO 25/4098 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/11/2025 CSLOPER - INGRESOS | 0.00 | 548.91 | 19,156,660.02 |
| 14/11/25 | 342535 | DIARIO 567 - INGRESO 25/4096 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 31,815.05 | 19,188,475.07 |
| 14/11/25 | 342495 | DIARIO 546 - INGRESO 25/4095 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/11/2025 ALMSJC - INGRESOS | 0.00 | 1,670.53 | 19,190,145.60 |
| 14/11/25 | 342589 | DIARIO 595 - INGRESO 25/4268 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 28,092.89 | 19,218,238.49 |
| 15/11/25 | 343036 | DIARIO 726 - INGRESO 25/4104 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 2,597.66 | 19,220,836.15 |
| 15/11/25 | 342536 | DIARIO 568 - INGRESO 25/4103 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 4,293.76 | 19,225,129.91 |
| 15/11/25 | 342590 | DIARIO 596 - INGRESO 25/4269 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 6,855.53 | 19,231,985.44 |
| 16/11/25 | 342720 | DIARIO 660 - INGRESO 25/4105 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/11/2025 OXXO - INGRESOS | 0.00 | 453.41 | 19,232,438.85 |
| 16/11/25 | 342591 | DIARIO 597 - INGRESO 25/4270 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 5,012.56 | 19,237,451.41 |
| 17/11/25 | 342592 | DIARIO 598 - INGRESO 25/4271 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 9,007.66 | 19,246,459.07 |
| 17/11/25 | 342721 | DIARIO 661 - INGRESO 25/4108 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/11/2025 OXXO - INGRESOS | 0.00 | 918.62 | 19,247,377.69 |
| 17/11/25 | 342537 | DIARIO 569 - INGRESO 25/4106 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 1,633.59 | 19,249,011.28 |
| 17/11/25 | 343037 | DIARIO 727 - INGRESO 25/4107 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 1,906.47 | 19,250,917.75 |
| 18/11/25 | 342541 | DIARIO 573 - INGRESO 25/4147 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 38,742.75 | 19,289,660.50 |
| 18/11/25 | 342645 | DIARIO 623 - INGRESO 25/4150 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/11/2025 LRBR - INGRESOS | 0.00 | 446.66 | 19,290,107.16 |
| 18/11/25 | 342593 | DIARIO 599 - INGRESO 25/4272 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 10,807.22 | 19,300,914.38 |
| 18/11/25 | 342725 | DIARIO 665 - INGRESO 25/4152 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/11/2025 OXXO - INGRESOS | 0.00 | 756.05 | 19,301,670.43 |
| 18/11/25 | 342683 | DIARIO 642 - INGRESO 25/4151 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/11/2025 MIR - INGRESOS | 0.00 | 104.19 | 19,301,774.62 |
| 18/11/25 | 343041 | DIARIO 731 - INGRESO 25/4148 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 29,588.86 | 19,331,363.48 |
| 18/11/25 | 342813 | DIARIO 707 - INGRESO 25/4154 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/11/2025 ZAC - INGRESOS | 0.00 | 12,198.22 | 19,343,561.70 |
| 18/11/25 | 342499 | DIARIO 550 - INGRESO 25/4146 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/11/2025 ALMSJC - INGRESOS | 0.00 | 2,129.48 | 19,345,691.18 |
| 18/11/25 | 343087 | DIARIO 752 - INGRESO 25/4149 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/11/2025 CSLOPER - INGRESOS | 0.00 | 1,504.93 | 19,347,196.11 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**41730202** **Servicio de Saneamiento**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 19/11/25 | 342772 | DIARIO 685 - INGRESO 25/4116 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/11/2025 STGO - INGRESOS | 0.00 | 6.09 | 19,347,202.20 |
| 19/11/25 | 342722 | DIARIO 662 - INGRESO 25/4115 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/11/2025 OXXO - INGRESOS | 0.00 | 1,234.03 | 19,348,436.23 |
| 19/11/25 | 342496 | DIARIO 547 - INGRESO 25/4109 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/11/2025 ALMSJC - INGRESOS | 0.00 | 1,506.53 | 19,349,942.76 |
| 19/11/25 | 342594 | DIARIO 600 - INGRESO 25/4273 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 9,806.01 | 19,359,748.77 |
| 19/11/25 | 343038 | DIARIO 728 - INGRESO 25/4111 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 35,247.14 | 19,394,995.91 |
| 19/11/25 | 342810 | DIARIO 704 - INGRESO 25/4117 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/11/2025 ZAC - INGRESOS | 0.00 | 8,426.59 | 19,403,422.50 |
| 19/11/25 | 342538 | DIARIO 570 - INGRESO 25/4110 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 23,325.34 | 19,426,747.84 |
| 19/11/25 | 343084 | DIARIO 749 - INGRESO 25/4112 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/11/2025 CSLOPER - INGRESOS | 0.00 | 699.68 | 19,427,447.52 |
| 20/11/25 | 342811 | DIARIO 705 - INGRESO 25/4126 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/11/2025 ZAC - INGRESOS | 0.00 | 10,525.41 | 19,437,972.93 |
| 20/11/25 | 342539 | DIARIO 571 - INGRESO 25/4119 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 33,717.37 | 19,471,690.30 |
| 20/11/25 | 342723 | DIARIO 663 - INGRESO 25/4124 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/11/2025 OXXO - INGRESOS | 0.00 | 1,192.22 | 19,472,882.52 |
| 20/11/25 | 342497 | DIARIO 548 - INGRESO 25/4118 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/11/2025 ALMSJC - INGRESOS | 0.00 | 1,368.15 | 19,474,250.67 |
| 20/11/25 | 342773 | DIARIO 686 - INGRESO 25/4125 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/11/2025 STGO - INGRESOS | 0.00 | 31.22 | 19,474,281.89 |
| 20/11/25 | 343039 | DIARIO 729 - INGRESO 25/4120 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 15,910.67 | 19,490,192.56 |
| 20/11/25 | 343085 | DIARIO 750 - INGRESO 25/4121 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/11/2025 CSLOPER - INGRESOS | 0.00 | 581.68 | 19,490,774.24 |
| 20/11/25 | 342595 | DIARIO 601 - INGRESO 25/4274 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 9,753.68 | 19,500,527.92 |
| 21/11/25 | 342540 | DIARIO 572 - INGRESO 25/4128 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 41,894.58 | 19,542,422.50 |
| 21/11/25 | 342596 | DIARIO 602 - INGRESO 25/4275 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 6,795.77 | 19,549,218.27 |
| 21/11/25 | 342812 | DIARIO 706 - INGRESO 25/4135 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/11/2025 ZAC - INGRESOS | 0.00 | 10,061.99 | 19,559,280.26 |
| 21/11/25 | 343086 | DIARIO 751 - INGRESO 25/4130 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/11/2025 CSLOPER - INGRESOS | 0.00 | 401.06 | 19,559,681.32 |
| 21/11/25 | 342724 | DIARIO 664 - INGRESO 25/4133 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/11/2025 OXXO - INGRESOS | 0.00 | 1,140.38 | 19,560,821.70 |
| 21/11/25 | 342644 | DIARIO 622 - INGRESO 25/4131 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/11/2025 LRBR - INGRESOS | 0.00 | 15.82 | 19,560,837.52 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**41730202** **Servicio de Saneamiento**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 21/11/25 | 342498 | DIARIO 549 - INGRESO 25/4127 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/11/2025 ALMSJC - INGRESOS | 0.00 | 1,221.63 | 19,562,059.15 |
| 21/11/25 | 343040 | DIARIO 730 - INGRESO 25/4129 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 27,595.29 | 19,589,654.44 |
| 22/11/25 | 343042 | DIARIO 732 - INGRESO 25/4156 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 3,329.91 | 19,592,984.35 |
| 22/11/25 | 342726 | DIARIO 666 - INGRESO 25/4157 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/11/2025 OXXO - INGRESOS | 0.00 | 1,249.09 | 19,594,233.44 |
| 22/11/25 | 342542 | DIARIO 574 - INGRESO 25/4155 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 2,841.36 | 19,597,074.80 |
| 23/11/25 | 342727 | DIARIO 667 - INGRESO 25/4158 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/11/2025 OXXO - INGRESOS | 0.00 | 326.28 | 19,597,401.08 |
| 24/11/25 | 342728 | DIARIO 668 - INGRESO 25/4165 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/11/2025 OXXO - INGRESOS | 0.00 | 910.93 | 19,598,312.01 |
| 24/11/25 | 342500 | DIARIO 551 - INGRESO 25/4159 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/11/2025 ALMSJC - INGRESOS | 0.00 | 2,088.28 | 19,600,400.29 |
| 24/11/25 | 342597 | DIARIO 603 - INGRESO 25/4276 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 16,774.16 | 19,617,174.45 |
| 24/11/25 | 342543 | DIARIO 575 - INGRESO 25/4160 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 42,113.71 | 19,659,288.16 |
| 24/11/25 | 342684 | DIARIO 643 - INGRESO 25/4164 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/11/2025 MIR - INGRESOS | 0.00 | 9.90 | 19,659,298.06 |
| 24/11/25 | 342814 | DIARIO 708 - INGRESO 25/4167 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/11/2025 ZAC - INGRESOS | 0.00 | 11,981.89 | 19,671,279.95 |
| 24/11/25 | 343088 | DIARIO 753 - INGRESO 25/4162 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/11/2025 CSLOPER - INGRESOS | 0.00 | 908.65 | 19,672,188.60 |
| 24/11/25 | 343043 | DIARIO 733 - INGRESO 25/4161 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 27,695.23 | 19,699,883.83 |
| 24/11/25 | 342776 | DIARIO 689 - INGRESO 25/4166 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/11/2025 STGO - INGRESOS | 0.00 | 153.12 | 19,700,036.95 |
| 25/11/25 | 342815 | DIARIO 709 - INGRESO 25/4176 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/11/2025 ZAC - INGRESOS | 0.00 | 7,702.77 | 19,707,739.72 |
| 25/11/25 | 343089 | DIARIO 754 - INGRESO 25/4171 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/11/2025 CSLOPER - INGRESOS | 0.00 | 1,111.52 | 19,708,851.24 |
| 25/11/25 | 342729 | DIARIO 669 - INGRESO 25/4174 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/11/2025 OXXO - INGRESOS | 0.00 | 766.36 | 19,709,617.60 |
| 25/11/25 | 342544 | DIARIO 576 - INGRESO 25/4169 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 44,079.82 | 19,753,697.42 |
| 25/11/25 | 343044 | DIARIO 734 - INGRESO 25/4170 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 15,853.75 | 19,769,551.17 |
| 25/11/25 | 342501 | DIARIO 552 - INGRESO 25/4168 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/11/2025 ALMSJC - INGRESOS | 0.00 | 2,330.13 | 19,771,881.30 |
| 25/11/25 | 342598 | DIARIO 604 - INGRESO 25/4277 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 8,448.15 | 19,780,329.45 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**41730202** **Servicio de Saneamiento**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 25/11/25 | 342685 | DIARIO 644 - INGRESO 25/4173 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/11/2025 MIR - INGRESOS | 0.00 | 221.33 | 19,780,550.78 |
| 25/11/25 | 342777 | DIARIO 690 - INGRESO 25/4175 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/11/2025 STGO - INGRESOS | 0.00 | 26.92 | 19,780,577.70 |
| 26/11/25 | 342502 | DIARIO 553 - INGRESO 25/4177 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/11/2025 ALMSJC - INGRESOS | 0.00 | 874.71 | 19,781,452.41 |
| 26/11/25 | 342778 | DIARIO 691 - INGRESO 25/4184 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/11/2025 STGO - INGRESOS | 0.00 | 3.32 | 19,781,455.73 |
| 26/11/25 | 342816 | DIARIO 710 - INGRESO 25/4185 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/11/2025 ZAC - INGRESOS | 0.00 | 8,953.68 | 19,790,409.41 |
| 26/11/25 | 342599 | DIARIO 605 - INGRESO 25/4278 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 10,507.98 | 19,800,917.39 |
| 26/11/25 | 343045 | DIARIO 735 - INGRESO 25/4179 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 24,206.13 | 19,825,123.52 |
| 26/11/25 | 342545 | DIARIO 577 - INGRESO 25/4178 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 25,886.55 | 19,851,010.07 |
| 26/11/25 | 343090 | DIARIO 755 - INGRESO 25/4180 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/11/2025 CSLOPER - INGRESOS | 0.00 | 761.14 | 19,851,771.21 |
| 26/11/25 | 342730 | DIARIO 670 - INGRESO 25/4183 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/11/2025 OXXO - INGRESOS | 0.00 | 648.44 | 19,852,419.65 |
| 26/11/25 | 342648 | DIARIO 626 - INGRESO 25/4181 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/11/2025 LRBR - INGRESOS | 0.00 | 8.59 | 19,852,428.24 |
| 27/11/25 | 342731 | DIARIO 671 - INGRESO 25/4192 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/11/2025 OXXO - INGRESOS | 0.00 | 310.56 | 19,852,738.80 |
| 27/11/25 | 342600 | DIARIO 606 - INGRESO 25/4279 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 9,272.91 | 19,862,011.71 |
| 27/11/25 | 342503 | DIARIO 554 - INGRESO 25/4186 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/11/2025 ALMSJC - INGRESOS | 0.00 | 1,378.57 | 19,863,390.28 |
| 27/11/25 | 342817 | DIARIO 711 - INGRESO 25/4194 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/11/2025 ZAC - INGRESOS | 0.00 | 7,930.10 | 19,871,320.38 |
| 27/11/25 | 342546 | DIARIO 578 - INGRESO 25/4187 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 25,514.72 | 19,896,835.10 |
| 27/11/25 | 343091 | DIARIO 756 - INGRESO 25/4189 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/11/2025 CSLOPER - INGRESOS | 0.00 | 878.64 | 19,897,713.74 |
| 27/11/25 | 343046 | DIARIO 736 - INGRESO 25/4188 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 27,839.39 | 19,925,553.13 |
| 28/11/25 | 342547 | DIARIO 579 - INGRESO 25/4196 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 15,434.24 | 19,940,987.37 |
| 28/11/25 | 342504 | DIARIO 555 - INGRESO 25/4195 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/11/2025 ALMSJC - INGRESOS | 0.00 | 435.53 | 19,941,422.90 |
| 28/11/25 | 343047 | DIARIO 737 - INGRESO 25/4197 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 16,989.51 | 19,958,412.41 |
| 28/11/25 | 342818 | DIARIO 712 - INGRESO 25/4203 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/11/2025 ZAC - INGRESOS | 0.00 | 5,685.55 | 19,964,097.96 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**41730202** **Servicio de Saneamiento**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 28/11/25 | 342601 | DIARIO 607 - INGRESO 25/4280 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 10,397.94 | 19,974,495.90 |
| 28/11/25 | 342732 | DIARIO 672 - INGRESO 25/4201 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/11/2025 OXXO - INGRESOS | 0.00 | 639.36 | 19,975,135.26 |
| 28/11/25 | 343092 | DIARIO 757 - INGRESO 25/4198 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/11/2025 CSLOPER - INGRESOS | 0.00 | 302.84 | 19,975,438.10 |
| 28/11/25 | 342650 | DIARIO 628 - INGRESO 25/4199 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/11/2025 LRBR - INGRESOS | 0.00 | 6.76 | 19,975,444.86 |
| 29/11/25 | 342733 | DIARIO 673 - INGRESO 25/4206 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/11/2025 OXXO - INGRESOS | 0.00 | 338.05 | 19,975,782.91 |
| 29/11/25 | 342548 | DIARIO 580 - INGRESO 25/4204 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 18,913.61 | 19,994,696.52 |
| 29/11/25 | 343048 | DIARIO 738 - INGRESO 25/4205 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 5,929.30 | 20,000,625.82 |
| 29/11/25 | 342602 | DIARIO 608 - INGRESO 25/4281 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 7,443.54 | 20,008,069.36 |
| 30/11/25 | 342549 | DIARIO 581 - INGRESO 25/4207 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 62,271.86 | 20,070,341.22 |
| 30/11/25 | 342603 | DIARIO 609 - INGRESO 25/4282 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 7,561.25 | 20,077,902.47 |
| 30/11/25 | 342734 | DIARIO 674 - INGRESO 25/4208 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/11/2025 OXXO - INGRESOS | 0.00 | 352.36 | 20,078,254.83 |
| | | **SUBTOTAL** | **0.00** | **1,732,558.19** | |
| | | **TOTAL** | **1,732,558.19** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**41730301 Conexiòn de Agua Potable**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 28,530,748.22 |
| 03/11/25 | 342578 | DIARIO 584 - INGRESO 25/4008 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 1,471.65 | 28,532,219.87 |
| 03/11/25 | 343025 | DIARIO 715 - INGRESO 25/4006 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 11,585.19 | 28,543,805.06 |
| 03/11/25 | 342525 | DIARIO 557 - INGRESO 25/4005 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 17,807.59 | 28,561,612.65 |
| 04/11/25 | 343026 | DIARIO 716 - INGRESO 25/4016 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 19,364.70 | 28,580,977.35 |
| 04/11/25 | 342579 | DIARIO 585 - INGRESO 25/4258 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 572.63 | 28,581,549.98 |
| 04/11/25 | 342711 | DIARIO 651 - INGRESO 25/4020 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/11/2025 OXXO - INGRESOS | 0.00 | 0.49 | 28,581,550.47 |
| 04/11/25 | 342801 | DIARIO 695 - INGRESO 25/4022 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/11/2025 ZAC - INGRESOS | 0.00 | 0.34 | 28,581,550.81 |
| 04/11/25 | 342526 | DIARIO 558 - INGRESO 25/4015 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 28,963.14 | 28,610,513.95 |
| 05/11/25 | 342527 | DIARIO 559 - INGRESO 25/4024 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 0.50 | 28,610,514.45 |
| 05/11/25 | 342580 | DIARIO 586 - INGRESO 25/4259 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 80.09 | 28,610,594.54 |
| 05/11/25 | 343027 | DIARIO 717 - INGRESO 25/4025 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 25,056.64 | 28,635,651.18 |
| 06/11/25 | 343028 | DIARIO 718 - INGRESO 25/4034 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 13,572.53 | 28,649,223.71 |
| 06/11/25 | 342803 | DIARIO 697 - INGRESO 25/4040 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/11/2025 ZAC - INGRESOS | 0.00 | 0.03 | 28,649,223.74 |
| 06/11/25 | 342528 | DIARIO 560 - INGRESO 25/4033 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 13,471.00 | 28,662,694.74 |
| 07/11/25 | 342529 | DIARIO 561 - INGRESO 25/4044 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 26,763.75 | 28,689,458.49 |
| 07/11/25 | 342582 | DIARIO 588 - INGRESO 25/4261 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 165.75 | 28,689,624.24 |
| 07/11/25 | 343029 | DIARIO 719 - INGRESO 25/4045 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 20,256.67 | 28,709,880.91 |
| 07/11/25 | 342804 | DIARIO 698 - INGRESO 25/4050 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/11/2025 ZAC - INGRESOS | 0.00 | 0.84 | 28,709,881.75 |
| 10/11/25 | 343031 | DIARIO 721 - INGRESO 25/4061 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 27,144.97 | 28,737,026.72 |
| 10/11/25 | 342637 | DIARIO 615 - INGRESO 25/4063 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/11/2025 LRBR - INGRESOS | 0.00 | 7,678.07 | 28,744,704.79 |
| 10/11/25 | 342767 | DIARIO 680 - INGRESO 25/4066 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/11/2025 STGO - INGRESOS | 0.00 | 3,579.31 | 28,748,284.10 |
| 10/11/25 | 342531 | DIARIO 563 - INGRESO 25/4060 CENT - INGRESO | 0.00 | 11,586.13 | 28,759,870.23 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**41730301 Conexiòn de Agua Potable**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | RECAUDADO DEL DIA 10/11/2025 CENT - INGRESOS | | | |
| 11/11/25 | 342768 | DIARIO 681 - INGRESO 25/4075 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/11/2025 STGO - INGRESOS | 0.00 | 0.49 | 28,759,870.72 |
| 11/11/25 | 343032 | DIARIO 722 - INGRESO 25/4070 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 26,049.26 | 28,785,919.98 |
| 11/11/25 | 342532 | DIARIO 564 - INGRESO 25/4069 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 1,356,012.32 | 30,141,932.30 |
| 12/11/25 | 343033 | DIARIO 723 - INGRESO 25/4079 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 0.52 | 30,141,932.82 |
| 12/11/25 | 342677 | DIARIO 636 - INGRESO 25/4082 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/11/2025 MIR - INGRESOS | 0.00 | 5,792.59 | 30,147,725.41 |
| 12/11/25 | 342769 | DIARIO 682 - INGRESO 25/4084 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/11/2025 STGO - INGRESOS | 0.00 | 3,579.56 | 30,151,304.97 |
| 12/11/25 | 342807 | DIARIO 701 - INGRESO 25/4085 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/11/2025 ZAC - INGRESOS | 0.00 | 0.23 | 30,151,305.20 |
| 12/11/25 | 342533 | DIARIO 565 - INGRESO 25/4078 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 11,585.17 | 30,162,890.37 |
| 13/11/25 | 342534 | DIARIO 566 - INGRESO 25/4087 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 5,615.50 | 30,168,505.87 |
| 13/11/25 | 342770 | DIARIO 683 - INGRESO 25/4093 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/11/2025 STGO - INGRESOS | 0.00 | 6,785.34 | 30,175,291.21 |
| 13/11/25 | 343034 | DIARIO 724 - INGRESO 25/4088 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 12,578.84 | 30,187,870.05 |
| 14/11/25 | 342589 | DIARIO 595 - INGRESO 25/4268 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 570.73 | 30,188,440.78 |
| 14/11/25 | 343035 | DIARIO 725 - INGRESO 25/4097 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 5,793.09 | 30,194,233.87 |
| 14/11/25 | 342535 | DIARIO 567 - INGRESO 25/4096 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 0.97 | 30,194,234.84 |
| 15/11/25 | 342590 | DIARIO 596 - INGRESO 25/4269 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 510.61 | 30,194,745.45 |
| 15/11/25 | 342536 | DIARIO 568 - INGRESO 25/4103 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 0.23 | 30,194,745.68 |
| 16/11/25 | 342591 | DIARIO 597 - INGRESO 25/4270 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 712.14 | 30,195,457.82 |
| 18/11/25 | 342593 | DIARIO 599 - INGRESO 25/4272 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 1,359.16 | 30,196,816.98 |
| 18/11/25 | 342541 | DIARIO 573 - INGRESO 25/4147 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 11,586.87 | 30,208,403.85 |
| 18/11/25 | 343041 | DIARIO 731 - INGRESO 25/4148 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 7,678.30 | 30,216,082.15 |
| 18/11/25 | 342645 | DIARIO 623 - INGRESO 25/4150 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/11/2025 LRBR - INGRESOS | 0.00 | 0.67 | 30,216,082.82 |
| 18/11/25 | 342813 | DIARIO 707 - INGRESO 25/4154 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/11/2025 ZAC - | 0.00 | 0.31 | 30,216,083.13 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**41730301 Conexiòn de Agua Potable**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | INGRESOS | | | |
| 19/11/25 | 342594 | DIARIO 600 - INGRESO 25/4273 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 1,058.98 | 30,217,142.11 |
| 19/11/25 | 342538 | DIARIO 570 - INGRESO 25/4110 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 5,795.68 | 30,222,937.79 |
| 19/11/25 | 343038 | DIARIO 728 - INGRESO 25/4111 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 14,464.09 | 30,237,401.88 |
| 19/11/25 | 342680 | DIARIO 639 - INGRESO 25/4114 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/11/2025 MIR - INGRESOS | 0.00 | 0.34 | 30,237,402.22 |
| 20/11/25 | 342539 | DIARIO 571 - INGRESO 25/4119 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 17,378.38 | 30,254,780.60 |
| 20/11/25 | 343039 | DIARIO 729 - INGRESO 25/4120 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 6,786.02 | 30,261,566.62 |
| 20/11/25 | 342595 | DIARIO 601 - INGRESO 25/4274 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 1,978.21 | 30,263,544.83 |
| 21/11/25 | 342540 | DIARIO 572 - INGRESO 25/4128 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 630,922.64 | 30,894,467.47 |
| 21/11/25 | 343040 | DIARIO 730 - INGRESO 25/4129 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 20,358.55 | 30,914,826.02 |
| 21/11/25 | 342596 | DIARIO 602 - INGRESO 25/4275 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 770.60 | 30,915,596.62 |
| 21/11/25 | 342682 | DIARIO 641 - INGRESO 25/4132 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/11/2025 MIR - INGRESOS | 0.00 | 5,792.59 | 30,921,389.21 |
| 22/11/25 | 342726 | DIARIO 666 - INGRESO 25/4157 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/11/2025 OXXO - INGRESOS | 0.00 | 0.50 | 30,921,389.71 |
| 24/11/25 | 342543 | DIARIO 575 - INGRESO 25/4160 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 31,177.38 | 30,952,567.09 |
| 24/11/25 | 342597 | DIARIO 603 - INGRESO 25/4276 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 933.78 | 30,953,500.87 |
| 24/11/25 | 342814 | DIARIO 708 - INGRESO 25/4167 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/11/2025 ZAC - INGRESOS | 0.00 | 0.66 | 30,953,501.53 |
| 24/11/25 | 343043 | DIARIO 733 - INGRESO 25/4161 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 28,964.34 | 30,982,465.87 |
| 24/11/25 | 342500 | DIARIO 551 - INGRESO 25/4159 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/11/2025 ALMSJC - INGRESOS | 0.00 | 0.50 | 30,982,466.37 |
| 25/11/25 | 342777 | DIARIO 690 - INGRESO 25/4175 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/11/2025 STGO - INGRESOS | 0.00 | 0.35 | 30,982,466.72 |
| 25/11/25 | 343044 | DIARIO 734 - INGRESO 25/4170 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 0.66 | 30,982,467.38 |
| 25/11/25 | 342501 | DIARIO 552 - INGRESO 25/4168 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/11/2025 ALMSJC - INGRESOS | 0.00 | 0.23 | 30,982,467.61 |
| 25/11/25 | 342544 | DIARIO 576 - INGRESO 25/4169 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 4,488,111.68 | 35,470,579.29 |
| 26/11/25 | 342778 | DIARIO 691 - INGRESO 25/4184 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/11/2025 STGO - INGRESOS | 0.00 | 3,579.31 | 35,474,158.60 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**41730301 Conexiòn de Agua Potable**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 26/11/25 | 343045 | DIARIO 735 - INGRESO 25/4179 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 21,250.10 | 35,495,408.70 |
| 26/11/25 | 342545 | DIARIO 577 - INGRESO 25/4178 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 7,693.53 | 35,503,102.23 |
| 27/11/25 | 342546 | DIARIO 578 - INGRESO 25/4187 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 1,124,544.17 | 36,627,646.40 |
| 27/11/25 | 342600 | DIARIO 606 - INGRESO 25/4279 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 792.31 | 36,628,438.71 |
| 27/11/25 | 343046 | DIARIO 736 - INGRESO 25/4188 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 28,964.08 | 36,657,402.79 |
| 27/11/25 | 342687 | DIARIO 646 - INGRESO 25/4191 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/11/2025 MIR - INGRESOS | 0.00 | 0.73 | 36,657,403.52 |
| 28/11/25 | 342547 | DIARIO 579 - INGRESO 25/4196 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 388,774.97 | 37,046,178.49 |
| 28/11/25 | 342601 | DIARIO 607 - INGRESO 25/4280 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 933.78 | 37,047,112.27 |
| 28/11/25 | 343047 | DIARIO 737 - INGRESO 25/4197 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 7,678.07 | 37,054,790.34 |
| 29/11/25 | 343048 | DIARIO 738 - INGRESO 25/4205 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 0.48 | 37,054,790.82 |
| 29/11/25 | 342602 | DIARIO 608 - INGRESO 25/4281 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 473.97 | 37,055,264.79 |
| | | **SUBTOTAL** | **0.00** | **8,524,516.57** | |
| | | **TOTAL** | **8,524,516.57** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**41730302** **Conexiòn de Alcantarillado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 4,531,837.42 |
| 03/11/25 | 342525 | DIARIO 557 - INGRESO 25/4005 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 4,071.47 | 4,535,908.89 |
| 03/11/25 | 342670 | DIARIO 629 - INGRESO 25/4010 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/11/2025 MIR - INGRESOS | 0.00 | 3,475.47 | 4,539,384.36 |
| 03/11/25 | 343025 | DIARIO 715 - INGRESO 25/4006 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 0.32 | 4,539,384.68 |
| 03/11/25 | 342578 | DIARIO 584 - INGRESO 25/4008 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 394.70 | 4,539,779.38 |
| 04/11/25 | 342526 | DIARIO 558 - INGRESO 25/4015 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 13,902.17 | 4,553,681.55 |
| 04/11/25 | 342633 | DIARIO 611 - INGRESO 25/4018 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/11/2025 LRBR - INGRESOS | 0.00 | 1,628.57 | 4,555,310.12 |
| 04/11/25 | 343026 | DIARIO 716 - INGRESO 25/4016 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 3,475.82 | 4,558,785.94 |
| 05/11/25 | 342580 | DIARIO 586 - INGRESO 25/4259 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 48.06 | 4,558,834.00 |
| 05/11/25 | 343027 | DIARIO 717 - INGRESO 25/4025 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 16,185.22 | 4,575,019.22 |
| 05/11/25 | 342634 | DIARIO 612 - INGRESO 25/4027 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/11/2025 LRBR - INGRESOS | 0.00 | 0.66 | 4,575,019.88 |
| 05/11/25 | 342527 | DIARIO 559 - INGRESO 25/4024 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 0.16 | 4,575,020.04 |
| 06/11/25 | 342528 | DIARIO 560 - INGRESO 25/4033 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 9,234.10 | 4,584,254.14 |
| 06/11/25 | 342803 | DIARIO 697 - INGRESO 25/4040 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/11/2025 ZAC - INGRESOS | 0.00 | 0.02 | 4,584,254.16 |
| 06/11/25 | 343028 | DIARIO 718 - INGRESO 25/4034 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 4,071.76 | 4,588,325.92 |
| 07/11/25 | 342529 | DIARIO 561 - INGRESO 25/4044 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 10,842.35 | 4,599,168.27 |
| 07/11/25 | 342804 | DIARIO 698 - INGRESO 25/4050 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/11/2025 ZAC - INGRESOS | 0.00 | 0.16 | 4,599,168.43 |
| 07/11/25 | 342582 | DIARIO 588 - INGRESO 25/4261 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 99.46 | 4,599,267.89 |
| 10/11/25 | 342531 | DIARIO 563 - INGRESO 25/4060 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 3,475.90 | 4,602,743.79 |
| 10/11/25 | 342637 | DIARIO 615 - INGRESO 25/4063 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/11/2025 LRBR - INGRESOS | 0.00 | 5,758.55 | 4,608,502.34 |
| 10/11/25 | 343031 | DIARIO 721 - INGRESO 25/4061 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 0.55 | 4,608,502.89 |
| 11/11/25 | 342532 | DIARIO 564 - INGRESO 25/4069 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 3,475.55 | 4,611,978.44 |
| 11/11/25 | 343032 | DIARIO 722 - INGRESO 25/4070 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/11/2025 | 0.00 | 9,234.10 | 4,621,212.54 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**41730302** **Conexiòn de Alcantarillado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | CSLCENT - INGRESOS | | | |
| 12/11/25 | 342807 | DIARIO 701 - INGRESO 25/4085 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/11/2025 ZAC - INGRESOS | 0.00 | 0.18 | 4,621,212.72 |
| 12/11/25 | 342533 | DIARIO 565 - INGRESO 25/4078 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 3,475.55 | 4,624,688.27 |
| 12/11/25 | 343033 | DIARIO 723 - INGRESO 25/4079 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 0.02 | 4,624,688.29 |
| 13/11/25 | 342534 | DIARIO 566 - INGRESO 25/4087 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 1,608.39 | 4,626,296.68 |
| 13/11/25 | 343034 | DIARIO 724 - INGRESO 25/4088 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 11,022.90 | 4,637,319.58 |
| 14/11/25 | 343035 | DIARIO 725 - INGRESO 25/4097 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 3,475.70 | 4,640,795.28 |
| 14/11/25 | 342589 | DIARIO 595 - INGRESO 25/4268 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 163.47 | 4,640,958.75 |
| 14/11/25 | 342535 | DIARIO 567 - INGRESO 25/4096 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 0.28 | 4,640,959.03 |
| 15/11/25 | 342536 | DIARIO 568 - INGRESO 25/4103 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 0.18 | 4,640,959.21 |
| 16/11/25 | 342591 | DIARIO 597 - INGRESO 25/4270 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 203.97 | 4,641,163.18 |
| 18/11/25 | 343041 | DIARIO 731 - INGRESO 25/4148 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 5,758.73 | 4,646,921.91 |
| 18/11/25 | 342645 | DIARIO 623 - INGRESO 25/4150 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/11/2025 LRBR - INGRESOS | 0.00 | 3,871.24 | 4,650,793.15 |
| 18/11/25 | 342593 | DIARIO 599 - INGRESO 25/4272 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 180.05 | 4,650,973.20 |
| 18/11/25 | 342813 | DIARIO 707 - INGRESO 25/4154 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/11/2025 ZAC - INGRESOS | 0.00 | 0.21 | 4,650,973.41 |
| 19/11/25 | 342538 | DIARIO 570 - INGRESO 25/4110 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 3,476.12 | 4,654,449.53 |
| 20/11/25 | 342595 | DIARIO 601 - INGRESO 25/4274 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 580.30 | 4,655,029.83 |
| 20/11/25 | 343039 | DIARIO 729 - INGRESO 25/4120 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 4,071.61 | 4,659,101.44 |
| 20/11/25 | 342539 | DIARIO 571 - INGRESO 25/4119 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 6,951.09 | 4,666,052.53 |
| 21/11/25 | 342596 | DIARIO 602 - INGRESO 25/4275 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 224.92 | 4,666,277.45 |
| 21/11/25 | 342540 | DIARIO 572 - INGRESO 25/4128 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 185,235.59 | 4,851,513.04 |
| 21/11/25 | 343040 | DIARIO 730 - INGRESO 25/4129 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 4,071.91 | 4,855,584.95 |
| 22/11/25 | 342726 | DIARIO 666 - INGRESO 25/4157 OXXO - INGRESO | 0.00 | 0.15 | 4,855,585.10 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**41730302** **Conexiòn de Alcantarillado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | RECAUDADO DEL DIA 22/11/2025 OXXO - INGRESOS | | | |
| 24/11/25 | 342500 | DIARIO 551 - INGRESO 25/4159 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/11/2025 ALMSJC - INGRESOS | 0.00 | 0.15 | 4,855,585.25 |
| 24/11/25 | 342814 | DIARIO 708 - INGRESO 25/4167 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/11/2025 ZAC - INGRESOS | 0.00 | 0.53 | 4,855,585.78 |
| 24/11/25 | 343043 | DIARIO 733 - INGRESO 25/4161 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 20,853.36 | 4,876,439.14 |
| 24/11/25 | 342543 | DIARIO 575 - INGRESO 25/4160 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 6,994.98 | 4,883,434.12 |
| 25/11/25 | 342777 | DIARIO 690 - INGRESO 25/4175 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/11/2025 STGO - INGRESOS | 0.00 | 0.22 | 4,883,434.34 |
| 25/11/25 | 342501 | DIARIO 552 - INGRESO 25/4168 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/11/2025 ALMSJC - INGRESOS | 0.00 | 0.18 | 4,883,434.52 |
| 25/11/25 | 343044 | DIARIO 734 - INGRESO 25/4170 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 0.19 | 4,883,434.71 |
| 25/11/25 | 342544 | DIARIO 576 - INGRESO 25/4169 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 382,163.81 | 5,265,598.52 |
| 26/11/25 | 343045 | DIARIO 735 - INGRESO 25/4179 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 5,758.55 | 5,271,357.07 |
| 26/11/25 | 342545 | DIARIO 577 - INGRESO 25/4178 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 4,030.40 | 5,275,387.47 |
| 27/11/25 | 343046 | DIARIO 736 - INGRESO 25/4188 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 17,377.75 | 5,292,765.22 |
| 27/11/25 | 342546 | DIARIO 578 - INGRESO 25/4187 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 408,577.02 | 5,701,342.24 |
| 27/11/25 | 342600 | DIARIO 606 - INGRESO 25/4279 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 232.42 | 5,701,574.66 |
| 28/11/25 | 342547 | DIARIO 579 - INGRESO 25/4196 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 7,547.16 | 5,709,121.82 |
| 28/11/25 | 343047 | DIARIO 737 - INGRESO 25/4197 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 5,758.55 | 5,714,880.37 |
| 29/11/25 | 343048 | DIARIO 738 - INGRESO 25/4205 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 0.29 | 5,714,880.66 |
| 29/11/25 | 342602 | DIARIO 608 - INGRESO 25/4281 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 138.34 | 5,715,019.00 |
| | | **SUBTOTAL** | **0.00** | **1,183,181.58** | |
| | | **TOTAL** | **1,183,181.58** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**41730401 Reinstalaciòn de Servicios**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 1,939,235.51 |
| 01/11/25 | 342576 | DIARIO 582 - INGRESO 25/4000 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 411.22 | 1,939,646.73 |
| 01/11/25 | 342708 | DIARIO 648 - INGRESO 25/4001 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/11/2025 OXXO - INGRESOS | 0.00 | 0.07 | 1,939,646.80 |
| 01/11/25 | 342524 | DIARIO 556 - INGRESO 25/3998 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 89.05 | 1,939,735.85 |
| 01/11/25 | 343024 | DIARIO 714 - INGRESO 25/3999 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 452.88 | 1,940,188.73 |
| 02/11/25 | 342577 | DIARIO 583 - INGRESO 25/4002 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 658.91 | 1,940,847.64 |
| 03/11/25 | 342800 | DIARIO 694 - INGRESO 25/4013 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/11/2025 ZAC - INGRESOS | 0.00 | 858.95 | 1,941,706.59 |
| 03/11/25 | 342670 | DIARIO 629 - INGRESO 25/4010 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/11/2025 MIR - INGRESOS | 0.00 | 89.67 | 1,941,796.26 |
| 03/11/25 | 342525 | DIARIO 557 - INGRESO 25/4005 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 2,337.72 | 1,944,133.98 |
| 03/11/25 | 343025 | DIARIO 715 - INGRESO 25/4006 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 2,986.13 | 1,947,120.11 |
| 03/11/25 | 342578 | DIARIO 584 - INGRESO 25/4008 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 2,278.16 | 1,949,398.27 |
| 04/11/25 | 343075 | DIARIO 740 - INGRESO 25/4017 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/11/2025 CSLOPER - INGRESOS | 0.00 | 176.16 | 1,949,574.43 |
| 04/11/25 | 342801 | DIARIO 695 - INGRESO 25/4022 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/11/2025 ZAC - INGRESOS | 0.00 | 1,501.15 | 1,951,075.58 |
| 04/11/25 | 342579 | DIARIO 585 - INGRESO 25/4258 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 1,550.76 | 1,952,626.34 |
| 04/11/25 | 342633 | DIARIO 611 - INGRESO 25/4018 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/11/2025 LRBR - INGRESOS | 0.00 | 730.29 | 1,953,356.63 |
| 04/11/25 | 342487 | DIARIO 538 - INGRESO 25/4014 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/11/2025 ALMSJC - INGRESOS | 0.00 | 89.52 | 1,953,446.15 |
| 04/11/25 | 342763 | DIARIO 676 - INGRESO 25/4021 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/11/2025 STGO - INGRESOS | 0.00 | 231.10 | 1,953,677.25 |
| 04/11/25 | 342526 | DIARIO 558 - INGRESO 25/4015 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 7,010.66 | 1,960,687.91 |
| 04/11/25 | 343026 | DIARIO 716 - INGRESO 25/4016 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 4,261.99 | 1,964,949.90 |
| 05/11/25 | 342802 | DIARIO 696 - INGRESO 25/4031 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/11/2025 ZAC - INGRESOS | 0.00 | 680.83 | 1,965,630.73 |
| 05/11/25 | 342580 | DIARIO 586 - INGRESO 25/4259 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 2,313.18 | 1,967,943.91 |
| 05/11/25 | 342764 | DIARIO 677 - INGRESO 25/4030 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/11/2025 STGO - INGRESOS | 0.00 | 463.58 | 1,968,407.49 |
| 05/11/25 | 342527 | DIARIO 559 - INGRESO 25/4024 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/11/2025 CENT - | 0.00 | 5,170.87 | 1,973,578.36 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**41730401 Reinstalaciòn de Servicios**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | INGRESOS | | | |
| 05/11/25 | 343076 | DIARIO 741 - INGRESO 25/4026 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/11/2025 CSLOPER - INGRESOS | 0.00 | 231.47 | 1,973,809.83 |
| 05/11/25 | 343027 | DIARIO 717 - INGRESO 25/4025 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 7,938.53 | 1,981,748.36 |
| 06/11/25 | 342581 | DIARIO 587 - INGRESO 25/4260 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 1,817.53 | 1,983,565.89 |
| 06/11/25 | 342765 | DIARIO 678 - INGRESO 25/4039 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/11/2025 STGO - INGRESOS | 0.00 | 199.14 | 1,983,765.03 |
| 06/11/25 | 342803 | DIARIO 697 - INGRESO 25/4040 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/11/2025 ZAC - INGRESOS | 0.00 | 1,434.68 | 1,985,199.71 |
| 06/11/25 | 343077 | DIARIO 742 - INGRESO 25/4035 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/11/2025 CSLOPER - INGRESOS | 0.00 | 0.47 | 1,985,200.18 |
| 06/11/25 | 342489 | DIARIO 540 - INGRESO 25/4032 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/11/2025 ALMSJC - INGRESOS | 0.00 | 0.34 | 1,985,200.52 |
| 06/11/25 | 343028 | DIARIO 718 - INGRESO 25/4034 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 4,735.36 | 1,989,935.88 |
| 06/11/25 | 342635 | DIARIO 613 - INGRESO 25/4036 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/11/2025 LRBR - INGRESOS | 0.00 | 231.88 | 1,990,167.76 |
| 06/11/25 | 342528 | DIARIO 560 - INGRESO 25/4033 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 3,680.39 | 1,993,848.15 |
| 07/11/25 | 342766 | DIARIO 679 - INGRESO 25/4049 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/11/2025 STGO - INGRESOS | 0.00 | 132.39 | 1,993,980.54 |
| 07/11/25 | 343078 | DIARIO 743 - INGRESO 25/4046 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/11/2025 CSLOPER - INGRESOS | 0.00 | 231.31 | 1,994,211.85 |
| 07/11/25 | 342804 | DIARIO 698 - INGRESO 25/4050 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/11/2025 ZAC - INGRESOS | 0.00 | 1,160.76 | 1,995,372.61 |
| 07/11/25 | 342636 | DIARIO 614 - INGRESO 25/4047 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/11/2025 LRBR - INGRESOS | 0.00 | 208.03 | 1,995,580.64 |
| 07/11/25 | 342529 | DIARIO 561 - INGRESO 25/4044 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 4,193.21 | 1,999,773.85 |
| 07/11/25 | 343029 | DIARIO 719 - INGRESO 25/4045 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 5,023.81 | 2,004,797.66 |
| 07/11/25 | 342582 | DIARIO 588 - INGRESO 25/4261 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 1,881.95 | 2,006,679.61 |
| 07/11/25 | 342490 | DIARIO 541 - INGRESO 25/4043 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/11/2025 ALMSJC - INGRESOS | 0.00 | 411.22 | 2,007,090.83 |
| 08/11/25 | 342583 | DIARIO 589 - INGRESO 25/4262 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 2,666.81 | 2,009,757.64 |
| 08/11/25 | 342530 | DIARIO 562 - INGRESO 25/4051 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 708.92 | 2,010,466.56 |
| 08/11/25 | 343030 | DIARIO 720 - INGRESO 25/4052 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 232.21 | 2,010,698.77 |
| 09/11/25 | 342584 | DIARIO 590 - INGRESO 25/4263 LINEA - INGRESO | 0.00 | 377.04 | 2,011,075.81 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**41730401 Reinstalaciòn de Servicios**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | RECAUDADO DEL DIA 09/11/2025 LINEA - INGRESOS | | | |
| 10/11/25 | 342491 | DIARIO 542 - INGRESO 25/4059 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/11/2025 ALMSJC - INGRESOS | 0.00 | 1.19 | 2,011,077.00 |
| 10/11/25 | 342585 | DIARIO 591 - INGRESO 25/4264 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 2,345.12 | 2,013,422.12 |
| 10/11/25 | 342805 | DIARIO 699 - INGRESO 25/4067 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/11/2025 ZAC - INGRESOS | 0.00 | 1,271.85 | 2,014,693.97 |
| 10/11/25 | 343031 | DIARIO 721 - INGRESO 25/4061 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 8,190.27 | 2,022,884.24 |
| 10/11/25 | 342531 | DIARIO 563 - INGRESO 25/4060 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 4,253.46 | 2,027,137.70 |
| 10/11/25 | 342716 | DIARIO 656 - INGRESO 25/4065 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/11/2025 OXXO - INGRESOS | 0.00 | 0.34 | 2,027,138.04 |
| 10/11/25 | 342767 | DIARIO 680 - INGRESO 25/4066 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/11/2025 STGO - INGRESOS | 0.00 | 132.76 | 2,027,270.80 |
| 11/11/25 | 342492 | DIARIO 543 - INGRESO 25/4068 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/11/2025 ALMSJC - INGRESOS | 0.00 | 231.88 | 2,027,502.68 |
| 11/11/25 | 342638 | DIARIO 616 - INGRESO 25/4072 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/11/2025 LRBR - INGRESOS | 0.00 | 208.03 | 2,027,710.71 |
| 11/11/25 | 342768 | DIARIO 681 - INGRESO 25/4075 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/11/2025 STGO - INGRESOS | 0.00 | 155.72 | 2,027,866.43 |
| 11/11/25 | 342532 | DIARIO 564 - INGRESO 25/4069 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 2,444.34 | 2,030,310.77 |
| 11/11/25 | 342806 | DIARIO 700 - INGRESO 25/4076 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/11/2025 ZAC - INGRESOS | 0.00 | 1,039.70 | 2,031,350.47 |
| 11/11/25 | 343032 | DIARIO 722 - INGRESO 25/4070 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 5,130.05 | 2,036,480.52 |
| 11/11/25 | 342586 | DIARIO 592 - INGRESO 25/4265 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 2,739.11 | 2,039,219.63 |
| 12/11/25 | 342493 | DIARIO 544 - INGRESO 25/4077 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/11/2025 ALMSJC - INGRESOS | 0.00 | 269.16 | 2,039,488.79 |
| 12/11/25 | 342587 | DIARIO 593 - INGRESO 25/4266 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 1,960.49 | 2,041,449.28 |
| 12/11/25 | 342807 | DIARIO 701 - INGRESO 25/4085 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/11/2025 ZAC - INGRESOS | 0.00 | 1,736.32 | 2,043,185.60 |
| 12/11/25 | 342533 | DIARIO 565 - INGRESO 25/4078 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 1,943.63 | 2,045,129.23 |
| 12/11/25 | 342639 | DIARIO 617 - INGRESO 25/4081 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/11/2025 LRBR - INGRESOS | 0.00 | 89.67 | 2,045,218.90 |
| 12/11/25 | 342769 | DIARIO 682 - INGRESO 25/4084 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/11/2025 STGO - INGRESOS | 0.00 | 269.00 | 2,045,487.90 |
| 12/11/25 | 343033 | DIARIO 723 - INGRESO 25/4079 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 9,510.67 | 2,054,998.57 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**41730401 Reinstalaciòn de Servicios**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 13/11/25 | 342534 | DIARIO 566 - INGRESO 25/4087 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 3,134.26 | 2,058,132.83 |
| 13/11/25 | 342588 | DIARIO 594 - INGRESO 25/4267 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 2,583.48 | 2,060,716.31 |
| 13/11/25 | 342808 | DIARIO 702 - INGRESO 25/4094 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/11/2025 ZAC - INGRESOS | 0.00 | 1,234.03 | 2,061,950.34 |
| 13/11/25 | 342640 | DIARIO 618 - INGRESO 25/4090 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/11/2025 LRBR - INGRESOS | 0.00 | 208.03 | 2,062,158.37 |
| 13/11/25 | 342494 | DIARIO 545 - INGRESO 25/4086 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/11/2025 ALMSJC - INGRESOS | 0.00 | 179.34 | 2,062,337.71 |
| 13/11/25 | 343034 | DIARIO 724 - INGRESO 25/4088 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 8,396.28 | 2,070,733.99 |
| 13/11/25 | 342770 | DIARIO 683 - INGRESO 25/4093 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/11/2025 STGO - INGRESOS | 0.00 | 156.05 | 2,070,890.04 |
| 14/11/25 | 342535 | DIARIO 567 - INGRESO 25/4096 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 2,607.16 | 2,073,497.20 |
| 14/11/25 | 343035 | DIARIO 725 - INGRESO 25/4097 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 6,217.03 | 2,079,714.23 |
| 14/11/25 | 342771 | DIARIO 684 - INGRESO 25/4101 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/11/2025 STGO - INGRESOS | 0.00 | 199.14 | 2,079,913.37 |
| 14/11/25 | 342641 | DIARIO 619 - INGRESO 25/4099 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/11/2025 LRBR - INGRESOS | 0.00 | 0.53 | 2,079,913.90 |
| 14/11/25 | 342495 | DIARIO 546 - INGRESO 25/4095 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/11/2025 ALMSJC - INGRESOS | 0.00 | 231.18 | 2,080,145.08 |
| 14/11/25 | 342589 | DIARIO 595 - INGRESO 25/4268 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 5,418.28 | 2,085,563.36 |
| 14/11/25 | 342809 | DIARIO 703 - INGRESO 25/4102 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/11/2025 ZAC - INGRESOS | 0.00 | 629.41 | 2,086,192.77 |
| 15/11/25 | 343036 | DIARIO 726 - INGRESO 25/4104 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 432.90 | 2,086,625.67 |
| 15/11/25 | 342590 | DIARIO 596 - INGRESO 25/4269 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 1,110.27 | 2,087,735.94 |
| 15/11/25 | 342536 | DIARIO 568 - INGRESO 25/4103 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 770.84 | 2,088,506.78 |
| 16/11/25 | 342591 | DIARIO 597 - INGRESO 25/4270 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 1,046.64 | 2,089,553.42 |
| 17/11/25 | 342592 | DIARIO 598 - INGRESO 25/4271 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 989.24 | 2,090,542.66 |
| 17/11/25 | 342537 | DIARIO 569 - INGRESO 25/4106 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 179.36 | 2,090,722.02 |
| 17/11/25 | 343037 | DIARIO 727 - INGRESO 25/4107 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 208.29 | 2,090,930.31 |
| 18/11/25 | 342645 | DIARIO 623 - INGRESO 25/4150 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/11/2025 LRBR - INGRESOS | 0.00 | 89.67 | 2,091,019.98 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**41730401 Reinstalaciòn de Servicios**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 18/11/25 | 343087 | DIARIO 752 - INGRESO 25/4149 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/11/2025 CSLOPER - INGRESOS | 0.00 | 463.74 | 2,091,483.72 |
| 18/11/25 | 342541 | DIARIO 573 - INGRESO 25/4147 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 2,688.70 | 2,094,172.42 |
| 18/11/25 | 342775 | DIARIO 688 - INGRESO 25/4153 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/11/2025 STGO - INGRESOS | 0.00 | 401.78 | 2,094,574.20 |
| 18/11/25 | 342593 | DIARIO 599 - INGRESO 25/4272 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 1,633.82 | 2,096,208.02 |
| 18/11/25 | 342813 | DIARIO 707 - INGRESO 25/4154 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/11/2025 ZAC - INGRESOS | 0.00 | 1,670.84 | 2,097,878.86 |
| 18/11/25 | 343041 | DIARIO 731 - INGRESO 25/4148 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 7,764.01 | 2,105,642.87 |
| 18/11/25 | 342683 | DIARIO 642 - INGRESO 25/4151 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/11/2025 MIR - INGRESOS | 0.00 | 56.50 | 2,105,699.37 |
| 18/11/25 | 342499 | DIARIO 550 - INGRESO 25/4146 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/11/2025 ALMSJC - INGRESOS | 0.00 | 90.52 | 2,105,789.89 |
| 19/11/25 | 342496 | DIARIO 547 - INGRESO 25/4109 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/11/2025 ALMSJC - INGRESOS | 0.00 | 179.34 | 2,105,969.23 |
| 19/11/25 | 343084 | DIARIO 749 - INGRESO 25/4112 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/11/2025 CSLOPER - INGRESOS | 0.00 | 208.03 | 2,106,177.26 |
| 19/11/25 | 342722 | DIARIO 662 - INGRESO 25/4115 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/11/2025 OXXO - INGRESOS | 0.00 | 89.67 | 2,106,266.93 |
| 19/11/25 | 342772 | DIARIO 685 - INGRESO 25/4116 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/11/2025 STGO - INGRESOS | 0.00 | 297.70 | 2,106,564.63 |
| 19/11/25 | 342810 | DIARIO 704 - INGRESO 25/4117 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/11/2025 ZAC - INGRESOS | 0.00 | 539.77 | 2,107,104.40 |
| 19/11/25 | 342594 | DIARIO 600 - INGRESO 25/4273 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 1,924.38 | 2,109,028.78 |
| 19/11/25 | 342538 | DIARIO 570 - INGRESO 25/4110 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 3,548.54 | 2,112,577.32 |
| 19/11/25 | 343038 | DIARIO 728 - INGRESO 25/4111 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 7,164.10 | 2,119,741.42 |
| 20/11/25 | 342595 | DIARIO 601 - INGRESO 25/4274 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 1,515.43 | 2,121,256.85 |
| 20/11/25 | 343039 | DIARIO 729 - INGRESO 25/4120 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 5,886.49 | 2,127,143.34 |
| 20/11/25 | 342811 | DIARIO 705 - INGRESO 25/4126 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/11/2025 ZAC - INGRESOS | 0.00 | 272.03 | 2,127,415.37 |
| 20/11/25 | 342497 | DIARIO 548 - INGRESO 25/4118 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/11/2025 ALMSJC - INGRESOS | 0.00 | 89.81 | 2,127,505.18 |
| 20/11/25 | 342723 | DIARIO 663 - INGRESO 25/4124 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/11/2025 OXXO - INGRESOS | 0.00 | 760.77 | 2,128,265.95 |
| 20/11/25 | 342539 | DIARIO 571 - INGRESO 25/4119 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 4,493.46 | 2,132,759.41 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**41730401 Reinstalaciòn de Servicios**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 21/11/25 | 342724 | DIARIO 664 - INGRESO 25/4133 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/11/2025 OXXO - INGRESOS | 0.00 | 232.70 | 2,132,992.11 |
| 21/11/25 | 342812 | DIARIO 706 - INGRESO 25/4135 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/11/2025 ZAC - INGRESOS | 0.00 | 1,287.28 | 2,134,279.39 |
| 21/11/25 | 343040 | DIARIO 730 - INGRESO 25/4129 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 6,295.53 | 2,140,574.92 |
| 21/11/25 | 342596 | DIARIO 602 - INGRESO 25/4275 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 912.03 | 2,141,486.95 |
| 21/11/25 | 342540 | DIARIO 572 - INGRESO 25/4128 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 3,429.92 | 2,144,916.87 |
| 21/11/25 | 342498 | DIARIO 549 - INGRESO 25/4127 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/11/2025 ALMSJC - INGRESOS | 0.00 | 0.06 | 2,144,916.93 |
| 21/11/25 | 342682 | DIARIO 641 - INGRESO 25/4132 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/11/2025 MIR - INGRESOS | 0.00 | 89.67 | 2,145,006.60 |
| 22/11/25 | 342542 | DIARIO 574 - INGRESO 25/4155 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 411.38 | 2,145,417.98 |
| 22/11/25 | 343042 | DIARIO 732 - INGRESO 25/4156 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 888.82 | 2,146,306.80 |
| 23/11/25 | 342727 | DIARIO 667 - INGRESO 25/4158 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/11/2025 OXXO - INGRESOS | 0.00 | 208.15 | 2,146,514.95 |
| 24/11/25 | 342597 | DIARIO 603 - INGRESO 25/4276 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 2,505.89 | 2,149,020.84 |
| 24/11/25 | 342543 | DIARIO 575 - INGRESO 25/4160 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 4,325.49 | 2,153,346.33 |
| 24/11/25 | 343043 | DIARIO 733 - INGRESO 25/4161 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 7,783.22 | 2,161,129.55 |
| 24/11/25 | 343088 | DIARIO 753 - INGRESO 25/4162 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/11/2025 CSLOPER - INGRESOS | 0.00 | 927.52 | 2,162,057.07 |
| 24/11/25 | 342814 | DIARIO 708 - INGRESO 25/4167 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/11/2025 ZAC - INGRESOS | 0.00 | 1,613.16 | 2,163,670.23 |
| 25/11/25 | 342544 | DIARIO 576 - INGRESO 25/4169 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 2,428.91 | 2,166,099.14 |
| 25/11/25 | 342598 | DIARIO 604 - INGRESO 25/4277 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 718.59 | 2,166,817.73 |
| 25/11/25 | 343044 | DIARIO 734 - INGRESO 25/4170 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 6,158.82 | 2,172,976.55 |
| 25/11/25 | 343089 | DIARIO 754 - INGRESO 25/4171 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/11/2025 CSLOPER - INGRESOS | 0.00 | 553.40 | 2,173,529.95 |
| 25/11/25 | 342729 | DIARIO 669 - INGRESO 25/4174 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/11/2025 OXXO - INGRESOS | 0.00 | 231.88 | 2,173,761.83 |
| 25/11/25 | 342815 | DIARIO 709 - INGRESO 25/4176 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/11/2025 ZAC - INGRESOS | 0.00 | 1,040.90 | 2,174,802.73 |
| 26/11/25 | 342599 | DIARIO 605 - INGRESO 25/4278 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 1,946.40 | 2,176,749.13 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**41730401 Reinstalaciòn de Servicios**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 26/11/25 | 342502 | DIARIO 553 - INGRESO 25/4177 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/11/2025 ALMSJC - INGRESOS | 0.00 | 89.67 | 2,176,838.80 |
| 26/11/25 | 342545 | DIARIO 577 - INGRESO 25/4178 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 6,456.40 | 2,183,295.20 |
| 26/11/25 | 343045 | DIARIO 735 - INGRESO 25/4179 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 5,259.59 | 2,188,554.79 |
| 26/11/25 | 342816 | DIARIO 710 - INGRESO 25/4185 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/11/2025 ZAC - INGRESOS | 0.00 | 1,732.43 | 2,190,287.22 |
| 26/11/25 | 343090 | DIARIO 755 - INGRESO 25/4180 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/11/2025 CSLOPER - INGRESOS | 0.00 | 231.88 | 2,190,519.10 |
| 27/11/25 | 343091 | DIARIO 756 - INGRESO 25/4189 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/11/2025 CSLOPER - INGRESOS | 0.00 | 231.88 | 2,190,750.98 |
| 27/11/25 | 342600 | DIARIO 606 - INGRESO 25/4279 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 1,264.16 | 2,192,015.14 |
| 27/11/25 | 342546 | DIARIO 578 - INGRESO 25/4187 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 2,992.94 | 2,195,008.08 |
| 27/11/25 | 343046 | DIARIO 736 - INGRESO 25/4188 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 6,166.74 | 2,201,174.82 |
| 27/11/25 | 342817 | DIARIO 711 - INGRESO 25/4194 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/11/2025 ZAC - INGRESOS | 0.00 | 2,038.91 | 2,203,213.73 |
| 27/11/25 | 342503 | DIARIO 554 - INGRESO 25/4186 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/11/2025 ALMSJC - INGRESOS | 0.00 | 819.98 | 2,204,033.71 |
| 28/11/25 | 342732 | DIARIO 672 - INGRESO 25/4201 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/11/2025 OXXO - INGRESOS | 0.00 | 89.67 | 2,204,123.38 |
| 28/11/25 | 342547 | DIARIO 579 - INGRESO 25/4196 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 2,784.82 | 2,206,908.20 |
| 28/11/25 | 342818 | DIARIO 712 - INGRESO 25/4203 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/11/2025 ZAC - INGRESOS | 0.00 | 733.41 | 2,207,641.61 |
| 28/11/25 | 342601 | DIARIO 607 - INGRESO 25/4280 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 1,783.47 | 2,209,425.08 |
| 28/11/25 | 343047 | DIARIO 737 - INGRESO 25/4197 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 4,078.52 | 2,213,503.60 |
| 28/11/25 | 342780 | DIARIO 693 - INGRESO 25/4202 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/11/2025 STGO - INGRESOS | 0.00 | 66.38 | 2,213,569.98 |
| 29/11/25 | 343048 | DIARIO 738 - INGRESO 25/4205 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 2,305.33 | 2,215,875.31 |
| 29/11/25 | 342602 | DIARIO 608 - INGRESO 25/4281 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 549.01 | 2,216,424.32 |
| 29/11/25 | 342733 | DIARIO 673 - INGRESO 25/4206 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/11/2025 OXXO - INGRESOS | 0.00 | 231.88 | 2,216,656.20 |
| 29/11/25 | 342548 | DIARIO 580 - INGRESO 25/4204 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 2,320.72 | 2,218,976.92 |
| 30/11/25 | 342603 | DIARIO 609 - INGRESO 25/4282 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 1,190.80 | 2,220,167.72 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**41730401** **Reinstalaciòn de Servicios**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | **SUBTOTAL** | **0.00** | **280,932.21** | |
| | | **TOTAL** | **280,932.21** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**41730402** **Cambio de Nombre**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 92,308.19 |
| 03/11/25 | 343074 | DIARIO 739 - INGRESO 25/4007 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/11/2025 CSLOPER - INGRESOS | 0.00 | 78.24 | 92,386.43 |
| 03/11/25 | 342525 | DIARIO 557 - INGRESO 25/4005 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 154.97 | 92,541.40 |
| 03/11/25 | 342578 | DIARIO 584 - INGRESO 25/4008 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 186.58 | 92,727.98 |
| 03/11/25 | 343025 | DIARIO 715 - INGRESO 25/4006 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 232.45 | 92,960.43 |
| 03/11/25 | 342762 | DIARIO 675 - INGRESO 25/4012 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/11/2025 STGO - INGRESOS | 0.00 | 0.48 | 92,960.91 |
| 04/11/25 | 342526 | DIARIO 558 - INGRESO 25/4015 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 155.72 | 93,116.63 |
| 04/11/25 | 342579 | DIARIO 585 - INGRESO 25/4258 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 196.18 | 93,312.81 |
| 04/11/25 | 343026 | DIARIO 716 - INGRESO 25/4016 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 78.03 | 93,390.84 |
| 05/11/25 | 342802 | DIARIO 696 - INGRESO 25/4031 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/11/2025 ZAC - INGRESOS | 0.00 | 0.15 | 93,390.99 |
| 05/11/25 | 342488 | DIARIO 539 - INGRESO 25/4023 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/11/2025 ALMSJC - INGRESOS | 0.00 | 77.48 | 93,468.47 |
| 05/11/25 | 342527 | DIARIO 559 - INGRESO 25/4024 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 0.02 | 93,468.49 |
| 05/11/25 | 343027 | DIARIO 717 - INGRESO 25/4025 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 463.82 | 93,932.31 |
| 06/11/25 | 342528 | DIARIO 560 - INGRESO 25/4033 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 154.34 | 94,086.65 |
| 06/11/25 | 343028 | DIARIO 718 - INGRESO 25/4034 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 387.47 | 94,474.12 |
| 07/11/25 | 343029 | DIARIO 719 - INGRESO 25/4045 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 77.48 | 94,551.60 |
| 07/11/25 | 342529 | DIARIO 561 - INGRESO 25/4044 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 154.89 | 94,706.49 |
| 08/11/25 | 342530 | DIARIO 562 - INGRESO 25/4051 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 77.48 | 94,783.97 |
| 10/11/25 | 342637 | DIARIO 615 - INGRESO 25/4063 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/11/2025 LRBR - INGRESOS | 0.00 | 77.24 | 94,861.21 |
| 10/11/25 | 342531 | DIARIO 563 - INGRESO 25/4060 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 0.41 | 94,861.62 |
| 10/11/25 | 342585 | DIARIO 591 - INGRESO 25/4264 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 253.38 | 95,115.00 |
| 10/11/25 | 342767 | DIARIO 680 - INGRESO 25/4066 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/11/2025 STGO - INGRESOS | 0.00 | 76.90 | 95,191.90 |
| 10/11/25 | 343031 | DIARIO 721 - INGRESO 25/4061 CSLCENT - | 0.00 | 78.03 | 95,269.93 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**41730402** **Cambio de Nombre**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | | | |
| 11/11/25 | 343032 | DIARIO 722 - INGRESO 25/4070 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 231.52 | 95,501.45 |
| 11/11/25 | 342586 | DIARIO 592 - INGRESO 25/4265 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 254.52 | 95,755.97 |
| 12/11/25 | 343033 | DIARIO 723 - INGRESO 25/4079 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 233.21 | 95,989.18 |
| 12/11/25 | 342533 | DIARIO 565 - INGRESO 25/4078 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 310.02 | 96,299.20 |
| 12/11/25 | 342769 | DIARIO 682 - INGRESO 25/4084 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/11/2025 STGO - INGRESOS | 0.00 | 77.02 | 96,376.22 |
| 13/11/25 | 342588 | DIARIO 594 - INGRESO 25/4267 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 77.48 | 96,453.70 |
| 13/11/25 | 343034 | DIARIO 724 - INGRESO 25/4088 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 78.24 | 96,531.94 |
| 13/11/25 | 342534 | DIARIO 566 - INGRESO 25/4087 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 77.52 | 96,609.46 |
| 13/11/25 | 342808 | DIARIO 702 - INGRESO 25/4094 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/11/2025 ZAC - INGRESOS | 0.00 | 77.48 | 96,686.94 |
| 14/11/25 | 343035 | DIARIO 725 - INGRESO 25/4097 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 386.98 | 97,073.92 |
| 14/11/25 | 342809 | DIARIO 703 - INGRESO 25/4102 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/11/2025 ZAC - INGRESOS | 0.00 | 77.48 | 97,151.40 |
| 14/11/25 | 342535 | DIARIO 567 - INGRESO 25/4096 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 154.21 | 97,305.61 |
| 14/11/25 | 342589 | DIARIO 595 - INGRESO 25/4268 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 66.71 | 97,372.32 |
| 17/11/25 | 342592 | DIARIO 598 - INGRESO 25/4271 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 120.40 | 97,492.72 |
| 18/11/25 | 342541 | DIARIO 573 - INGRESO 25/4147 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 77.47 | 97,570.19 |
| 18/11/25 | 343041 | DIARIO 731 - INGRESO 25/4148 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 78.01 | 97,648.20 |
| 18/11/25 | 342645 | DIARIO 623 - INGRESO 25/4150 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/11/2025 LRBR - INGRESOS | 0.00 | 77.48 | 97,725.68 |
| 18/11/25 | 342593 | DIARIO 599 - INGRESO 25/4272 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 197.59 | 97,923.27 |
| 19/11/25 | 342538 | DIARIO 570 - INGRESO 25/4110 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 76.91 | 98,000.18 |
| 19/11/25 | 342642 | DIARIO 620 - INGRESO 25/4113 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/11/2025 LRBR - INGRESOS | 0.00 | 77.03 | 98,077.21 |
| 19/11/25 | 343038 | DIARIO 728 - INGRESO 25/4111 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 232.45 | 98,309.66 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**41730402** **Cambio de Nombre**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 20/11/25 | 342811 | DIARIO 705 - INGRESO 25/4126 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/11/2025 ZAC - INGRESOS | 0.00 | 0.57 | 98,310.23 |
| 20/11/25 | 343039 | DIARIO 729 - INGRESO 25/4120 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 231.73 | 98,541.96 |
| 20/11/25 | 342773 | DIARIO 686 - INGRESO 25/4125 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/11/2025 STGO - INGRESOS | 0.00 | 0.77 | 98,542.73 |
| 20/11/25 | 342595 | DIARIO 601 - INGRESO 25/4274 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 19.50 | 98,562.23 |
| 21/11/25 | 342540 | DIARIO 572 - INGRESO 25/4128 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 0.25 | 98,562.48 |
| 21/11/25 | 342596 | DIARIO 602 - INGRESO 25/4275 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 77.48 | 98,639.96 |
| 21/11/25 | 343040 | DIARIO 730 - INGRESO 25/4129 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 154.24 | 98,794.20 |
| 24/11/25 | 342776 | DIARIO 689 - INGRESO 25/4166 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/11/2025 STGO - INGRESOS | 0.00 | 0.33 | 98,794.53 |
| 24/11/25 | 342597 | DIARIO 603 - INGRESO 25/4276 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 68.68 | 98,863.21 |
| 24/11/25 | 343043 | DIARIO 733 - INGRESO 25/4161 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 540.38 | 99,403.59 |
| 25/11/25 | 342598 | DIARIO 604 - INGRESO 25/4277 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 143.67 | 99,547.26 |
| 25/11/25 | 343044 | DIARIO 734 - INGRESO 25/4170 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 309.21 | 99,856.47 |
| 25/11/25 | 342777 | DIARIO 690 - INGRESO 25/4175 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/11/2025 STGO - INGRESOS | 0.00 | 76.69 | 99,933.16 |
| 25/11/25 | 342544 | DIARIO 576 - INGRESO 25/4169 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 462.66 | 100,395.82 |
| 26/11/25 | 342816 | DIARIO 710 - INGRESO 25/4185 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/11/2025 ZAC - INGRESOS | 0.00 | 77.48 | 100,473.30 |
| 26/11/25 | 342648 | DIARIO 626 - INGRESO 25/4181 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/11/2025 LRBR - INGRESOS | 0.00 | 0.73 | 100,474.03 |
| 26/11/25 | 343045 | DIARIO 735 - INGRESO 25/4179 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 154.59 | 100,628.62 |
| 26/11/25 | 342599 | DIARIO 605 - INGRESO 25/4278 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 60.57 | 100,689.19 |
| 27/11/25 | 342817 | DIARIO 711 - INGRESO 25/4194 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/11/2025 ZAC - INGRESOS | 0.00 | 77.48 | 100,766.67 |
| 28/11/25 | 342547 | DIARIO 579 - INGRESO 25/4196 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 0.05 | 100,766.72 |
| 28/11/25 | 342601 | DIARIO 607 - INGRESO 25/4280 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 100.10 | 100,866.82 |
| 28/11/25 | 343047 | DIARIO 737 - INGRESO 25/4197 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 76.81 | 100,943.63 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**41730402** **Cambio de Nombre**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 29/11/25 | 342602 | DIARIO 608 - INGRESO 25/4281 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 54.85 | 100,998.48 |
| 29/11/25 | 342548 | DIARIO 580 - INGRESO 25/4204 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 0.75 | 100,999.23 |
| 30/11/25 | 342734 | DIARIO 674 - INGRESO 25/4208 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/11/2025 OXXO - INGRESOS | 0.00 | 77.48 | 101,076.71 |
| | | **SUBTOTAL** | **0.00** | **8,768.52** | |
| | | **TOTAL** | **8,768.52** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**41730405 Venta de Agua en Pipa**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 143,127.20 |
| 04/11/25 | 342633 | DIARIO 611 - INGRESO 25/4018 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/11/2025 LRBR - INGRESOS | 0.00 | 1,674.40 | 144,801.60 |
| 05/11/25 | 342672 | DIARIO 631 - INGRESO 25/4028 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/11/2025 MIR - INGRESOS | 0.00 | 1,206.46 | 146,008.06 |
| 06/11/25 | 342673 | DIARIO 632 - INGRESO 25/4037 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/11/2025 MIR - INGRESOS | 0.00 | 603.56 | 146,611.62 |
| 10/11/25 | 342675 | DIARIO 634 - INGRESO 25/4064 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/11/2025 MIR - INGRESOS | 0.00 | 1,206.55 | 147,818.17 |
| 12/11/25 | 342677 | DIARIO 636 - INGRESO 25/4082 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/11/2025 MIR - INGRESOS | 0.00 | 1,810.12 | 149,628.29 |
| 18/11/25 | 342645 | DIARIO 623 - INGRESO 25/4150 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/11/2025 LRBR - INGRESOS | 0.00 | 1,674.40 | 151,302.69 |
| | | **SUBTOTAL** | **0.00** | **8,175.49** | |
| | | **TOTAL** | **8,175.49** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**



**41730408** **Diseño de Tomas**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 408,002.81 |
| 11/11/25 | 342532 | DIARIO 564 - INGRESO 25/4069 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 7,497.11 | 415,499.92 |
| 21/11/25 | 342540 | DIARIO 572 - INGRESO 25/4128 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 13,733.93 | 429,233.85 |
| 25/11/25 | 342544 | DIARIO 576 - INGRESO 25/4169 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 56,196.02 | 485,429.87 |
| 27/11/25 | 342546 | DIARIO 578 - INGRESO 25/4187 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 41,166.48 | 526,596.35 |
| 28/11/25 | 342547 | DIARIO 579 - INGRESO 25/4196 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 13,733.93 | 540,330.28 |
| | | **SUBTOTAL** | **0.00** | **132,327.47** | |
| | | **TOTAL** | **132,327.47** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**41730414** **Reposicion de Medidores**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 377,968.00 |
| 03/11/25 | 342525 | DIARIO 557 - INGRESO 25/4005 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 3,465.66 | 381,433.66 |
| 04/11/25 | 342526 | DIARIO 558 - INGRESO 25/4015 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 1,718.97 | 383,152.63 |
| 04/11/25 | 342487 | DIARIO 538 - INGRESO 25/4014 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/11/2025 ALMSJC - INGRESOS | 0.00 | 1,732.71 | 384,885.34 |
| 05/11/25 | 343027 | DIARIO 717 - INGRESO 25/4025 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 1,732.79 | 386,618.13 |
| 06/11/25 | 342803 | DIARIO 697 - INGRESO 25/4040 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/11/2025 ZAC - INGRESOS | 0.00 | 0.26 | 386,618.39 |
| 06/11/25 | 342528 | DIARIO 560 - INGRESO 25/4033 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 0.53 | 386,618.92 |
| 07/11/25 | 342529 | DIARIO 561 - INGRESO 25/4044 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 1,623.90 | 388,242.82 |
| 12/11/25 | 342533 | DIARIO 565 - INGRESO 25/4078 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 3,465.41 | 391,708.23 |
| 13/11/25 | 342534 | DIARIO 566 - INGRESO 25/4087 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 1,732.71 | 393,440.94 |
| 14/11/25 | 342589 | DIARIO 595 - INGRESO 25/4268 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 6,552.50 | 399,993.44 |
| 14/11/25 | 342535 | DIARIO 567 - INGRESO 25/4096 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 17,757.84 | 417,751.28 |
| 17/11/25 | 342592 | DIARIO 598 - INGRESO 25/4271 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 372.94 | 418,124.22 |
| 18/11/25 | 342813 | DIARIO 707 - INGRESO 25/4154 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/11/2025 ZAC - INGRESOS | 0.00 | 818.05 | 418,942.27 |
| 18/11/25 | 343041 | DIARIO 731 - INGRESO 25/4148 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 1,732.71 | 420,674.98 |
| 18/11/25 | 342541 | DIARIO 573 - INGRESO 25/4147 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 3,465.41 | 424,140.39 |
| 20/11/25 | 342595 | DIARIO 601 - INGRESO 25/4274 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 435.97 | 424,576.36 |
| 21/11/25 | 342540 | DIARIO 572 - INGRESO 25/4128 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 1,732.71 | 426,309.07 |
| 25/11/25 | 343044 | DIARIO 734 - INGRESO 25/4170 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 272.41 | 426,581.48 |
| 26/11/25 | 343045 | DIARIO 735 - INGRESO 25/4179 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 1,732.12 | 428,313.60 |
| 27/11/25 | 343046 | DIARIO 736 - INGRESO 25/4188 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 1,732.26 | 430,045.86 |
| 28/11/25 | 342547 | DIARIO 579 - INGRESO 25/4196 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 0.73 | 430,046.59 |
| 28/11/25 | 343047 | DIARIO 737 - INGRESO 25/4197 CSLCENT - | 0.00 | 1,732.71 | 431,779.30 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**



**41730414** **Reposicion de Medidores**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/11/2025<br>CSLCENT - INGRESOS | | | |
| | | **SUBTOTAL** | **0.00** | **53,811.30** | |
| | | **TOTAL** | **53,811.30** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**41730415** **Documentos por Contratos**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 18,747,529.53 |
| 01/11/25 | 342524 | DIARIO 556 - INGRESO 25/3998 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 853.91 | 18,748,383.44 |
| 01/11/25 | 343024 | DIARIO 714 - INGRESO 25/3999 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 1,712.90 | 18,750,096.34 |
| 01/11/25 | 342576 | DIARIO 582 - INGRESO 25/4000 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 1,896.66 | 18,751,993.00 |
| 02/11/25 | 342577 | DIARIO 583 - INGRESO 25/4002 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 5,005.50 | 18,756,998.50 |
| 03/11/25 | 342800 | DIARIO 694 - INGRESO 25/4013 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/11/2025 ZAC - INGRESOS | 0.00 | 17,591.01 | 18,774,589.51 |
| 03/11/25 | 343074 | DIARIO 739 - INGRESO 25/4007 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/11/2025 CSLOPER - INGRESOS | 0.00 | 596.53 | 18,775,186.04 |
| 03/11/25 | 342525 | DIARIO 557 - INGRESO 25/4005 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 37,611.15 | 18,812,797.19 |
| 03/11/25 | 342762 | DIARIO 675 - INGRESO 25/4012 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/11/2025 STGO - INGRESOS | 0.00 | 848.28 | 18,813,645.47 |
| 03/11/25 | 343025 | DIARIO 715 - INGRESO 25/4006 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 22,624.09 | 18,836,269.56 |
| 03/11/25 | 342670 | DIARIO 629 - INGRESO 25/4010 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/11/2025 MIR - INGRESOS | 0.00 | 2,690.48 | 18,838,960.04 |
| 03/11/25 | 342578 | DIARIO 584 - INGRESO 25/4008 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 1,544.25 | 18,840,504.29 |
| 03/11/25 | 342486 | DIARIO 537 - INGRESO 25/4004 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/11/2025 ALMSJC - INGRESOS | 0.00 | 1,863.09 | 18,842,367.38 |
| 04/11/25 | 343026 | DIARIO 716 - INGRESO 25/4016 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 10,975.67 | 18,853,343.05 |
| 04/11/25 | 343075 | DIARIO 740 - INGRESO 25/4017 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/11/2025 CSLOPER - INGRESOS | 0.00 | 552.59 | 18,853,895.64 |
| 04/11/25 | 342526 | DIARIO 558 - INGRESO 25/4015 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 35,310.43 | 18,889,206.07 |
| 04/11/25 | 342633 | DIARIO 611 - INGRESO 25/4018 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/11/2025 LRBR - INGRESOS | 0.00 | 9,655.82 | 18,898,861.89 |
| 04/11/25 | 342579 | DIARIO 585 - INGRESO 25/4258 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 8,935.46 | 18,907,797.35 |
| 04/11/25 | 342487 | DIARIO 538 - INGRESO 25/4014 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/11/2025 ALMSJC - INGRESOS | 0.00 | 1,446.29 | 18,909,243.64 |
| 04/11/25 | 342671 | DIARIO 630 - INGRESO 25/4019 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/11/2025 MIR - INGRESOS | 0.00 | 3,165.87 | 18,912,409.51 |
| 04/11/25 | 342801 | DIARIO 695 - INGRESO 25/4022 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/11/2025 ZAC - INGRESOS | 0.00 | 10,618.72 | 18,923,028.23 |
| 04/11/25 | 342711 | DIARIO 651 - INGRESO 25/4020 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/11/2025 OXXO - INGRESOS | 0.00 | 1,453.45 | 18,924,481.68 |
| 05/11/25 | 342802 | DIARIO 696 - INGRESO 25/4031 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/11/2025 ZAC - INGRESOS | 0.00 | 8,725.39 | 18,933,207.07 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**41730415** **Documentos por Contratos**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 05/11/25 | 342712 | DIARIO 652 - INGRESO 25/4029 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/11/2025 OXXO - INGRESOS | 0.00 | 1,731.55 | 18,934,938.62 |
| 05/11/25 | 343027 | DIARIO 717 - INGRESO 25/4025 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 29,197.14 | 18,964,135.76 |
| 05/11/25 | 343076 | DIARIO 741 - INGRESO 25/4026 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/11/2025 CSLOPER - INGRESOS | 0.00 | 552.59 | 18,964,688.35 |
| 05/11/25 | 342580 | DIARIO 586 - INGRESO 25/4259 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 2,758.03 | 18,967,446.38 |
| 05/11/25 | 342672 | DIARIO 631 - INGRESO 25/4028 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/11/2025 MIR - INGRESOS | 0.00 | 850.16 | 18,968,296.54 |
| 05/11/25 | 342527 | DIARIO 559 - INGRESO 25/4024 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 51,378.36 | 19,019,674.90 |
| 06/11/25 | 342581 | DIARIO 587 - INGRESO 25/4260 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 1,393.34 | 19,021,068.24 |
| 06/11/25 | 342803 | DIARIO 697 - INGRESO 25/4040 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/11/2025 ZAC - INGRESOS | 0.00 | 7,890.84 | 19,028,959.08 |
| 06/11/25 | 342673 | DIARIO 632 - INGRESO 25/4037 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/11/2025 MIR - INGRESOS | 0.00 | 613.44 | 19,029,572.52 |
| 06/11/25 | 342765 | DIARIO 678 - INGRESO 25/4039 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/11/2025 STGO - INGRESOS | 0.00 | 2,925.47 | 19,032,497.99 |
| 06/11/25 | 342489 | DIARIO 540 - INGRESO 25/4032 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/11/2025 ALMSJC - INGRESOS | 0.00 | 961.32 | 19,033,459.31 |
| 06/11/25 | 343077 | DIARIO 742 - INGRESO 25/4035 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/11/2025 CSLOPER - INGRESOS | 0.00 | 832.72 | 19,034,292.03 |
| 06/11/25 | 343028 | DIARIO 718 - INGRESO 25/4034 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 52,254.17 | 19,086,546.20 |
| 06/11/25 | 342528 | DIARIO 560 - INGRESO 25/4033 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 68,166.04 | 19,154,712.24 |
| 06/11/25 | 342635 | DIARIO 613 - INGRESO 25/4036 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/11/2025 LRBR - INGRESOS | 0.00 | 930.06 | 19,155,642.30 |
| 07/11/25 | 343029 | DIARIO 719 - INGRESO 25/4045 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 16,523.66 | 19,172,165.96 |
| 07/11/25 | 342529 | DIARIO 561 - INGRESO 25/4044 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 24,059.80 | 19,196,225.76 |
| 07/11/25 | 342804 | DIARIO 698 - INGRESO 25/4050 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/11/2025 ZAC - INGRESOS | 0.00 | 12,832.23 | 19,209,057.99 |
| 07/11/25 | 342766 | DIARIO 679 - INGRESO 25/4049 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/11/2025 STGO - INGRESOS | 0.00 | 1,673.60 | 19,210,731.59 |
| 07/11/25 | 342490 | DIARIO 541 - INGRESO 25/4043 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/11/2025 ALMSJC - INGRESOS | 0.00 | 2,800.68 | 19,213,532.27 |
| 07/11/25 | 342582 | DIARIO 588 - INGRESO 25/4261 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 4,558.62 | 19,218,090.89 |
| 08/11/25 | 342583 | DIARIO 589 - INGRESO 25/4262 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 3,290.78 | 19,221,381.67 |
| 08/11/25 | 343030 | DIARIO 720 - INGRESO 25/4052 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/11/2025 | 0.00 | 751.12 | 19,222,132.79 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**41730415** **Documentos por Contratos**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | CSLCENT - INGRESOS | | | |
| 08/11/25 | 342530 | DIARIO 562 - INGRESO 25/4051 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 13,510.27 | 19,235,643.06 |
| 09/11/25 | 342584 | DIARIO 590 - INGRESO 25/4263 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 2,202.72 | 19,237,845.78 |
| 10/11/25 | 342767 | DIARIO 680 - INGRESO 25/4066 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/11/2025 STGO - INGRESOS | 0.00 | 892.72 | 19,238,738.50 |
| 10/11/25 | 342637 | DIARIO 615 - INGRESO 25/4063 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/11/2025 LRBR - INGRESOS | 0.00 | 756.27 | 19,239,494.77 |
| 10/11/25 | 342805 | DIARIO 699 - INGRESO 25/4067 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/11/2025 ZAC - INGRESOS | 0.00 | 6,302.29 | 19,245,797.06 |
| 10/11/25 | 342531 | DIARIO 563 - INGRESO 25/4060 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 30,062.15 | 19,275,859.21 |
| 10/11/25 | 342716 | DIARIO 656 - INGRESO 25/4065 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/11/2025 OXXO - INGRESOS | 0.00 | 0.12 | 19,275,859.33 |
| 10/11/25 | 343031 | DIARIO 721 - INGRESO 25/4061 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 33,665.14 | 19,309,524.47 |
| 10/11/25 | 342491 | DIARIO 542 - INGRESO 25/4059 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/11/2025 ALMSJC - INGRESOS | 0.00 | 5,293.69 | 19,314,818.16 |
| 10/11/25 | 342675 | DIARIO 634 - INGRESO 25/4064 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/11/2025 MIR - INGRESOS | 0.00 | 537.18 | 19,315,355.34 |
| 10/11/25 | 342585 | DIARIO 591 - INGRESO 25/4264 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 6,958.20 | 19,322,313.54 |
| 11/11/25 | 342638 | DIARIO 616 - INGRESO 25/4072 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/11/2025 LRBR - INGRESOS | 0.00 | 1,378.43 | 19,323,691.97 |
| 11/11/25 | 342492 | DIARIO 543 - INGRESO 25/4068 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/11/2025 ALMSJC - INGRESOS | 0.00 | 417.54 | 19,324,109.51 |
| 11/11/25 | 342532 | DIARIO 564 - INGRESO 25/4069 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 138,991.87 | 19,463,101.38 |
| 11/11/25 | 343032 | DIARIO 722 - INGRESO 25/4070 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 10,545.84 | 19,473,647.22 |
| 11/11/25 | 342768 | DIARIO 681 - INGRESO 25/4075 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/11/2025 STGO - INGRESOS | 0.00 | 1,334.51 | 19,474,981.73 |
| 11/11/25 | 342586 | DIARIO 592 - INGRESO 25/4265 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 5,705.81 | 19,480,687.54 |
| 11/11/25 | 342806 | DIARIO 700 - INGRESO 25/4076 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/11/2025 ZAC - INGRESOS | 0.00 | 5,131.96 | 19,485,819.50 |
| 12/11/25 | 343033 | DIARIO 723 - INGRESO 25/4079 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 3,973.79 | 19,489,793.29 |
| 12/11/25 | 342493 | DIARIO 544 - INGRESO 25/4077 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/11/2025 ALMSJC - INGRESOS | 0.00 | 2,299.54 | 19,492,092.83 |
| 12/11/25 | 342769 | DIARIO 682 - INGRESO 25/4084 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/11/2025 STGO - INGRESOS | 0.00 | 5,586.39 | 19,497,679.22 |
| 12/11/25 | 342807 | DIARIO 701 - INGRESO 25/4085 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/11/2025 ZAC - | 0.00 | 9,103.65 | 19,506,782.87 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**41730415** **Documentos por Contratos**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | INGRESOS | | | |
| 12/11/25 | 342587 | DIARIO 593 - INGRESO 25/4266 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 1,433.13 | 19,508,216.00 |
| 12/11/25 | 342533 | DIARIO 565 - INGRESO 25/4078 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 34,200.20 | 19,542,416.20 |
| 12/11/25 | 342677 | DIARIO 636 - INGRESO 25/4082 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/11/2025 MIR - INGRESOS | 0.00 | 1,652.49 | 19,544,068.69 |
| 13/11/25 | 342808 | DIARIO 702 - INGRESO 25/4094 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/11/2025 ZAC - INGRESOS | 0.00 | 3,526.20 | 19,547,594.89 |
| 13/11/25 | 342719 | DIARIO 659 - INGRESO 25/4092 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/11/2025 OXXO - INGRESOS | 0.00 | 2,176.72 | 19,549,771.61 |
| 13/11/25 | 342640 | DIARIO 618 - INGRESO 25/4090 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/11/2025 LRBR - INGRESOS | 0.00 | 925.12 | 19,550,696.73 |
| 13/11/25 | 342534 | DIARIO 566 - INGRESO 25/4087 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 13,368.66 | 19,564,065.39 |
| 13/11/25 | 343034 | DIARIO 724 - INGRESO 25/4088 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 16,926.25 | 19,580,991.64 |
| 13/11/25 | 342770 | DIARIO 683 - INGRESO 25/4093 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/11/2025 STGO - INGRESOS | 0.00 | 305.84 | 19,581,297.48 |
| 13/11/25 | 342588 | DIARIO 594 - INGRESO 25/4267 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 74.49 | 19,581,371.97 |
| 13/11/25 | 342494 | DIARIO 545 - INGRESO 25/4086 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/11/2025 ALMSJC - INGRESOS | 0.00 | 812.05 | 19,582,184.02 |
| 14/11/25 | 342771 | DIARIO 684 - INGRESO 25/4101 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/11/2025 STGO - INGRESOS | 0.00 | 5,790.68 | 19,587,974.70 |
| 14/11/25 | 343035 | DIARIO 725 - INGRESO 25/4097 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 19,794.17 | 19,607,768.87 |
| 14/11/25 | 342535 | DIARIO 567 - INGRESO 25/4096 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 19,910.36 | 19,627,679.23 |
| 14/11/25 | 342809 | DIARIO 703 - INGRESO 25/4102 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/11/2025 ZAC - INGRESOS | 0.00 | 14,816.97 | 19,642,496.20 |
| 14/11/25 | 342589 | DIARIO 595 - INGRESO 25/4268 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 8,416.77 | 19,650,912.97 |
| 14/11/25 | 342679 | DIARIO 638 - INGRESO 25/4100 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/11/2025 MIR - INGRESOS | 0.00 | 308.87 | 19,651,221.84 |
| 14/11/25 | 342495 | DIARIO 546 - INGRESO 25/4095 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/11/2025 ALMSJC - INGRESOS | 0.00 | 6,828.10 | 19,658,049.94 |
| 15/11/25 | 343036 | DIARIO 726 - INGRESO 25/4104 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 6,221.33 | 19,664,271.27 |
| 15/11/25 | 342536 | DIARIO 568 - INGRESO 25/4103 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 6,305.47 | 19,670,576.74 |
| 15/11/25 | 342590 | DIARIO 596 - INGRESO 25/4269 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 2,609.81 | 19,673,186.55 |
| 16/11/25 | 342591 | DIARIO 597 - INGRESO 25/4270 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 984.10 | 19,674,170.65 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**41730415** **Documentos por Contratos**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 17/11/25 | 342721 | DIARIO 661 - INGRESO 25/4108 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/11/2025 OXXO - INGRESOS | 0.00 | 433.77 | 19,674,604.42 |
| 17/11/25 | 342592 | DIARIO 598 - INGRESO 25/4271 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 3,613.32 | 19,678,217.74 |
| 17/11/25 | 343037 | DIARIO 727 - INGRESO 25/4107 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 3,037.95 | 19,681,255.69 |
| 17/11/25 | 342537 | DIARIO 569 - INGRESO 25/4106 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 9,308.91 | 19,690,564.60 |
| 18/11/25 | 342499 | DIARIO 550 - INGRESO 25/4146 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/11/2025 ALMSJC - INGRESOS | 0.00 | 1,239.95 | 19,691,804.55 |
| 18/11/25 | 342683 | DIARIO 642 - INGRESO 25/4151 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/11/2025 MIR - INGRESOS | 0.00 | 2,066.18 | 19,693,870.73 |
| 18/11/25 | 342725 | DIARIO 665 - INGRESO 25/4152 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/11/2025 OXXO - INGRESOS | 0.00 | 0.21 | 19,693,870.94 |
| 18/11/25 | 342813 | DIARIO 707 - INGRESO 25/4154 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/11/2025 ZAC - INGRESOS | 0.00 | 18,081.42 | 19,711,952.36 |
| 18/11/25 | 342593 | DIARIO 599 - INGRESO 25/4272 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 2,764.98 | 19,714,717.34 |
| 18/11/25 | 343041 | DIARIO 731 - INGRESO 25/4148 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 76,853.71 | 19,791,571.05 |
| 18/11/25 | 342541 | DIARIO 573 - INGRESO 25/4147 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 67,693.14 | 19,859,264.19 |
| 18/11/25 | 342775 | DIARIO 688 - INGRESO 25/4153 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/11/2025 STGO - INGRESOS | 0.00 | 4,924.59 | 19,864,188.78 |
| 19/11/25 | 342496 | DIARIO 547 - INGRESO 25/4109 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/11/2025 ALMSJC - INGRESOS | 0.00 | 1,010.47 | 19,865,199.25 |
| 19/11/25 | 342594 | DIARIO 600 - INGRESO 25/4273 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 6,158.37 | 19,871,357.62 |
| 19/11/25 | 342538 | DIARIO 570 - INGRESO 25/4110 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 40,096.86 | 19,911,454.48 |
| 19/11/25 | 342810 | DIARIO 704 - INGRESO 25/4117 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/11/2025 ZAC - INGRESOS | 0.00 | 7,714.56 | 19,919,169.04 |
| 19/11/25 | 343038 | DIARIO 728 - INGRESO 25/4111 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 31,422.57 | 19,950,591.61 |
| 19/11/25 | 342772 | DIARIO 685 - INGRESO 25/4116 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/11/2025 STGO - INGRESOS | 0.00 | 2,070.13 | 19,952,661.74 |
| 19/11/25 | 342680 | DIARIO 639 - INGRESO 25/4114 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/11/2025 MIR - INGRESOS | 0.00 | 1,359.61 | 19,954,021.35 |
| 20/11/25 | 342723 | DIARIO 663 - INGRESO 25/4124 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/11/2025 OXXO - INGRESOS | 0.00 | 1,179.97 | 19,955,201.32 |
| 20/11/25 | 342539 | DIARIO 571 - INGRESO 25/4119 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 42,959.68 | 19,998,161.00 |
| 20/11/25 | 342811 | DIARIO 705 - INGRESO 25/4126 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/11/2025 ZAC - INGRESOS | 0.00 | 4,914.72 | 20,003,075.72 |
| 20/11/25 | 342681 | DIARIO 640 - INGRESO 25/4123 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/11/2025 MIR - INGRESOS | 0.00 | 433.39 | 20,003,509.11 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**41730415** **Documentos por Contratos**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 20/11/25 | 342595 | DIARIO 601 - INGRESO 25/4274 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 5,010.78 | 20,008,519.89 |
| 20/11/25 | 343039 | DIARIO 729 - INGRESO 25/4120 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 30,136.15 | 20,038,656.04 |
| 21/11/25 | 342498 | DIARIO 549 - INGRESO 25/4127 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/11/2025 ALMSJC - INGRESOS | 0.00 | 260.86 | 20,038,916.90 |
| 21/11/25 | 342596 | DIARIO 602 - INGRESO 25/4275 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 3,376.53 | 20,042,293.43 |
| 21/11/25 | 342812 | DIARIO 706 - INGRESO 25/4135 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/11/2025 ZAC - INGRESOS | 0.00 | 9,785.01 | 20,052,078.44 |
| 21/11/25 | 342540 | DIARIO 572 - INGRESO 25/4128 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 21,324.78 | 20,073,403.22 |
| 21/11/25 | 343040 | DIARIO 730 - INGRESO 25/4129 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 16,393.12 | 20,089,796.34 |
| 22/11/25 | 343042 | DIARIO 732 - INGRESO 25/4156 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 1,943.22 | 20,091,739.56 |
| 22/11/25 | 342726 | DIARIO 666 - INGRESO 25/4157 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/11/2025 OXXO - INGRESOS | 0.00 | 343.68 | 20,092,083.24 |
| 23/11/25 | 342727 | DIARIO 667 - INGRESO 25/4158 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/11/2025 OXXO - INGRESOS | 0.00 | 0.34 | 20,092,083.58 |
| 24/11/25 | 342597 | DIARIO 603 - INGRESO 25/4276 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 8,749.47 | 20,100,833.05 |
| 24/11/25 | 342814 | DIARIO 708 - INGRESO 25/4167 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/11/2025 ZAC - INGRESOS | 0.00 | 6,252.09 | 20,107,085.14 |
| 24/11/25 | 343088 | DIARIO 753 - INGRESO 25/4162 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/11/2025 CSLOPER - INGRESOS | 0.00 | 1,667.80 | 20,108,752.94 |
| 24/11/25 | 342543 | DIARIO 575 - INGRESO 25/4160 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 15,309.97 | 20,124,062.91 |
| 24/11/25 | 343043 | DIARIO 733 - INGRESO 25/4161 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 18,038.39 | 20,142,101.30 |
| 24/11/25 | 342500 | DIARIO 551 - INGRESO 25/4159 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/11/2025 ALMSJC - INGRESOS | 0.00 | 1,992.37 | 20,144,093.67 |
| 24/11/25 | 342684 | DIARIO 643 - INGRESO 25/4164 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/11/2025 MIR - INGRESOS | 0.00 | 725.86 | 20,144,819.53 |
| 24/11/25 | 342776 | DIARIO 689 - INGRESO 25/4166 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/11/2025 STGO - INGRESOS | 0.00 | 1,247.52 | 20,146,067.05 |
| 25/11/25 | 342544 | DIARIO 576 - INGRESO 25/4169 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 26,360.36 | 20,172,427.41 |
| 25/11/25 | 342598 | DIARIO 604 - INGRESO 25/4277 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 315.31 | 20,172,742.72 |
| 25/11/25 | 343044 | DIARIO 734 - INGRESO 25/4170 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 62,031.22 | 20,234,773.94 |
| 25/11/25 | 342815 | DIARIO 709 - INGRESO 25/4176 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/11/2025 ZAC - INGRESOS | 0.00 | 8,874.69 | 20,243,648.63 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**41730415** **Documentos por Contratos**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 25/11/25 | 342777 | DIARIO 690 - INGRESO 25/4175 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/11/2025 STGO - INGRESOS | 0.00 | 379.14 | 20,244,027.77 |
| 25/11/25 | 342501 | DIARIO 552 - INGRESO 25/4168 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/11/2025 ALMSJC - INGRESOS | 0.00 | 1,458.37 | 20,245,486.14 |
| 25/11/25 | 342685 | DIARIO 644 - INGRESO 25/4173 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/11/2025 MIR - INGRESOS | 0.00 | 0.29 | 20,245,486.43 |
| 26/11/25 | 342545 | DIARIO 577 - INGRESO 25/4178 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 64,621.39 | 20,310,107.82 |
| 26/11/25 | 342778 | DIARIO 691 - INGRESO 25/4184 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/11/2025 STGO - INGRESOS | 0.00 | 2,725.67 | 20,312,833.49 |
| 26/11/25 | 342816 | DIARIO 710 - INGRESO 25/4185 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/11/2025 ZAC - INGRESOS | 0.00 | 4,643.07 | 20,317,476.56 |
| 26/11/25 | 342730 | DIARIO 670 - INGRESO 25/4183 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/11/2025 OXXO - INGRESOS | 0.00 | 0.46 | 20,317,477.02 |
| 26/11/25 | 342686 | DIARIO 645 - INGRESO 25/4182 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/11/2025 MIR - INGRESOS | 0.00 | 916.15 | 20,318,393.17 |
| 26/11/25 | 343045 | DIARIO 735 - INGRESO 25/4179 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 6,762.66 | 20,325,155.83 |
| 26/11/25 | 342648 | DIARIO 626 - INGRESO 25/4181 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/11/2025 LRBR - INGRESOS | 0.00 | 3,647.09 | 20,328,802.92 |
| 26/11/25 | 342599 | DIARIO 605 - INGRESO 25/4278 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 9,111.96 | 20,337,914.88 |
| 27/11/25 | 343046 | DIARIO 736 - INGRESO 25/4188 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 11,763.40 | 20,349,678.28 |
| 27/11/25 | 342649 | DIARIO 627 - INGRESO 25/4190 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/11/2025 LRBR - INGRESOS | 0.00 | 2,102.48 | 20,351,780.76 |
| 27/11/25 | 342687 | DIARIO 646 - INGRESO 25/4191 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/11/2025 MIR - INGRESOS | 0.00 | 755.34 | 20,352,536.10 |
| 27/11/25 | 342817 | DIARIO 711 - INGRESO 25/4194 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/11/2025 ZAC - INGRESOS | 0.00 | 6,934.49 | 20,359,470.59 |
| 27/11/25 | 342546 | DIARIO 578 - INGRESO 25/4187 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 9,414.76 | 20,368,885.35 |
| 27/11/25 | 342600 | DIARIO 606 - INGRESO 25/4279 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 1,584.74 | 20,370,470.09 |
| 27/11/25 | 342779 | DIARIO 692 - INGRESO 25/4193 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/11/2025 STGO - INGRESOS | 0.00 | 267.19 | 20,370,737.28 |
| 28/11/25 | 342547 | DIARIO 579 - INGRESO 25/4196 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 18,078.06 | 20,388,815.34 |
| 28/11/25 | 342688 | DIARIO 647 - INGRESO 25/4200 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/11/2025 MIR - INGRESOS | 0.00 | 399.73 | 20,389,215.07 |
| 28/11/25 | 342504 | DIARIO 555 - INGRESO 25/4195 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/11/2025 ALMSJC - INGRESOS | 0.00 | 847.79 | 20,390,062.86 |
| 28/11/25 | 343047 | DIARIO 737 - INGRESO 25/4197 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 13,734.46 | 20,403,797.32 |
| 28/11/25 | 342732 | DIARIO 672 - INGRESO 25/4201 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/11/2025 OXXO - INGRESOS | 0.00 | 2,631.33 | 20,406,428.65 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**41730415** **Documentos por Contratos**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 28/11/25 | 342601 | DIARIO 607 - INGRESO 25/4280 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 7,691.84 | 20,414,120.49 |
| 28/11/25 | 342818 | DIARIO 712 - INGRESO 25/4203 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/11/2025 ZAC - INGRESOS | 0.00 | 6,627.66 | 20,420,748.15 |
| 28/11/25 | 342780 | DIARIO 693 - INGRESO 25/4202 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/11/2025 STGO - INGRESOS | 0.00 | 497.89 | 20,421,246.04 |
| 29/11/25 | 342602 | DIARIO 608 - INGRESO 25/4281 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 3,989.76 | 20,425,235.80 |
| 29/11/25 | 342548 | DIARIO 580 - INGRESO 25/4204 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 5,252.11 | 20,430,487.91 |
| 29/11/25 | 343048 | DIARIO 738 - INGRESO 25/4205 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 4,838.75 | 20,435,326.66 |
| 30/11/25 | 342603 | DIARIO 609 - INGRESO 25/4282 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 1,977.52 | 20,437,304.18 |
| | | **SUBTOTAL** | **0.00** | **1,689,774.65** | |
| | | **TOTAL** | **1,689,774.65** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**41730416** **Convenios por Adeudos**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 12,657,883.20 |
| 03/11/25 | 343025 | DIARIO 715 - INGRESO 25/4006 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 1,947.00 | 12,659,830.20 |
| 03/11/25 | 342670 | DIARIO 629 - INGRESO 25/4010 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/11/2025 MIR - INGRESOS | 0.00 | 4,000.00 | 12,663,830.20 |
| 03/11/25 | 342525 | DIARIO 557 - INGRESO 25/4005 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 44,483.00 | 12,708,313.20 |
| 04/11/25 | 343026 | DIARIO 716 - INGRESO 25/4016 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 8,000.00 | 12,716,313.20 |
| 04/11/25 | 342671 | DIARIO 630 - INGRESO 25/4019 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/11/2025 MIR - INGRESOS | 0.00 | 4,500.00 | 12,720,813.20 |
| 04/11/25 | 342526 | DIARIO 558 - INGRESO 25/4015 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 45,600.01 | 12,766,413.21 |
| 05/11/25 | 343027 | DIARIO 717 - INGRESO 25/4025 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 26,608.29 | 12,793,021.50 |
| 05/11/25 | 342527 | DIARIO 559 - INGRESO 25/4024 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 31,249.80 | 12,824,271.30 |
| 05/11/25 | 342802 | DIARIO 696 - INGRESO 25/4031 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/11/2025 ZAC - INGRESOS | 0.00 | 0.85 | 12,824,272.15 |
| 05/11/25 | 342672 | DIARIO 631 - INGRESO 25/4028 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/11/2025 MIR - INGRESOS | 0.00 | 4,708.00 | 12,828,980.15 |
| 06/11/25 | 343028 | DIARIO 718 - INGRESO 25/4034 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 52,246.00 | 12,881,226.15 |
| 06/11/25 | 342765 | DIARIO 678 - INGRESO 25/4039 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/11/2025 STGO - INGRESOS | 0.00 | 1,400.00 | 12,882,626.15 |
| 06/11/25 | 342528 | DIARIO 560 - INGRESO 25/4033 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 38,922.00 | 12,921,548.15 |
| 06/11/25 | 342673 | DIARIO 632 - INGRESO 25/4037 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/11/2025 MIR - INGRESOS | 0.00 | 3,000.00 | 12,924,548.15 |
| 07/11/25 | 342674 | DIARIO 633 - INGRESO 25/4048 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/11/2025 MIR - INGRESOS | 0.00 | 5,800.00 | 12,930,348.15 |
| 07/11/25 | 343029 | DIARIO 719 - INGRESO 25/4045 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 4,000.87 | 12,934,349.02 |
| 07/11/25 | 342529 | DIARIO 561 - INGRESO 25/4044 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 36,689.75 | 12,971,038.77 |
| 07/11/25 | 342766 | DIARIO 679 - INGRESO 25/4049 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/11/2025 STGO - INGRESOS | 0.00 | 1,661.86 | 12,972,700.63 |
| 10/11/25 | 342675 | DIARIO 634 - INGRESO 25/4064 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/11/2025 MIR - INGRESOS | 0.00 | 4,900.00 | 12,977,600.63 |
| 10/11/25 | 343031 | DIARIO 721 - INGRESO 25/4061 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 52,011.00 | 13,029,611.63 |
| 10/11/25 | 342531 | DIARIO 563 - INGRESO 25/4060 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 42,600.00 | 13,072,211.63 |
| 11/11/25 | 342676 | DIARIO 635 - INGRESO 25/4073 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/11/2025 MIR - INGRESOS | 0.00 | 2,200.00 | 13,074,411.63 |
| 11/11/25 | 343032 | DIARIO 722 - INGRESO 25/4070 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 9,600.00 | 13,084,011.63 |
| 11/11/25 | 342532 | DIARIO 564 - INGRESO 25/4069 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/11/2025 CENT - | 0.00 | 73,899.71 | 13,157,911.34 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**41730416** **Convenios por Adeudos**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | INGRESOS | | | |
| 12/11/25 | 343033 | DIARIO 723 - INGRESO 25/4079 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 1,800.00 | 13,159,711.34 |
| 12/11/25 | 342677 | DIARIO 636 - INGRESO 25/4082 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/11/2025 MIR - INGRESOS | 0.00 | 0.98 | 13,159,712.32 |
| 12/11/25 | 342533 | DIARIO 565 - INGRESO 25/4078 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 62,198.69 | 13,221,911.01 |
| 13/11/25 | 342534 | DIARIO 566 - INGRESO 25/4087 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 16,199.03 | 13,238,110.04 |
| 13/11/25 | 342770 | DIARIO 683 - INGRESO 25/4093 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/11/2025 STGO - INGRESOS | 0.00 | 645.28 | 13,238,755.32 |
| 13/11/25 | 343034 | DIARIO 724 - INGRESO 25/4088 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 12,250.60 | 13,251,005.92 |
| 14/11/25 | 342589 | DIARIO 595 - INGRESO 25/4268 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 1,234.10 | 13,252,240.02 |
| 14/11/25 | 343035 | DIARIO 725 - INGRESO 25/4097 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 11,750.99 | 13,263,991.01 |
| 14/11/25 | 342535 | DIARIO 567 - INGRESO 25/4096 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 31,139.60 | 13,295,130.61 |
| 15/11/25 | 343036 | DIARIO 726 - INGRESO 25/4104 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 0.95 | 13,295,131.56 |
| 17/11/25 | 343037 | DIARIO 727 - INGRESO 25/4107 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 0.01 | 13,295,131.57 |
| 18/11/25 | 343041 | DIARIO 731 - INGRESO 25/4148 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 34,400.00 | 13,329,531.57 |
| 18/11/25 | 342683 | DIARIO 642 - INGRESO 25/4151 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/11/2025 MIR - INGRESOS | 0.00 | 3,500.00 | 13,333,031.57 |
| 18/11/25 | 342541 | DIARIO 573 - INGRESO 25/4147 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 40,100.00 | 13,373,131.57 |
| 19/11/25 | 343038 | DIARIO 728 - INGRESO 25/4111 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 23,300.00 | 13,396,431.57 |
| 19/11/25 | 342772 | DIARIO 685 - INGRESO 25/4116 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/11/2025 STGO - INGRESOS | 0.00 | 2,000.00 | 13,398,431.57 |
| 19/11/25 | 342680 | DIARIO 639 - INGRESO 25/4114 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/11/2025 MIR - INGRESOS | 0.00 | 3,000.00 | 13,401,431.57 |
| 19/11/25 | 342642 | DIARIO 620 - INGRESO 25/4113 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/11/2025 LRBR - INGRESOS | 0.00 | 4,500.00 | 13,405,931.57 |
| 19/11/25 | 342538 | DIARIO 570 - INGRESO 25/4110 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 56,942.62 | 13,462,874.19 |
| 20/11/25 | 342723 | DIARIO 663 - INGRESO 25/4124 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/11/2025 OXXO - INGRESOS | 0.00 | 0.85 | 13,462,875.04 |
| 20/11/25 | 342539 | DIARIO 571 - INGRESO 25/4119 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 25,200.00 | 13,488,075.04 |
| 20/11/25 | 342681 | DIARIO 640 - INGRESO 25/4123 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/11/2025 MIR - INGRESOS | 0.00 | 0.98 | 13,488,076.02 |
| 20/11/25 | 343039 | DIARIO 729 - INGRESO 25/4120 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/11/2025 | 0.00 | 65,782.00 | 13,553,858.02 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**41730416** **Convenios por Adeudos**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | CSLCENT - INGRESOS | | | |
| 21/11/25 | 342540 | DIARIO 572 - INGRESO 25/4128 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 22,600.00 | 13,576,458.02 |
| 21/11/25 | 343040 | DIARIO 730 - INGRESO 25/4129 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 973.28 | 13,577,431.30 |
| 21/11/25 | 342682 | DIARIO 641 - INGRESO 25/4132 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/11/2025 MIR - INGRESOS | 0.00 | 1,000.00 | 13,578,431.30 |
| 21/11/25 | 342644 | DIARIO 622 - INGRESO 25/4131 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/11/2025 LRBR - INGRESOS | 0.00 | 5,000.00 | 13,583,431.30 |
| 24/11/25 | 342543 | DIARIO 575 - INGRESO 25/4160 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 44,899.94 | 13,628,331.24 |
| 24/11/25 | 343043 | DIARIO 733 - INGRESO 25/4161 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 7,200.00 | 13,635,531.24 |
| 24/11/25 | 342684 | DIARIO 643 - INGRESO 25/4164 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/11/2025 MIR - INGRESOS | 0.00 | 3,063.10 | 13,638,594.34 |
| 25/11/25 | 342544 | DIARIO 576 - INGRESO 25/4169 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 118,239.01 | 13,756,833.35 |
| 25/11/25 | 342685 | DIARIO 644 - INGRESO 25/4173 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/11/2025 MIR - INGRESOS | 0.00 | 1,500.00 | 13,758,333.35 |
| 25/11/25 | 342647 | DIARIO 625 - INGRESO 25/4172 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/11/2025 LRBR - INGRESOS | 0.00 | 3,000.00 | 13,761,333.35 |
| 25/11/25 | 343044 | DIARIO 734 - INGRESO 25/4170 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 3,500.00 | 13,764,833.35 |
| 26/11/25 | 342686 | DIARIO 645 - INGRESO 25/4182 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/11/2025 MIR - INGRESOS | 0.00 | 500.00 | 13,765,333.35 |
| 26/11/25 | 342816 | DIARIO 710 - INGRESO 25/4185 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/11/2025 ZAC - INGRESOS | 0.00 | 0.84 | 13,765,334.19 |
| 26/11/25 | 342545 | DIARIO 577 - INGRESO 25/4178 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 37,499.96 | 13,802,834.15 |
| 27/11/25 | 343046 | DIARIO 736 - INGRESO 25/4188 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 22,909.52 | 13,825,743.67 |
| 27/11/25 | 342687 | DIARIO 646 - INGRESO 25/4191 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/11/2025 MIR - INGRESOS | 0.00 | 1,000.00 | 13,826,743.67 |
| 27/11/25 | 342546 | DIARIO 578 - INGRESO 25/4187 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 17,400.00 | 13,844,143.67 |
| 28/11/25 | 342547 | DIARIO 579 - INGRESO 25/4196 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 16,899.52 | 13,861,043.19 |
| 28/11/25 | 342818 | DIARIO 712 - INGRESO 25/4203 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/11/2025 ZAC - INGRESOS | 0.00 | 1,000.00 | 13,862,043.19 |
| 28/11/25 | 343047 | DIARIO 737 - INGRESO 25/4197 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 3,000.00 | 13,865,043.19 |
| 29/11/25 | 342602 | DIARIO 608 - INGRESO 25/4281 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 2,700.00 | 13,867,743.19 |
| | | **SUBTOTAL** | **0.00** | **1,209,859.99** | |
| | | **TOTAL** | **1,209,859.99** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**41730417 Inspección Municipal de Drenaje y Saneamiento**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 204,332.93 |
| 05/11/25 | 343076 | DIARIO 741 - INGRESO 25/4026 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/11/2025 CSLOPER - INGRESOS | 0.00 | 301.62 | 204,634.55 |
| 12/11/25 | 342807 | DIARIO 701 - INGRESO 25/4085 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/11/2025 ZAC - INGRESOS | 0.00 | 301.52 | 204,936.07 |
| 13/11/25 | 343082 | DIARIO 747 - INGRESO 25/4089 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/11/2025 CSLOPER - INGRESOS | 0.00 | 301.59 | 205,237.66 |
| 13/11/25 | 342588 | DIARIO 594 - INGRESO 25/4267 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 200.03 | 205,437.69 |
| 18/11/25 | 343041 | DIARIO 731 - INGRESO 25/4148 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 0.10 | 205,437.79 |
| 19/11/25 | 343084 | DIARIO 749 - INGRESO 25/4112 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/11/2025 CSLOPER - INGRESOS | 0.00 | 301.72 | 205,739.51 |
| 19/11/25 | 342594 | DIARIO 600 - INGRESO 25/4273 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 94.53 | 205,834.04 |
| 21/11/25 | 342540 | DIARIO 572 - INGRESO 25/4128 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 905.15 | 206,739.19 |
| 25/11/25 | 343089 | DIARIO 754 - INGRESO 25/4171 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/11/2025 CSLOPER - INGRESOS | 0.00 | 1,206.79 | 207,945.98 |
| 25/11/25 | 343044 | DIARIO 734 - INGRESO 25/4170 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 301.59 | 208,247.57 |
| 25/11/25 | 342544 | DIARIO 576 - INGRESO 25/4169 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 301.71 | 208,549.28 |
| 27/11/25 | 343091 | DIARIO 756 - INGRESO 25/4189 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/11/2025 CSLOPER - INGRESOS | 0.00 | 301.52 | 208,850.80 |
| | | **SUBTOTAL** | **0.00** | **4,517.87** | |
| | | **TOTAL** | **4,517.87** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**41730418** **Expedición de Permiso de Descarga**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 600,138.82 |
| 05/11/25 | 343076 | DIARIO 741 - INGRESO 25/4026 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/11/2025 CSLOPER - INGRESOS | 0.00 | 883.72 | 601,022.54 |
| 12/11/25 | 342807 | DIARIO 701 - INGRESO 25/4085 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/11/2025 ZAC - INGRESOS | 0.00 | 883.41 | 601,905.95 |
| 13/11/25 | 342588 | DIARIO 594 - INGRESO 25/4267 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 586.05 | 602,492.00 |
| 13/11/25 | 343082 | DIARIO 747 - INGRESO 25/4089 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/11/2025 CSLOPER - INGRESOS | 0.00 | 883.66 | 603,375.66 |
| 18/11/25 | 343041 | DIARIO 731 - INGRESO 25/4148 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 0.30 | 603,375.96 |
| 19/11/25 | 342594 | DIARIO 600 - INGRESO 25/4273 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 276.95 | 603,652.91 |
| 19/11/25 | 343084 | DIARIO 749 - INGRESO 25/4112 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/11/2025 CSLOPER - INGRESOS | 0.00 | 884.03 | 604,536.94 |
| 21/11/25 | 342540 | DIARIO 572 - INGRESO 25/4128 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 2,652.03 | 607,188.97 |
| 25/11/25 | 343044 | DIARIO 734 - INGRESO 25/4170 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 883.61 | 608,072.58 |
| 25/11/25 | 342544 | DIARIO 576 - INGRESO 25/4169 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 883.97 | 608,956.55 |
| 25/11/25 | 343089 | DIARIO 754 - INGRESO 25/4171 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/11/2025 CSLOPER - INGRESOS | 0.00 | 3,535.81 | 612,492.36 |
| 27/11/25 | 343091 | DIARIO 756 - INGRESO 25/4189 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/11/2025 CSLOPER - INGRESOS | 0.00 | 883.43 | 613,375.79 |
| | | **SUBTOTAL** | **0.00** | **13,236.97** | |
| | | **TOTAL** | **13,236.97** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**41730419** **Diversos**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 3,279,976.48 |
| 01/11/25 | 342524 | DIARIO 556 - INGRESO 25/3998 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 41.20 | 3,280,017.68 |
| 01/11/25 | 342576 | DIARIO 582 - INGRESO 25/4000 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 506.54 | 3,280,524.22 |
| 01/11/25 | 342708 | DIARIO 648 - INGRESO 25/4001 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/11/2025 OXXO - INGRESOS | 0.00 | 13.91 | 3,280,538.13 |
| 01/11/25 | 343024 | DIARIO 714 - INGRESO 25/3999 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 64.47 | 3,280,602.60 |
| 02/11/25 | 342577 | DIARIO 583 - INGRESO 25/4002 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 319.40 | 3,280,922.00 |
| 02/11/25 | 342709 | DIARIO 649 - INGRESO 25/4003 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/11/2025 OXXO - INGRESOS | 0.00 | 6.96 | 3,280,928.96 |
| 03/11/25 | 342578 | DIARIO 584 - INGRESO 25/4008 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 781.16 | 3,281,710.12 |
| 03/11/25 | 343025 | DIARIO 715 - INGRESO 25/4006 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 8,058.74 | 3,289,768.86 |
| 03/11/25 | 342710 | DIARIO 650 - INGRESO 25/4011 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/11/2025 OXXO - INGRESOS | 0.00 | 18.37 | 3,289,787.23 |
| 03/11/25 | 342486 | DIARIO 537 - INGRESO 25/4004 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/11/2025 ALMSJC - INGRESOS | 0.00 | 47.85 | 3,289,835.08 |
| 03/11/25 | 343074 | DIARIO 739 - INGRESO 25/4007 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/11/2025 CSLOPER - INGRESOS | 0.00 | 29.64 | 3,289,864.72 |
| 03/11/25 | 342762 | DIARIO 675 - INGRESO 25/4012 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/11/2025 STGO - INGRESOS | 0.00 | 44.20 | 3,289,908.92 |
| 03/11/25 | 342632 | DIARIO 610 - INGRESO 25/4009 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/11/2025 LRBR - INGRESOS | 0.00 | 18.20 | 3,289,927.12 |
| 03/11/25 | 342800 | DIARIO 694 - INGRESO 25/4013 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/11/2025 ZAC - INGRESOS | 0.00 | 190.18 | 3,290,117.30 |
| 03/11/25 | 342525 | DIARIO 557 - INGRESO 25/4005 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 7,443.00 | 3,297,560.30 |
| 04/11/25 | 342711 | DIARIO 651 - INGRESO 25/4020 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/11/2025 OXXO - INGRESOS | 0.00 | 18.74 | 3,297,579.04 |
| 04/11/25 | 342763 | DIARIO 676 - INGRESO 25/4021 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/11/2025 STGO - INGRESOS | 0.00 | 68.14 | 3,297,647.18 |
| 04/11/25 | 343026 | DIARIO 716 - INGRESO 25/4016 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 8,389.36 | 3,306,036.54 |
| 04/11/25 | 342579 | DIARIO 585 - INGRESO 25/4258 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 583.73 | 3,306,620.27 |
| 04/11/25 | 342526 | DIARIO 558 - INGRESO 25/4015 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 2,927.47 | 3,309,547.74 |
| 04/11/25 | 342671 | DIARIO 630 - INGRESO 25/4019 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/11/2025 MIR - INGRESOS | 0.00 | 0.62 | 3,309,548.36 |
| 04/11/25 | 342633 | DIARIO 611 - INGRESO 25/4018 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/11/2025 LRBR - | 0.00 | 387.19 | 3,309,935.55 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**41730419** **Diversos**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | INGRESOS | | | |
| 04/11/25 | 343075 | DIARIO 740 - INGRESO 25/4017 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/11/2025 CSLOPER - INGRESOS | 0.00 | 30.05 | 3,309,965.60 |
| 04/11/25 | 342487 | DIARIO 538 - INGRESO 25/4014 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/11/2025 ALMSJC - INGRESOS | 0.00 | 56.18 | 3,310,021.78 |
| 04/11/25 | 342801 | DIARIO 695 - INGRESO 25/4022 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/11/2025 ZAC - INGRESOS | 0.00 | 205.89 | 3,310,227.67 |
| 05/11/25 | 342764 | DIARIO 677 - INGRESO 25/4030 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/11/2025 STGO - INGRESOS | 0.00 | 45.28 | 3,310,272.95 |
| 05/11/25 | 342802 | DIARIO 696 - INGRESO 25/4031 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/11/2025 ZAC - INGRESOS | 0.00 | 143.72 | 3,310,416.67 |
| 05/11/25 | 342712 | DIARIO 652 - INGRESO 25/4029 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/11/2025 OXXO - INGRESOS | 0.00 | 28.63 | 3,310,445.30 |
| 05/11/25 | 343027 | DIARIO 717 - INGRESO 25/4025 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 4,368.73 | 3,314,814.03 |
| 05/11/25 | 342634 | DIARIO 612 - INGRESO 25/4027 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/11/2025 LRBR - INGRESOS | 0.00 | 18.12 | 3,314,832.15 |
| 05/11/25 | 342488 | DIARIO 539 - INGRESO 25/4023 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/11/2025 ALMSJC - INGRESOS | 0.00 | 23.82 | 3,314,855.97 |
| 05/11/25 | 342527 | DIARIO 559 - INGRESO 25/4024 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 18,586.32 | 3,333,442.29 |
| 05/11/25 | 342672 | DIARIO 631 - INGRESO 25/4028 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/11/2025 MIR - INGRESOS | 0.00 | 374.31 | 3,333,816.60 |
| 05/11/25 | 342580 | DIARIO 586 - INGRESO 25/4259 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 341.40 | 3,334,158.00 |
| 05/11/25 | 343076 | DIARIO 741 - INGRESO 25/4026 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/11/2025 CSLOPER - INGRESOS | 0.00 | 14.58 | 3,334,172.58 |
| 06/11/25 | 342489 | DIARIO 540 - INGRESO 25/4032 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/11/2025 ALMSJC - INGRESOS | 0.00 | 20.45 | 3,334,193.03 |
| 06/11/25 | 342635 | DIARIO 613 - INGRESO 25/4036 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/11/2025 LRBR - INGRESOS | 0.00 | 1,234.94 | 3,335,427.97 |
| 06/11/25 | 343077 | DIARIO 742 - INGRESO 25/4035 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/11/2025 CSLOPER - INGRESOS | 0.00 | 30.04 | 3,335,458.01 |
| 06/11/25 | 342673 | DIARIO 632 - INGRESO 25/4037 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/11/2025 MIR - INGRESOS | 0.00 | 2.96 | 3,335,460.97 |
| 06/11/25 | 343028 | DIARIO 718 - INGRESO 25/4034 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 6,751.57 | 3,342,212.54 |
| 06/11/25 | 342713 | DIARIO 653 - INGRESO 25/4038 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/11/2025 OXXO - INGRESOS | 0.00 | 20.37 | 3,342,232.91 |
| 06/11/25 | 342765 | DIARIO 678 - INGRESO 25/4039 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/11/2025 STGO - INGRESOS | 0.00 | 25.92 | 3,342,258.83 |
| 06/11/25 | 342803 | DIARIO 697 - INGRESO 25/4040 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/11/2025 ZAC - INGRESOS | 0.00 | 178.48 | 3,342,437.31 |
| 06/11/25 | 342528 | DIARIO 560 - INGRESO 25/4033 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 4,722.74 | 3,347,160.05 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**41730419** **Diversos**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 06/11/25 | 342581 | DIARIO 587 - INGRESO 25/4260 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 1,132.88 | 3,348,292.93 |
| 07/11/25 | 342766 | DIARIO 679 - INGRESO 25/4049 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/11/2025 STGO - INGRESOS | 0.00 | 37.08 | 3,348,330.01 |
| 07/11/25 | 342674 | DIARIO 633 - INGRESO 25/4048 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/11/2025 MIR - INGRESOS | 0.00 | 0.16 | 3,348,330.17 |
| 07/11/25 | 343029 | DIARIO 719 - INGRESO 25/4045 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 1,221.14 | 3,349,551.31 |
| 07/11/25 | 342529 | DIARIO 561 - INGRESO 25/4044 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 6,374.54 | 3,355,925.85 |
| 07/11/25 | 342582 | DIARIO 588 - INGRESO 25/4261 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 398.85 | 3,356,324.70 |
| 07/11/25 | 342490 | DIARIO 541 - INGRESO 25/4043 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/11/2025 ALMSJC - INGRESOS | 0.00 | 28.48 | 3,356,353.18 |
| 07/11/25 | 343078 | DIARIO 743 - INGRESO 25/4046 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/11/2025 CSLOPER - INGRESOS | 0.00 | 25.54 | 3,356,378.72 |
| 07/11/25 | 342804 | DIARIO 698 - INGRESO 25/4050 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/11/2025 ZAC - INGRESOS | 0.00 | 168.83 | 3,356,547.55 |
| 07/11/25 | 342636 | DIARIO 614 - INGRESO 25/4047 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/11/2025 LRBR - INGRESOS | 0.00 | 26.57 | 3,356,574.12 |
| 08/11/25 | 343030 | DIARIO 720 - INGRESO 25/4052 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 76.76 | 3,356,650.88 |
| 08/11/25 | 342530 | DIARIO 562 - INGRESO 25/4051 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 58.98 | 3,356,709.86 |
| 08/11/25 | 342714 | DIARIO 654 - INGRESO 25/4053 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/11/2025 OXXO - INGRESOS | 0.00 | 17.59 | 3,356,727.45 |
| 08/11/25 | 342583 | DIARIO 589 - INGRESO 25/4262 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 378.10 | 3,357,105.55 |
| 09/11/25 | 342584 | DIARIO 590 - INGRESO 25/4263 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 948.35 | 3,358,053.90 |
| 09/11/25 | 342715 | DIARIO 655 - INGRESO 25/4054 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/11/2025 OXXO - INGRESOS | 0.00 | 16.45 | 3,358,070.35 |
| 10/11/25 | 342531 | DIARIO 563 - INGRESO 25/4060 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 7,463.04 | 3,365,533.39 |
| 10/11/25 | 342585 | DIARIO 591 - INGRESO 25/4264 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 335.38 | 3,365,868.77 |
| 10/11/25 | 343031 | DIARIO 721 - INGRESO 25/4061 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 1,294.06 | 3,367,162.83 |
| 10/11/25 | 342767 | DIARIO 680 - INGRESO 25/4066 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/11/2025 STGO - INGRESOS | 0.00 | 84.18 | 3,367,247.01 |
| 10/11/25 | 342491 | DIARIO 542 - INGRESO 25/4059 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/11/2025 ALMSJC - INGRESOS | 0.00 | 40.33 | 3,367,287.34 |
| 10/11/25 | 342716 | DIARIO 656 - INGRESO 25/4065 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/11/2025 OXXO - INGRESOS | 0.00 | 29.56 | 3,367,316.90 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**41730419** **Diversos**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 10/11/25 | 342805 | DIARIO 699 - INGRESO 25/4067 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/11/2025 ZAC - INGRESOS | 0.00 | 219.93 | 3,367,536.83 |
| 10/11/25 | 343079 | DIARIO 744 - INGRESO 25/4062 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/11/2025 CSLOPER - INGRESOS | 0.00 | 33.77 | 3,367,570.60 |
| 10/11/25 | 342637 | DIARIO 615 - INGRESO 25/4063 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/11/2025 LRBR - INGRESOS | 0.00 | 23.53 | 3,367,594.13 |
| 11/11/25 | 342806 | DIARIO 700 - INGRESO 25/4076 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/11/2025 ZAC - INGRESOS | 0.00 | 160.76 | 3,367,754.89 |
| 11/11/25 | 342717 | DIARIO 657 - INGRESO 25/4074 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/11/2025 OXXO - INGRESOS | 0.00 | 21.35 | 3,367,776.24 |
| 11/11/25 | 343032 | DIARIO 722 - INGRESO 25/4070 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 2,230.80 | 3,370,007.04 |
| 11/11/25 | 342532 | DIARIO 564 - INGRESO 25/4069 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 12,140.39 | 3,382,147.43 |
| 11/11/25 | 343080 | DIARIO 745 - INGRESO 25/4071 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/11/2025 CSLOPER - INGRESOS | 0.00 | 25.82 | 3,382,173.25 |
| 11/11/25 | 342492 | DIARIO 543 - INGRESO 25/4068 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/11/2025 ALMSJC - INGRESOS | 0.00 | 38.75 | 3,382,212.00 |
| 11/11/25 | 342638 | DIARIO 616 - INGRESO 25/4072 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/11/2025 LRBR - INGRESOS | 0.00 | 272.20 | 3,382,484.20 |
| 11/11/25 | 342586 | DIARIO 592 - INGRESO 25/4265 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 1,104.01 | 3,383,588.21 |
| 11/11/25 | 342676 | DIARIO 635 - INGRESO 25/4073 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/11/2025 MIR - INGRESOS | 0.00 | 1.23 | 3,383,589.44 |
| 11/11/25 | 342768 | DIARIO 681 - INGRESO 25/4075 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/11/2025 STGO - INGRESOS | 0.00 | 42.66 | 3,383,632.10 |
| 12/11/25 | 343081 | DIARIO 746 - INGRESO 25/4080 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/11/2025 CSLOPER - INGRESOS | 0.00 | 11.43 | 3,383,643.53 |
| 12/11/25 | 342807 | DIARIO 701 - INGRESO 25/4085 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/11/2025 ZAC - INGRESOS | 0.00 | 176.41 | 3,383,819.94 |
| 12/11/25 | 342493 | DIARIO 544 - INGRESO 25/4077 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/11/2025 ALMSJC - INGRESOS | 0.00 | 37.95 | 3,383,857.89 |
| 12/11/25 | 342587 | DIARIO 593 - INGRESO 25/4266 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 668.67 | 3,384,526.56 |
| 12/11/25 | 342639 | DIARIO 617 - INGRESO 25/4081 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/11/2025 LRBR - INGRESOS | 0.00 | 6.62 | 3,384,533.18 |
| 12/11/25 | 342769 | DIARIO 682 - INGRESO 25/4084 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/11/2025 STGO - INGRESOS | 0.00 | 391.16 | 3,384,924.34 |
| 12/11/25 | 342718 | DIARIO 658 - INGRESO 25/4083 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/11/2025 OXXO - INGRESOS | 0.00 | 36.57 | 3,384,960.91 |
| 12/11/25 | 343033 | DIARIO 723 - INGRESO 25/4079 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 5,604.63 | 3,390,565.54 |
| 12/11/25 | 342533 | DIARIO 565 - INGRESO 25/4078 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 44,023.63 | 3,434,589.17 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**41730419** **Diversos**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 13/11/25 | 343082 | DIARIO 747 - INGRESO 25/4089 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/11/2025 CSLOPER - INGRESOS | 0.00 | 13.83 | 3,434,603.00 |
| 13/11/25 | 342808 | DIARIO 702 - INGRESO 25/4094 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/11/2025 ZAC - INGRESOS | 0.00 | 138.53 | 3,434,741.53 |
| 13/11/25 | 342770 | DIARIO 683 - INGRESO 25/4093 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/11/2025 STGO - INGRESOS | 0.00 | 44.21 | 3,434,785.74 |
| 13/11/25 | 342640 | DIARIO 618 - INGRESO 25/4090 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/11/2025 LRBR - INGRESOS | 0.00 | 277.77 | 3,435,063.51 |
| 13/11/25 | 342719 | DIARIO 659 - INGRESO 25/4092 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/11/2025 OXXO - INGRESOS | 0.00 | 40.62 | 3,435,104.13 |
| 13/11/25 | 343034 | DIARIO 724 - INGRESO 25/4088 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 5,143.11 | 3,440,247.24 |
| 13/11/25 | 342494 | DIARIO 545 - INGRESO 25/4086 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/11/2025 ALMSJC - INGRESOS | 0.00 | 24.53 | 3,440,271.77 |
| 13/11/25 | 342534 | DIARIO 566 - INGRESO 25/4087 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 8,910.26 | 3,449,182.03 |
| 13/11/25 | 342588 | DIARIO 594 - INGRESO 25/4267 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 437.10 | 3,449,619.13 |
| 14/11/25 | 342641 | DIARIO 619 - INGRESO 25/4099 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/11/2025 LRBR - INGRESOS | 0.00 | 11.09 | 3,449,630.22 |
| 14/11/25 | 342589 | DIARIO 595 - INGRESO 25/4268 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 603.97 | 3,450,234.19 |
| 14/11/25 | 342809 | DIARIO 703 - INGRESO 25/4102 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/11/2025 ZAC - INGRESOS | 0.00 | 148.82 | 3,450,383.01 |
| 14/11/25 | 343035 | DIARIO 725 - INGRESO 25/4097 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 6,074.79 | 3,456,457.80 |
| 14/11/25 | 343083 | DIARIO 748 - INGRESO 25/4098 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/11/2025 CSLOPER - INGRESOS | 0.00 | 19.77 | 3,456,477.57 |
| 14/11/25 | 342771 | DIARIO 684 - INGRESO 25/4101 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/11/2025 STGO - INGRESOS | 0.00 | 33.17 | 3,456,510.74 |
| 14/11/25 | 342495 | DIARIO 546 - INGRESO 25/4095 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/11/2025 ALMSJC - INGRESOS | 0.00 | 29.17 | 3,456,539.91 |
| 14/11/25 | 342535 | DIARIO 567 - INGRESO 25/4096 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 10,729.62 | 3,467,269.53 |
| 14/11/25 | 342679 | DIARIO 638 - INGRESO 25/4100 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/11/2025 MIR - INGRESOS | 0.00 | 0.63 | 3,467,270.16 |
| 15/11/25 | 342590 | DIARIO 596 - INGRESO 25/4269 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 432.42 | 3,467,702.58 |
| 15/11/25 | 343036 | DIARIO 726 - INGRESO 25/4104 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 75.00 | 3,467,777.58 |
| 15/11/25 | 342536 | DIARIO 568 - INGRESO 25/4103 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 73.15 | 3,467,850.73 |
| 16/11/25 | 342591 | DIARIO 597 - INGRESO 25/4270 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 255.05 | 3,468,105.78 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**41730419** **Diversos**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 16/11/25 | 342720 | DIARIO 660 - INGRESO 25/4105 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/11/2025 OXXO - INGRESOS | 0.00 | 22.91 | 3,468,128.69 |
| 17/11/25 | 343037 | DIARIO 727 - INGRESO 25/4107 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 56.51 | 3,468,185.20 |
| 17/11/25 | 342537 | DIARIO 569 - INGRESO 25/4106 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 62.12 | 3,468,247.32 |
| 17/11/25 | 342721 | DIARIO 661 - INGRESO 25/4108 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/11/2025 OXXO - INGRESOS | 0.00 | 23.90 | 3,468,271.22 |
| 17/11/25 | 342592 | DIARIO 598 - INGRESO 25/4271 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 1,079.85 | 3,469,351.07 |
| 18/11/25 | 342593 | DIARIO 599 - INGRESO 25/4272 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 1,148.14 | 3,470,499.21 |
| 18/11/25 | 343041 | DIARIO 731 - INGRESO 25/4148 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 8,192.51 | 3,478,691.72 |
| 18/11/25 | 342645 | DIARIO 623 - INGRESO 25/4150 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/11/2025 LRBR - INGRESOS | 0.00 | 447.79 | 3,479,139.51 |
| 18/11/25 | 342499 | DIARIO 550 - INGRESO 25/4146 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/11/2025 ALMSJC - INGRESOS | 0.00 | 54.81 | 3,479,194.32 |
| 18/11/25 | 342683 | DIARIO 642 - INGRESO 25/4151 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/11/2025 MIR - INGRESOS | 0.00 | 1,007.68 | 3,480,202.00 |
| 18/11/25 | 342775 | DIARIO 688 - INGRESO 25/4153 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/11/2025 STGO - INGRESOS | 0.00 | 442.41 | 3,480,644.41 |
| 18/11/25 | 342725 | DIARIO 665 - INGRESO 25/4152 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/11/2025 OXXO - INGRESOS | 0.00 | 23.25 | 3,480,667.66 |
| 18/11/25 | 342813 | DIARIO 707 - INGRESO 25/4154 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/11/2025 ZAC - INGRESOS | 0.00 | 267.27 | 3,480,934.93 |
| 18/11/25 | 343087 | DIARIO 752 - INGRESO 25/4149 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/11/2025 CSLOPER - INGRESOS | 0.00 | 39.82 | 3,480,974.75 |
| 18/11/25 | 342541 | DIARIO 573 - INGRESO 25/4147 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 8,227.09 | 3,489,201.84 |
| 19/11/25 | 342680 | DIARIO 639 - INGRESO 25/4114 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/11/2025 MIR - INGRESOS | 0.00 | 0.34 | 3,489,202.18 |
| 19/11/25 | 342496 | DIARIO 547 - INGRESO 25/4109 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/11/2025 ALMSJC - INGRESOS | 0.00 | 49.54 | 3,489,251.72 |
| 19/11/25 | 342538 | DIARIO 570 - INGRESO 25/4110 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 22,386.97 | 3,511,638.69 |
| 19/11/25 | 342772 | DIARIO 685 - INGRESO 25/4116 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/11/2025 STGO - INGRESOS | 0.00 | 427.31 | 3,512,066.00 |
| 19/11/25 | 343084 | DIARIO 749 - INGRESO 25/4112 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/11/2025 CSLOPER - INGRESOS | 0.00 | 33.93 | 3,512,099.93 |
| 19/11/25 | 342722 | DIARIO 662 - INGRESO 25/4115 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/11/2025 OXXO - INGRESOS | 0.00 | 35.86 | 3,512,135.79 |
| 19/11/25 | 342594 | DIARIO 600 - INGRESO 25/4273 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 946.88 | 3,513,082.67 |
| 19/11/25 | 343038 | DIARIO 728 - INGRESO 25/4111 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/11/2025 | 0.00 | 5,555.79 | 3,518,638.46 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**41730419** **Diversos**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | CSLCENT - INGRESOS | | | |
| 19/11/25 | 342810 | DIARIO 704 - INGRESO 25/4117 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/11/2025 ZAC - INGRESOS | 0.00 | 195.29 | 3,518,833.75 |
| 19/11/25 | 342642 | DIARIO 620 - INGRESO 25/4113 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/11/2025 LRBR - INGRESOS | 0.00 | 24.58 | 3,518,858.33 |
| 20/11/25 | 342497 | DIARIO 548 - INGRESO 25/4118 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/11/2025 ALMSJC - INGRESOS | 0.00 | 21.08 | 3,518,879.41 |
| 20/11/25 | 342811 | DIARIO 705 - INGRESO 25/4126 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/11/2025 ZAC - INGRESOS | 0.00 | 172.26 | 3,519,051.67 |
| 20/11/25 | 343085 | DIARIO 750 - INGRESO 25/4121 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/11/2025 CSLOPER - INGRESOS | 0.00 | 42.70 | 3,519,094.37 |
| 20/11/25 | 342539 | DIARIO 571 - INGRESO 25/4119 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 2,662.33 | 3,521,756.70 |
| 20/11/25 | 342773 | DIARIO 686 - INGRESO 25/4125 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/11/2025 STGO - INGRESOS | 0.00 | 435.17 | 3,522,191.87 |
| 20/11/25 | 342643 | DIARIO 621 - INGRESO 25/4122 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/11/2025 LRBR - INGRESOS | 0.00 | 28.42 | 3,522,220.29 |
| 20/11/25 | 342723 | DIARIO 663 - INGRESO 25/4124 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/11/2025 OXXO - INGRESOS | 0.00 | 45.47 | 3,522,265.76 |
| 20/11/25 | 342595 | DIARIO 601 - INGRESO 25/4274 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 629.29 | 3,522,895.05 |
| 20/11/25 | 343039 | DIARIO 729 - INGRESO 25/4120 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 4,838.28 | 3,527,733.33 |
| 21/11/25 | 342644 | DIARIO 622 - INGRESO 25/4131 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/11/2025 LRBR - INGRESOS | 0.00 | 34.40 | 3,527,767.73 |
| 21/11/25 | 342596 | DIARIO 602 - INGRESO 25/4275 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 219.44 | 3,527,987.17 |
| 21/11/25 | 343086 | DIARIO 751 - INGRESO 25/4130 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/11/2025 CSLOPER - INGRESOS | 0.00 | 17.55 | 3,528,004.72 |
| 21/11/25 | 342774 | DIARIO 687 - INGRESO 25/4134 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/11/2025 STGO - INGRESOS | 0.00 | 37.96 | 3,528,042.68 |
| 21/11/25 | 342724 | DIARIO 664 - INGRESO 25/4133 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/11/2025 OXXO - INGRESOS | 0.00 | 44.77 | 3,528,087.45 |
| 21/11/25 | 342812 | DIARIO 706 - INGRESO 25/4135 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/11/2025 ZAC - INGRESOS | 0.00 | 198.23 | 3,528,285.68 |
| 21/11/25 | 342498 | DIARIO 549 - INGRESO 25/4127 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/11/2025 ALMSJC - INGRESOS | 0.00 | 31.50 | 3,528,317.18 |
| 21/11/25 | 342540 | DIARIO 572 - INGRESO 25/4128 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 5,061.60 | 3,533,378.78 |
| 21/11/25 | 343040 | DIARIO 730 - INGRESO 25/4129 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 6,629.87 | 3,540,008.65 |
| 22/11/25 | 342542 | DIARIO 574 - INGRESO 25/4155 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 43.42 | 3,540,052.07 |
| 22/11/25 | 342726 | DIARIO 666 - INGRESO 25/4157 OXXO - INGRESO | 0.00 | 34.74 | 3,540,086.81 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**41730419 Diversos**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | RECAUDADO DEL DIA 22/11/2025 OXXO - INGRESOS | | | |
| 22/11/25 | 343042 | DIARIO 732 - INGRESO 25/4156 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 124.36 | 3,540,211.17 |
| 23/11/25 | 342727 | DIARIO 667 - INGRESO 25/4158 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/11/2025 OXXO - INGRESOS | 0.00 | 21.75 | 3,540,232.92 |
| 24/11/25 | 342597 | DIARIO 603 - INGRESO 25/4276 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 2,055.74 | 3,542,288.66 |
| 24/11/25 | 342543 | DIARIO 575 - INGRESO 25/4160 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 4,606.16 | 3,546,894.82 |
| 24/11/25 | 343043 | DIARIO 733 - INGRESO 25/4161 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 1,809.59 | 3,548,704.41 |
| 24/11/25 | 342776 | DIARIO 689 - INGRESO 25/4166 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/11/2025 STGO - INGRESOS | 0.00 | 30.27 | 3,548,734.68 |
| 24/11/25 | 343088 | DIARIO 753 - INGRESO 25/4162 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/11/2025 CSLOPER - INGRESOS | 0.00 | 38.55 | 3,548,773.23 |
| 24/11/25 | 342814 | DIARIO 708 - INGRESO 25/4167 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/11/2025 ZAC - INGRESOS | 0.00 | 283.27 | 3,549,056.50 |
| 24/11/25 | 342646 | DIARIO 624 - INGRESO 25/4163 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/11/2025 LRBR - INGRESOS | 0.00 | 1,034.83 | 3,550,091.33 |
| 24/11/25 | 342500 | DIARIO 551 - INGRESO 25/4159 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/11/2025 ALMSJC - INGRESOS | 0.00 | 41.45 | 3,550,132.78 |
| 24/11/25 | 342728 | DIARIO 668 - INGRESO 25/4165 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/11/2025 OXXO - INGRESOS | 0.00 | 38.05 | 3,550,170.83 |
| 25/11/25 | 342544 | DIARIO 576 - INGRESO 25/4169 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 58,594.78 | 3,608,765.61 |
| 25/11/25 | 342815 | DIARIO 709 - INGRESO 25/4176 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/11/2025 ZAC - INGRESOS | 0.00 | 228.66 | 3,608,994.27 |
| 25/11/25 | 342777 | DIARIO 690 - INGRESO 25/4175 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/11/2025 STGO - INGRESOS | 0.00 | 26.81 | 3,609,021.08 |
| 25/11/25 | 343044 | DIARIO 734 - INGRESO 25/4170 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 2,413.50 | 3,611,434.58 |
| 25/11/25 | 342685 | DIARIO 644 - INGRESO 25/4173 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/11/2025 MIR - INGRESOS | 0.00 | 3.15 | 3,611,437.73 |
| 25/11/25 | 342647 | DIARIO 625 - INGRESO 25/4172 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/11/2025 LRBR - INGRESOS | 0.00 | 285.18 | 3,611,722.91 |
| 25/11/25 | 342598 | DIARIO 604 - INGRESO 25/4277 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 379.68 | 3,612,102.59 |
| 25/11/25 | 342729 | DIARIO 669 - INGRESO 25/4174 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/11/2025 OXXO - INGRESOS | 0.00 | 35.83 | 3,612,138.42 |
| 25/11/25 | 342501 | DIARIO 552 - INGRESO 25/4168 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/11/2025 ALMSJC - INGRESOS | 0.00 | 39.80 | 3,612,178.22 |
| 25/11/25 | 343089 | DIARIO 754 - INGRESO 25/4171 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/11/2025 CSLOPER - INGRESOS | 0.00 | 52.80 | 3,612,231.02 |
| 26/11/25 | 342502 | DIARIO 553 - INGRESO 25/4177 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/11/2025 | 0.00 | 31.58 | 3,612,262.60 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**41730419** **Diversos**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | ALMSJC - INGRESOS | | | |
| 26/11/25 | 342599 | DIARIO 605 - INGRESO 25/4278 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 802.14 | 3,613,064.74 |
| 26/11/25 | 342816 | DIARIO 710 - INGRESO 25/4185 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/11/2025 ZAC - INGRESOS | 0.00 | 180.47 | 3,613,245.21 |
| 26/11/25 | 342730 | DIARIO 670 - INGRESO 25/4183 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/11/2025 OXXO - INGRESOS | 0.00 | 42.38 | 3,613,287.59 |
| 26/11/25 | 342545 | DIARIO 577 - INGRESO 25/4178 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 18,042.21 | 3,631,329.80 |
| 26/11/25 | 343045 | DIARIO 735 - INGRESO 25/4179 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 3,200.55 | 3,634,530.35 |
| 26/11/25 | 342778 | DIARIO 691 - INGRESO 25/4184 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/11/2025 STGO - INGRESOS | 0.00 | 22.74 | 3,634,553.09 |
| 26/11/25 | 342648 | DIARIO 626 - INGRESO 25/4181 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/11/2025 LRBR - INGRESOS | 0.00 | 21.51 | 3,634,574.60 |
| 26/11/25 | 343090 | DIARIO 755 - INGRESO 25/4180 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/11/2025 CSLOPER - INGRESOS | 0.00 | 19.68 | 3,634,594.28 |
| 27/11/25 | 342649 | DIARIO 627 - INGRESO 25/4190 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/11/2025 LRBR - INGRESOS | 0.00 | 14.38 | 3,634,608.66 |
| 27/11/25 | 342600 | DIARIO 606 - INGRESO 25/4279 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 505.40 | 3,635,114.06 |
| 27/11/25 | 342731 | DIARIO 671 - INGRESO 25/4192 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/11/2025 OXXO - INGRESOS | 0.00 | 10.62 | 3,635,124.68 |
| 27/11/25 | 342817 | DIARIO 711 - INGRESO 25/4194 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/11/2025 ZAC - INGRESOS | 0.00 | 181.72 | 3,635,306.40 |
| 27/11/25 | 343046 | DIARIO 736 - INGRESO 25/4188 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 1,405.19 | 3,636,711.59 |
| 27/11/25 | 342503 | DIARIO 554 - INGRESO 25/4186 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/11/2025 ALMSJC - INGRESOS | 0.00 | 33.80 | 3,636,745.39 |
| 27/11/25 | 342779 | DIARIO 692 - INGRESO 25/4193 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/11/2025 STGO - INGRESOS | 0.00 | 13.75 | 3,636,759.14 |
| 27/11/25 | 342687 | DIARIO 646 - INGRESO 25/4191 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/11/2025 MIR - INGRESOS | 0.00 | 375.17 | 3,637,134.31 |
| 27/11/25 | 342546 | DIARIO 578 - INGRESO 25/4187 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 6,309.06 | 3,643,443.37 |
| 27/11/25 | 343091 | DIARIO 756 - INGRESO 25/4189 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/11/2025 CSLOPER - INGRESOS | 0.00 | 22.93 | 3,643,466.30 |
| 28/11/25 | 343092 | DIARIO 757 - INGRESO 25/4198 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/11/2025 CSLOPER - INGRESOS | 0.00 | 13.39 | 3,643,479.69 |
| 28/11/25 | 342732 | DIARIO 672 - INGRESO 25/4201 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/11/2025 OXXO - INGRESOS | 0.00 | 37.79 | 3,643,517.48 |
| 28/11/25 | 342547 | DIARIO 579 - INGRESO 25/4196 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 2,790.39 | 3,646,307.87 |
| 28/11/25 | 342504 | DIARIO 555 - INGRESO 25/4195 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/11/2025 | 0.00 | 12.74 | 3,646,320.61 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**41730419** **Diversos**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | ALMSJC - INGRESOS | | | |
| 28/11/25 | 342780 | DIARIO 693 - INGRESO 25/4202 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/11/2025 STGO - INGRESOS | 0.00 | 24.78 | 3,646,345.39 |
| 28/11/25 | 342650 | DIARIO 628 - INGRESO 25/4199 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/11/2025 LRBR - INGRESOS | 0.00 | 4.83 | 3,646,350.22 |
| 28/11/25 | 342818 | DIARIO 712 - INGRESO 25/4203 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/11/2025 ZAC - INGRESOS | 0.00 | 115.80 | 3,646,466.02 |
| 28/11/25 | 342601 | DIARIO 607 - INGRESO 25/4280 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 342.94 | 3,646,808.96 |
| 28/11/25 | 342688 | DIARIO 647 - INGRESO 25/4200 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/11/2025 MIR - INGRESOS | 0.00 | 0.43 | 3,646,809.39 |
| 28/11/25 | 343047 | DIARIO 737 - INGRESO 25/4197 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 532.33 | 3,647,341.72 |
| 29/11/25 | 342602 | DIARIO 608 - INGRESO 25/4281 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 557.83 | 3,647,899.55 |
| 29/11/25 | 343048 | DIARIO 738 - INGRESO 25/4205 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 148.42 | 3,648,047.97 |
| 29/11/25 | 342733 | DIARIO 673 - INGRESO 25/4206 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/11/2025 OXXO - INGRESOS | 0.00 | 22.62 | 3,648,070.59 |
| 29/11/25 | 342548 | DIARIO 580 - INGRESO 25/4204 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 186.17 | 3,648,256.76 |
| 30/11/25 | 342734 | DIARIO 674 - INGRESO 25/4208 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/11/2025 OXXO - INGRESOS | 0.00 | 12.54 | 3,648,269.30 |
| 30/11/25 | 342603 | DIARIO 609 - INGRESO 25/4282 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 1,322.71 | 3,649,592.01 |
| | | **SUBTOTAL** | **0.00** | **369,615.53** | |
| | | **TOTAL** | **369,615.53** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**41730501 Agua Tratada**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 851,559.86 |
| 03/11/25 | 342800 | DIARIO 694 - INGRESO 25/4013 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/11/2025 ZAC - INGRESOS | 0.00 | 1,750.00 | 853,309.86 |
| 04/11/25 | 342526 | DIARIO 558 - INGRESO 25/4015 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 1,800.00 | 855,109.86 |
| 05/11/25 | 342802 | DIARIO 696 - INGRESO 25/4031 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/11/2025 ZAC - INGRESOS | 0.00 | 1,249.96 | 856,359.82 |
| 05/11/25 | 342634 | DIARIO 612 - INGRESO 25/4027 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/11/2025 LRBR - INGRESOS | 0.00 | 357,257.19 | 1,213,617.01 |
| 07/11/25 | 342804 | DIARIO 698 - INGRESO 25/4050 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/11/2025 ZAC - INGRESOS | 0.00 | 1,500.00 | 1,215,117.01 |
| 13/11/25 | 342534 | DIARIO 566 - INGRESO 25/4087 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 7,499.65 | 1,222,616.66 |
| 14/11/25 | 342535 | DIARIO 567 - INGRESO 25/4096 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 1,550.00 | 1,224,166.66 |
| 18/11/25 | 342541 | DIARIO 573 - INGRESO 25/4147 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 5,250.00 | 1,229,416.66 |
| 18/11/25 | 342813 | DIARIO 707 - INGRESO 25/4154 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/11/2025 ZAC - INGRESOS | 0.00 | 1,300.00 | 1,230,716.66 |
| 20/11/25 | 342811 | DIARIO 705 - INGRESO 25/4126 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/11/2025 ZAC - INGRESOS | 0.00 | 5,000.00 | 1,235,716.66 |
| 25/11/25 | 342544 | DIARIO 576 - INGRESO 25/4169 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 7,500.00 | 1,243,216.66 |
| 25/11/25 | 342815 | DIARIO 709 - INGRESO 25/4176 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/11/2025 ZAC - INGRESOS | 0.00 | 1,750.00 | 1,244,966.66 |
| 28/11/25 | 342818 | DIARIO 712 - INGRESO 25/4203 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/11/2025 ZAC - INGRESOS | 0.00 | 1,000.00 | 1,245,966.66 |
| | | **SUBTOTAL** | **0.00** | **394,406.80** | |
| | | **TOTAL** | **394,406.80** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**41730502 Servicio de Alcantarillado Por Descarga de Agua Tratada**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 2,735,547.99 |
| 12/11/25 | 343033 | DIARIO 723 - INGRESO 25/4079 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 133,567.38 | 2,869,115.37 |
| 25/11/25 | 343044 | DIARIO 734 - INGRESO 25/4170 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 48,331.79 | 2,917,447.16 |
| | | **SUBTOTAL** | **0.00** | **181,899.17** | |
| | | **TOTAL** | **181,899.17** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**41730601 Recargos**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 11,943,754.59 |
| 01/11/25 | 342708 | DIARIO 648 - INGRESO 25/4001 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/11/2025 OXXO - INGRESOS | 0.00 | 172.77 | 11,943,927.36 |
| 01/11/25 | 343024 | DIARIO 714 - INGRESO 25/3999 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 3,576.14 | 11,947,503.50 |
| 01/11/25 | 342524 | DIARIO 556 - INGRESO 25/3998 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 847.80 | 11,948,351.30 |
| 01/11/25 | 342576 | DIARIO 582 - INGRESO 25/4000 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 2,304.91 | 11,950,656.21 |
| 02/11/25 | 342577 | DIARIO 583 - INGRESO 25/4002 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 5,629.50 | 11,956,285.71 |
| 02/11/25 | 342709 | DIARIO 649 - INGRESO 25/4003 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/11/2025 OXXO - INGRESOS | 0.00 | 16.22 | 11,956,301.93 |
| 03/11/25 | 342632 | DIARIO 610 - INGRESO 25/4009 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/11/2025 LRBR - INGRESOS | 0.00 | 107.75 | 11,956,409.68 |
| 03/11/25 | 342525 | DIARIO 557 - INGRESO 25/4005 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 10,156.36 | 11,966,566.04 |
| 03/11/25 | 342800 | DIARIO 694 - INGRESO 25/4013 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/11/2025 ZAC - INGRESOS | 0.00 | 4,259.26 | 11,970,825.30 |
| 03/11/25 | 342578 | DIARIO 584 - INGRESO 25/4008 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 5,812.69 | 11,976,637.99 |
| 03/11/25 | 343025 | DIARIO 715 - INGRESO 25/4006 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 13,140.81 | 11,989,778.80 |
| 03/11/25 | 342670 | DIARIO 629 - INGRESO 25/4010 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/11/2025 MIR - INGRESOS | 0.00 | 18.18 | 11,989,796.98 |
| 03/11/25 | 342710 | DIARIO 650 - INGRESO 25/4011 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/11/2025 OXXO - INGRESOS | 0.00 | 191.39 | 11,989,988.37 |
| 03/11/25 | 342486 | DIARIO 537 - INGRESO 25/4004 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/11/2025 ALMSJC - INGRESOS | 0.00 | 481.03 | 11,990,469.40 |
| 03/11/25 | 342762 | DIARIO 675 - INGRESO 25/4012 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/11/2025 STGO - INGRESOS | 0.00 | 1,031.92 | 11,991,501.32 |
| 03/11/25 | 343074 | DIARIO 739 - INGRESO 25/4007 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/11/2025 CSLOPER - INGRESOS | 0.00 | 811.59 | 11,992,312.91 |
| 04/11/25 | 342763 | DIARIO 676 - INGRESO 25/4021 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/11/2025 STGO - INGRESOS | 0.00 | 2,150.53 | 11,994,463.44 |
| 04/11/25 | 342487 | DIARIO 538 - INGRESO 25/4014 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/11/2025 ALMSJC - INGRESOS | 0.00 | 1,022.55 | 11,995,485.99 |
| 04/11/25 | 342711 | DIARIO 651 - INGRESO 25/4020 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/11/2025 OXXO - INGRESOS | 0.00 | 151.50 | 11,995,637.49 |
| 04/11/25 | 342526 | DIARIO 558 - INGRESO 25/4015 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 8,359.99 | 12,003,997.48 |
| 04/11/25 | 342579 | DIARIO 585 - INGRESO 25/4258 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 4,472.62 | 12,008,470.10 |
| 04/11/25 | 342671 | DIARIO 630 - INGRESO 25/4019 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/11/2025 MIR - INGRESOS | 0.00 | 57.29 | 12,008,527.39 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**41730601 Recargos**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 04/11/25 | 342633 | DIARIO 611 - INGRESO 25/4018 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/11/2025 LRBR - INGRESOS | 0.00 | 2,659.92 | 12,011,187.31 |
| 04/11/25 | 342801 | DIARIO 695 - INGRESO 25/4022 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/11/2025 ZAC - INGRESOS | 0.00 | 3,291.01 | 12,014,478.32 |
| 04/11/25 | 343075 | DIARIO 740 - INGRESO 25/4017 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/11/2025 CSLOPER - INGRESOS | 0.00 | 353.85 | 12,014,832.17 |
| 04/11/25 | 343026 | DIARIO 716 - INGRESO 25/4016 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 12,093.45 | 12,026,925.62 |
| 05/11/25 | 342488 | DIARIO 539 - INGRESO 25/4023 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/11/2025 ALMSJC - INGRESOS | 0.00 | 484.70 | 12,027,410.32 |
| 05/11/25 | 342712 | DIARIO 652 - INGRESO 25/4029 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/11/2025 OXXO - INGRESOS | 0.00 | 288.04 | 12,027,698.36 |
| 05/11/25 | 343076 | DIARIO 741 - INGRESO 25/4026 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/11/2025 CSLOPER - INGRESOS | 0.00 | 213.92 | 12,027,912.28 |
| 05/11/25 | 342802 | DIARIO 696 - INGRESO 25/4031 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/11/2025 ZAC - INGRESOS | 0.00 | 2,296.55 | 12,030,208.83 |
| 05/11/25 | 343027 | DIARIO 717 - INGRESO 25/4025 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 10,652.96 | 12,040,861.79 |
| 05/11/25 | 342764 | DIARIO 677 - INGRESO 25/4030 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/11/2025 STGO - INGRESOS | 0.00 | 2,259.72 | 12,043,121.51 |
| 05/11/25 | 342634 | DIARIO 612 - INGRESO 25/4027 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/11/2025 LRBR - INGRESOS | 0.00 | 1,405.68 | 12,044,527.19 |
| 05/11/25 | 342672 | DIARIO 631 - INGRESO 25/4028 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/11/2025 MIR - INGRESOS | 0.00 | 37.12 | 12,044,564.31 |
| 05/11/25 | 342580 | DIARIO 586 - INGRESO 25/4259 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 6,752.94 | 12,051,317.25 |
| 05/11/25 | 342527 | DIARIO 559 - INGRESO 25/4024 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 10,422.81 | 12,061,740.06 |
| 06/11/25 | 342528 | DIARIO 560 - INGRESO 25/4033 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 11,030.16 | 12,072,770.22 |
| 06/11/25 | 342673 | DIARIO 632 - INGRESO 25/4037 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/11/2025 MIR - INGRESOS | 0.00 | 50.34 | 12,072,820.56 |
| 06/11/25 | 342581 | DIARIO 587 - INGRESO 25/4260 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 3,422.95 | 12,076,243.51 |
| 06/11/25 | 343028 | DIARIO 718 - INGRESO 25/4034 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 12,180.27 | 12,088,423.78 |
| 06/11/25 | 343077 | DIARIO 742 - INGRESO 25/4035 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/11/2025 CSLOPER - INGRESOS | 0.00 | 142.59 | 12,088,566.37 |
| 06/11/25 | 342635 | DIARIO 613 - INGRESO 25/4036 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/11/2025 LRBR - INGRESOS | 0.00 | 2,031.92 | 12,090,598.29 |
| 06/11/25 | 342803 | DIARIO 697 - INGRESO 25/4040 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/11/2025 ZAC - INGRESOS | 0.00 | 5,474.97 | 12,096,073.26 |
| 06/11/25 | 342489 | DIARIO 540 - INGRESO 25/4032 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/11/2025 ALMSJC - INGRESOS | 0.00 | 381.38 | 12,096,454.64 |
| 06/11/25 | 342765 | DIARIO 678 - INGRESO 25/4039 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/11/2025 STGO - | 0.00 | 1,204.28 | 12,097,658.92 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**41730601 Recargos**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | INGRESOS | | | |
| 06/11/25 | 342713 | DIARIO 653 - INGRESO 25/4038 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/11/2025 OXXO - INGRESOS | 0.00 | 173.77 | 12,097,832.69 |
| 07/11/25 | 342582 | DIARIO 588 - INGRESO 25/4261 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 5,244.85 | 12,103,077.54 |
| 07/11/25 | 342766 | DIARIO 679 - INGRESO 25/4049 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/11/2025 STGO - INGRESOS | 0.00 | 802.52 | 12,103,880.06 |
| 07/11/25 | 342636 | DIARIO 614 - INGRESO 25/4047 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/11/2025 LRBR - INGRESOS | 0.00 | 6,086.35 | 12,109,966.41 |
| 07/11/25 | 343078 | DIARIO 743 - INGRESO 25/4046 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/11/2025 CSLOPER - INGRESOS | 0.00 | 289.43 | 12,110,255.84 |
| 07/11/25 | 342804 | DIARIO 698 - INGRESO 25/4050 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/11/2025 ZAC - INGRESOS | 0.00 | 4,668.53 | 12,114,924.37 |
| 07/11/25 | 342674 | DIARIO 633 - INGRESO 25/4048 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/11/2025 MIR - INGRESOS | 0.00 | 256.75 | 12,115,181.12 |
| 07/11/25 | 342490 | DIARIO 541 - INGRESO 25/4043 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/11/2025 ALMSJC - INGRESOS | 0.00 | 533.09 | 12,115,714.21 |
| 07/11/25 | 343029 | DIARIO 719 - INGRESO 25/4045 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 11,610.15 | 12,127,324.36 |
| 07/11/25 | 342529 | DIARIO 561 - INGRESO 25/4044 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 8,012.98 | 12,135,337.34 |
| 08/11/25 | 342583 | DIARIO 589 - INGRESO 25/4262 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 2,522.02 | 12,137,859.36 |
| 08/11/25 | 342530 | DIARIO 562 - INGRESO 25/4051 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 1,788.71 | 12,139,648.07 |
| 08/11/25 | 342714 | DIARIO 654 - INGRESO 25/4053 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/11/2025 OXXO - INGRESOS | 0.00 | 118.99 | 12,139,767.06 |
| 08/11/25 | 343030 | DIARIO 720 - INGRESO 25/4052 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 1,820.89 | 12,141,587.95 |
| 09/11/25 | 342584 | DIARIO 590 - INGRESO 25/4263 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 1,248.34 | 12,142,836.29 |
| 09/11/25 | 342715 | DIARIO 655 - INGRESO 25/4054 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/11/2025 OXXO - INGRESOS | 0.00 | 111.24 | 12,142,947.53 |
| 10/11/25 | 343031 | DIARIO 721 - INGRESO 25/4061 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 22,939.54 | 12,165,887.07 |
| 10/11/25 | 343079 | DIARIO 744 - INGRESO 25/4062 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/11/2025 CSLOPER - INGRESOS | 0.00 | 855.50 | 12,166,742.57 |
| 10/11/25 | 342675 | DIARIO 634 - INGRESO 25/4064 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/11/2025 MIR - INGRESOS | 0.00 | 27.59 | 12,166,770.16 |
| 10/11/25 | 342585 | DIARIO 591 - INGRESO 25/4264 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 5,585.57 | 12,172,355.73 |
| 10/11/25 | 342805 | DIARIO 699 - INGRESO 25/4067 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/11/2025 ZAC - INGRESOS | 0.00 | 4,805.95 | 12,177,161.68 |
| 10/11/25 | 342531 | DIARIO 563 - INGRESO 25/4060 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 8,929.15 | 12,186,090.83 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**41730601 Recargos**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 10/11/25 | 342716 | DIARIO 656 - INGRESO 25/4065 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/11/2025 OXXO - INGRESOS | 0.00 | 239.83 | 12,186,330.66 |
| 10/11/25 | 342637 | DIARIO 615 - INGRESO 25/4063 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/11/2025 LRBR - INGRESOS | 0.00 | 1,492.13 | 12,187,822.79 |
| 10/11/25 | 342767 | DIARIO 680 - INGRESO 25/4066 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/11/2025 STGO - INGRESOS | 0.00 | 2,773.65 | 12,190,596.44 |
| 10/11/25 | 342491 | DIARIO 542 - INGRESO 25/4059 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/11/2025 ALMSJC - INGRESOS | 0.00 | 390.24 | 12,190,986.68 |
| 11/11/25 | 342638 | DIARIO 616 - INGRESO 25/4072 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/11/2025 LRBR - INGRESOS | 0.00 | 1,329.82 | 12,192,316.50 |
| 11/11/25 | 343080 | DIARIO 745 - INGRESO 25/4071 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/11/2025 CSLOPER - INGRESOS | 0.00 | 647.41 | 12,192,963.91 |
| 11/11/25 | 342586 | DIARIO 592 - INGRESO 25/4265 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 8,284.28 | 12,201,248.19 |
| 11/11/25 | 342676 | DIARIO 635 - INGRESO 25/4073 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/11/2025 MIR - INGRESOS | 0.00 | 64.37 | 12,201,312.56 |
| 11/11/25 | 342806 | DIARIO 700 - INGRESO 25/4076 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/11/2025 ZAC - INGRESOS | 0.00 | 4,782.83 | 12,206,095.39 |
| 11/11/25 | 342768 | DIARIO 681 - INGRESO 25/4075 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/11/2025 STGO - INGRESOS | 0.00 | 1,167.78 | 12,207,263.17 |
| 11/11/25 | 342717 | DIARIO 657 - INGRESO 25/4074 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/11/2025 OXXO - INGRESOS | 0.00 | 367.55 | 12,207,630.72 |
| 11/11/25 | 342532 | DIARIO 564 - INGRESO 25/4069 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 8,065.66 | 12,215,696.38 |
| 11/11/25 | 343032 | DIARIO 722 - INGRESO 25/4070 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 35,063.61 | 12,250,759.99 |
| 11/11/25 | 342492 | DIARIO 543 - INGRESO 25/4068 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/11/2025 ALMSJC - INGRESOS | 0.00 | 608.76 | 12,251,368.75 |
| 12/11/25 | 343033 | DIARIO 723 - INGRESO 25/4079 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 10,954.45 | 12,262,323.20 |
| 12/11/25 | 342587 | DIARIO 593 - INGRESO 25/4266 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 5,598.90 | 12,267,922.10 |
| 12/11/25 | 342677 | DIARIO 636 - INGRESO 25/4082 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/11/2025 MIR - INGRESOS | 0.00 | 23.00 | 12,267,945.10 |
| 12/11/25 | 342493 | DIARIO 544 - INGRESO 25/4077 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/11/2025 ALMSJC - INGRESOS | 0.00 | 987.24 | 12,268,932.34 |
| 12/11/25 | 343081 | DIARIO 746 - INGRESO 25/4080 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/11/2025 CSLOPER - INGRESOS | 0.00 | 42.87 | 12,268,975.21 |
| 12/11/25 | 342533 | DIARIO 565 - INGRESO 25/4078 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 7,113.75 | 12,276,088.96 |
| 12/11/25 | 342639 | DIARIO 617 - INGRESO 25/4081 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/11/2025 LRBR - INGRESOS | 0.00 | 171.37 | 12,276,260.33 |
| 12/11/25 | 342769 | DIARIO 682 - INGRESO 25/4084 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/11/2025 STGO - INGRESOS | 0.00 | 376.47 | 12,276,636.80 |
| 12/11/25 | 342807 | DIARIO 701 - INGRESO 25/4085 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/11/2025 ZAC - | 0.00 | 4,073.83 | 12,280,710.63 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**41730601 Recargos**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | INGRESOS | | | |
| 12/11/25 | 342718 | DIARIO 658 - INGRESO 25/4083 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/11/2025 OXXO - INGRESOS | 0.00 | 302.33 | 12,281,012.96 |
| 13/11/25 | 342588 | DIARIO 594 - INGRESO 25/4267 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 4,640.27 | 12,285,653.23 |
| 13/11/25 | 342494 | DIARIO 545 - INGRESO 25/4086 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/11/2025 ALMSJC - INGRESOS | 0.00 | 479.13 | 12,286,132.36 |
| 13/11/25 | 342770 | DIARIO 683 - INGRESO 25/4093 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/11/2025 STGO - INGRESOS | 0.00 | 2,084.39 | 12,288,216.75 |
| 13/11/25 | 342534 | DIARIO 566 - INGRESO 25/4087 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 8,889.17 | 12,297,105.92 |
| 13/11/25 | 342719 | DIARIO 659 - INGRESO 25/4092 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/11/2025 OXXO - INGRESOS | 0.00 | 265.03 | 12,297,370.95 |
| 13/11/25 | 342678 | DIARIO 637 - INGRESO 25/4091 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/11/2025 MIR - INGRESOS | 0.00 | 15.69 | 12,297,386.64 |
| 13/11/25 | 343034 | DIARIO 724 - INGRESO 25/4088 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 31,527.65 | 12,328,914.29 |
| 13/11/25 | 343082 | DIARIO 747 - INGRESO 25/4089 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/11/2025 CSLOPER - INGRESOS | 0.00 | 167.89 | 12,329,082.18 |
| 13/11/25 | 342640 | DIARIO 618 - INGRESO 25/4090 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/11/2025 LRBR - INGRESOS | 0.00 | 1,202.07 | 12,330,284.25 |
| 13/11/25 | 342808 | DIARIO 702 - INGRESO 25/4094 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/11/2025 ZAC - INGRESOS | 0.00 | 3,021.02 | 12,333,305.27 |
| 14/11/25 | 342679 | DIARIO 638 - INGRESO 25/4100 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/11/2025 MIR - INGRESOS | 0.00 | 19.41 | 12,333,324.68 |
| 14/11/25 | 342809 | DIARIO 703 - INGRESO 25/4102 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/11/2025 ZAC - INGRESOS | 0.00 | 2,484.78 | 12,335,809.46 |
| 14/11/25 | 343083 | DIARIO 748 - INGRESO 25/4098 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/11/2025 CSLOPER - INGRESOS | 0.00 | 108.06 | 12,335,917.52 |
| 14/11/25 | 342589 | DIARIO 595 - INGRESO 25/4268 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 35,759.58 | 12,371,677.10 |
| 14/11/25 | 342771 | DIARIO 684 - INGRESO 25/4101 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/11/2025 STGO - INGRESOS | 0.00 | 957.03 | 12,372,634.13 |
| 14/11/25 | 342535 | DIARIO 567 - INGRESO 25/4096 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 6,210.24 | 12,378,844.37 |
| 14/11/25 | 343035 | DIARIO 725 - INGRESO 25/4097 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 11,019.21 | 12,389,863.58 |
| 14/11/25 | 342495 | DIARIO 546 - INGRESO 25/4095 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/11/2025 ALMSJC - INGRESOS | 0.00 | 411.77 | 12,390,275.35 |
| 14/11/25 | 342641 | DIARIO 619 - INGRESO 25/4099 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/11/2025 LRBR - INGRESOS | 0.00 | 185.50 | 12,390,460.85 |
| 15/11/25 | 342590 | DIARIO 596 - INGRESO 25/4269 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 4,498.64 | 12,394,959.49 |
| 15/11/25 | 342536 | DIARIO 568 - INGRESO 25/4103 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 1,510.11 | 12,396,469.60 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**41730601 Recargos**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 15/11/25 | 343036 | DIARIO 726 - INGRESO 25/4104 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 1,709.48 | 12,398,179.08 |
| 16/11/25 | 342720 | DIARIO 660 - INGRESO 25/4105 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/11/2025 OXXO - INGRESOS | 0.00 | 138.67 | 12,398,317.75 |
| 16/11/25 | 342591 | DIARIO 597 - INGRESO 25/4270 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 4,314.43 | 12,402,632.18 |
| 17/11/25 | 342592 | DIARIO 598 - INGRESO 25/4271 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 5,469.33 | 12,408,101.51 |
| 17/11/25 | 343037 | DIARIO 727 - INGRESO 25/4107 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 900.06 | 12,409,001.57 |
| 17/11/25 | 342537 | DIARIO 569 - INGRESO 25/4106 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 749.50 | 12,409,751.07 |
| 17/11/25 | 342721 | DIARIO 661 - INGRESO 25/4108 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/11/2025 OXXO - INGRESOS | 0.00 | 132.43 | 12,409,883.50 |
| 18/11/25 | 342593 | DIARIO 599 - INGRESO 25/4272 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 6,202.74 | 12,416,086.24 |
| 18/11/25 | 342725 | DIARIO 665 - INGRESO 25/4152 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/11/2025 OXXO - INGRESOS | 0.00 | 197.67 | 12,416,283.91 |
| 18/11/25 | 342813 | DIARIO 707 - INGRESO 25/4154 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/11/2025 ZAC - INGRESOS | 0.00 | 4,088.66 | 12,420,372.57 |
| 18/11/25 | 343041 | DIARIO 731 - INGRESO 25/4148 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 11,196.20 | 12,431,568.77 |
| 18/11/25 | 342683 | DIARIO 642 - INGRESO 25/4151 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/11/2025 MIR - INGRESOS | 0.00 | 34.78 | 12,431,603.55 |
| 18/11/25 | 342499 | DIARIO 550 - INGRESO 25/4146 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/11/2025 ALMSJC - INGRESOS | 0.00 | 716.57 | 12,432,320.12 |
| 18/11/25 | 342541 | DIARIO 573 - INGRESO 25/4147 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 8,805.17 | 12,441,125.29 |
| 18/11/25 | 342645 | DIARIO 623 - INGRESO 25/4150 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/11/2025 LRBR - INGRESOS | 0.00 | 1,092.52 | 12,442,217.81 |
| 18/11/25 | 342775 | DIARIO 688 - INGRESO 25/4153 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/11/2025 STGO - INGRESOS | 0.00 | 2,350.48 | 12,444,568.29 |
| 18/11/25 | 343087 | DIARIO 752 - INGRESO 25/4149 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/11/2025 CSLOPER - INGRESOS | 0.00 | 331.11 | 12,444,899.40 |
| 19/11/25 | 342642 | DIARIO 620 - INGRESO 25/4113 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/11/2025 LRBR - INGRESOS | 0.00 | 153.32 | 12,445,052.72 |
| 19/11/25 | 342538 | DIARIO 570 - INGRESO 25/4110 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 8,717.14 | 12,453,769.86 |
| 19/11/25 | 342810 | DIARIO 704 - INGRESO 25/4117 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/11/2025 ZAC - INGRESOS | 0.00 | 3,658.79 | 12,457,428.65 |
| 19/11/25 | 342680 | DIARIO 639 - INGRESO 25/4114 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/11/2025 MIR - INGRESOS | 0.00 | 340.09 | 12,457,768.74 |
| 19/11/25 | 342722 | DIARIO 662 - INGRESO 25/4115 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/11/2025 OXXO - INGRESOS | 0.00 | 802.87 | 12,458,571.61 |
| 19/11/25 | 342594 | DIARIO 600 - INGRESO 25/4273 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/11/2025 LINEA - | 0.00 | 5,554.60 | 12,464,126.21 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**41730601 Recargos**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | INGRESOS | | | |
| 19/11/25 | 342772 | DIARIO 685 - INGRESO 25/4116 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/11/2025 STGO - INGRESOS | 0.00 | 1,504.87 | 12,465,631.08 |
| 19/11/25 | 343084 | DIARIO 749 - INGRESO 25/4112 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/11/2025 CSLOPER - INGRESOS | 0.00 | 402.71 | 12,466,033.79 |
| 19/11/25 | 343038 | DIARIO 728 - INGRESO 25/4111 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 20,261.33 | 12,486,295.12 |
| 19/11/25 | 342496 | DIARIO 547 - INGRESO 25/4109 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/11/2025 ALMSJC - INGRESOS | 0.00 | 398.88 | 12,486,694.00 |
| 20/11/25 | 342595 | DIARIO 601 - INGRESO 25/4274 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 6,541.83 | 12,493,235.83 |
| 20/11/25 | 342539 | DIARIO 571 - INGRESO 25/4119 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 6,407.41 | 12,499,643.24 |
| 20/11/25 | 342773 | DIARIO 686 - INGRESO 25/4125 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/11/2025 STGO - INGRESOS | 0.00 | 414.52 | 12,500,057.76 |
| 20/11/25 | 342811 | DIARIO 705 - INGRESO 25/4126 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/11/2025 ZAC - INGRESOS | 0.00 | 3,544.95 | 12,503,602.71 |
| 20/11/25 | 341041 | EGRESOS 91 - SPEI 7175 IMO151031EQ4 - PAGO DEVOLUCION POR JUICIO 166/2023 - INGRESOS | 0.00 | -22,569.00 | 12,481,033.71 |
| 20/11/25 | 342723 | DIARIO 663 - INGRESO 25/4124 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/11/2025 OXXO - INGRESOS | 0.00 | 618.22 | 12,481,651.93 |
| 20/11/25 | 342643 | DIARIO 621 - INGRESO 25/4122 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/11/2025 LRBR - INGRESOS | 0.00 | 575.02 | 12,482,226.95 |
| 20/11/25 | 342497 | DIARIO 548 - INGRESO 25/4118 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/11/2025 ALMSJC - INGRESOS | 0.00 | 418.27 | 12,482,645.22 |
| 20/11/25 | 343039 | DIARIO 729 - INGRESO 25/4120 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 17,562.40 | 12,500,207.62 |
| 20/11/25 | 343085 | DIARIO 750 - INGRESO 25/4121 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/11/2025 CSLOPER - INGRESOS | 0.00 | 834.93 | 12,501,042.55 |
| 20/11/25 | 342681 | DIARIO 640 - INGRESO 25/4123 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/11/2025 MIR - INGRESOS | 0.00 | 9.52 | 12,501,052.07 |
| 21/11/25 | 343086 | DIARIO 751 - INGRESO 25/4130 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/11/2025 CSLOPER - INGRESOS | 0.00 | 132.27 | 12,501,184.34 |
| 21/11/25 | 342774 | DIARIO 687 - INGRESO 25/4134 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/11/2025 STGO - INGRESOS | 0.00 | 526.69 | 12,501,711.03 |
| 21/11/25 | 342682 | DIARIO 641 - INGRESO 25/4132 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/11/2025 MIR - INGRESOS | 0.00 | 12.79 | 12,501,723.82 |
| 21/11/25 | 343040 | DIARIO 730 - INGRESO 25/4129 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 17,811.90 | 12,519,535.72 |
| 21/11/25 | 342724 | DIARIO 664 - INGRESO 25/4133 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/11/2025 OXXO - INGRESOS | 0.00 | 316.93 | 12,519,852.65 |
| 21/11/25 | 342498 | DIARIO 549 - INGRESO 25/4127 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/11/2025 ALMSJC - INGRESOS | 0.00 | 220.34 | 12,520,072.99 |
| 21/11/25 | 342812 | DIARIO 706 - INGRESO 25/4135 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/11/2025 ZAC - INGRESOS | 0.00 | 3,617.75 | 12,523,690.74 |
| 21/11/25 | 342540 | DIARIO 572 - INGRESO 25/4128 CENT - INGRESO | 0.00 | 10,709.03 | 12,534,399.77 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**41730601 Recargos**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | RECAUDADO DEL DIA 21/11/2025 CENT - INGRESOS | | | |
| 21/11/25 | 342644 | DIARIO 622 - INGRESO 25/4131 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/11/2025 LRBR - INGRESOS | 0.00 | 1,187.78 | 12,535,587.55 |
| 21/11/25 | 342596 | DIARIO 602 - INGRESO 25/4275 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 3,506.82 | 12,539,094.37 |
| 22/11/25 | 342726 | DIARIO 666 - INGRESO 25/4157 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/11/2025 OXXO - INGRESOS | 0.00 | 276.19 | 12,539,370.56 |
| 22/11/25 | 343042 | DIARIO 732 - INGRESO 25/4156 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 3,334.26 | 12,542,704.82 |
| 22/11/25 | 342542 | DIARIO 574 - INGRESO 25/4155 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 874.72 | 12,543,579.54 |
| 23/11/25 | 342727 | DIARIO 667 - INGRESO 25/4158 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/11/2025 OXXO - INGRESOS | 0.00 | 604.94 | 12,544,184.48 |
| 24/11/25 | 342543 | DIARIO 575 - INGRESO 25/4160 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 7,252.59 | 12,551,437.07 |
| 24/11/25 | 343088 | DIARIO 753 - INGRESO 25/4162 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/11/2025 CSLOPER - INGRESOS | 0.00 | 267.40 | 12,551,704.47 |
| 24/11/25 | 342776 | DIARIO 689 - INGRESO 25/4166 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/11/2025 STGO - INGRESOS | 0.00 | 407.61 | 12,552,112.08 |
| 24/11/25 | 342500 | DIARIO 551 - INGRESO 25/4159 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/11/2025 ALMSJC - INGRESOS | 0.00 | 416.73 | 12,552,528.81 |
| 24/11/25 | 342597 | DIARIO 603 - INGRESO 25/4276 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 10,843.13 | 12,563,371.94 |
| 24/11/25 | 342646 | DIARIO 624 - INGRESO 25/4163 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/11/2025 LRBR - INGRESOS | 0.00 | 338.78 | 12,563,710.72 |
| 24/11/25 | 342684 | DIARIO 643 - INGRESO 25/4164 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/11/2025 MIR - INGRESOS | 0.00 | 106.33 | 12,563,817.05 |
| 24/11/25 | 342814 | DIARIO 708 - INGRESO 25/4167 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/11/2025 ZAC - INGRESOS | 0.00 | 4,149.47 | 12,567,966.52 |
| 24/11/25 | 343043 | DIARIO 733 - INGRESO 25/4161 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 14,289.81 | 12,582,256.33 |
| 24/11/25 | 342728 | DIARIO 668 - INGRESO 25/4165 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/11/2025 OXXO - INGRESOS | 0.00 | 224.31 | 12,582,480.64 |
| 25/11/25 | 342598 | DIARIO 604 - INGRESO 25/4277 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 4,847.36 | 12,587,328.00 |
| 25/11/25 | 342685 | DIARIO 644 - INGRESO 25/4173 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/11/2025 MIR - INGRESOS | 0.00 | 98.80 | 12,587,426.80 |
| 25/11/25 | 342777 | DIARIO 690 - INGRESO 25/4175 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/11/2025 STGO - INGRESOS | 0.00 | 303.54 | 12,587,730.34 |
| 25/11/25 | 342815 | DIARIO 709 - INGRESO 25/4176 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/11/2025 ZAC - INGRESOS | 0.00 | 4,955.31 | 12,592,685.65 |
| 25/11/25 | 343044 | DIARIO 734 - INGRESO 25/4170 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 9,183.36 | 12,601,869.01 |
| 25/11/25 | 343089 | DIARIO 754 - INGRESO 25/4171 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/11/2025 CSLOPER - INGRESOS | 0.00 | 543.75 | 12,602,412.76 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**41730601 Recargos**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 25/11/25 | 342647 | DIARIO 625 - INGRESO 25/4172 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/11/2025 LRBR - INGRESOS | 0.00 | 201.30 | 12,602,614.06 |
| 25/11/25 | 342544 | DIARIO 576 - INGRESO 25/4169 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 8,413.94 | 12,611,028.00 |
| 25/11/25 | 342501 | DIARIO 552 - INGRESO 25/4168 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/11/2025 ALMSJC - INGRESOS | 0.00 | 279.82 | 12,611,307.82 |
| 25/11/25 | 342729 | DIARIO 669 - INGRESO 25/4174 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/11/2025 OXXO - INGRESOS | 0.00 | 344.48 | 12,611,652.30 |
| 26/11/25 | 342502 | DIARIO 553 - INGRESO 25/4177 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/11/2025 ALMSJC - INGRESOS | 0.00 | 348.54 | 12,612,000.84 |
| 26/11/25 | 342778 | DIARIO 691 - INGRESO 25/4184 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/11/2025 STGO - INGRESOS | 0.00 | 438.24 | 12,612,439.08 |
| 26/11/25 | 342648 | DIARIO 626 - INGRESO 25/4181 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/11/2025 LRBR - INGRESOS | 0.00 | 42.15 | 12,612,481.23 |
| 26/11/25 | 342816 | DIARIO 710 - INGRESO 25/4185 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/11/2025 ZAC - INGRESOS | 0.00 | 3,511.46 | 12,615,992.69 |
| 26/11/25 | 342686 | DIARIO 645 - INGRESO 25/4182 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/11/2025 MIR - INGRESOS | 0.00 | 42.41 | 12,616,035.10 |
| 26/11/25 | 343045 | DIARIO 735 - INGRESO 25/4179 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 7,958.27 | 12,623,993.37 |
| 26/11/25 | 342599 | DIARIO 605 - INGRESO 25/4278 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 6,996.99 | 12,630,990.36 |
| 26/11/25 | 342730 | DIARIO 670 - INGRESO 25/4183 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/11/2025 OXXO - INGRESOS | 0.00 | 338.31 | 12,631,328.67 |
| 26/11/25 | 343090 | DIARIO 755 - INGRESO 25/4180 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/11/2025 CSLOPER - INGRESOS | 0.00 | 324.45 | 12,631,653.12 |
| 26/11/25 | 342545 | DIARIO 577 - INGRESO 25/4178 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 8,069.97 | 12,639,723.09 |
| 27/11/25 | 342731 | DIARIO 671 - INGRESO 25/4192 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/11/2025 OXXO - INGRESOS | 0.00 | 113.62 | 12,639,836.71 |
| 27/11/25 | 342649 | DIARIO 627 - INGRESO 25/4190 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/11/2025 LRBR - INGRESOS | 0.00 | 187.76 | 12,640,024.47 |
| 27/11/25 | 342687 | DIARIO 646 - INGRESO 25/4191 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/11/2025 MIR - INGRESOS | 0.00 | 15.01 | 12,640,039.48 |
| 27/11/25 | 342817 | DIARIO 711 - INGRESO 25/4194 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/11/2025 ZAC - INGRESOS | 0.00 | 2,770.48 | 12,642,809.96 |
| 27/11/25 | 343091 | DIARIO 756 - INGRESO 25/4189 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/11/2025 CSLOPER - INGRESOS | 0.00 | 203.26 | 12,643,013.22 |
| 27/11/25 | 343046 | DIARIO 736 - INGRESO 25/4188 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 18,495.14 | 12,661,508.36 |
| 27/11/25 | 342503 | DIARIO 554 - INGRESO 25/4186 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/11/2025 ALMSJC - INGRESOS | 0.00 | 901.47 | 12,662,409.83 |
| 27/11/25 | 342600 | DIARIO 606 - INGRESO 25/4279 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 5,759.35 | 12,668,169.18 |
| 27/11/25 | 342546 | DIARIO 578 - INGRESO 25/4187 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/11/2025 CENT - | 0.00 | 33,077.21 | 12,701,246.39 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**41730601 Recargos**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | INGRESOS | | | |
| 27/11/25 | 342779 | DIARIO 692 - INGRESO 25/4193 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/11/2025 STGO - INGRESOS | 0.00 | 133.30 | 12,701,379.69 |
| 28/11/25 | 342732 | DIARIO 672 - INGRESO 25/4201 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/11/2025 OXXO - INGRESOS | 0.00 | 453.94 | 12,701,833.63 |
| 28/11/25 | 342780 | DIARIO 693 - INGRESO 25/4202 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/11/2025 STGO - INGRESOS | 0.00 | 883.98 | 12,702,717.61 |
| 28/11/25 | 343092 | DIARIO 757 - INGRESO 25/4198 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/11/2025 CSLOPER - INGRESOS | 0.00 | 260.20 | 12,702,977.81 |
| 28/11/25 | 342818 | DIARIO 712 - INGRESO 25/4203 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/11/2025 ZAC - INGRESOS | 0.00 | 2,474.46 | 12,705,452.27 |
| 28/11/25 | 343047 | DIARIO 737 - INGRESO 25/4197 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 108,891.01 | 12,814,343.28 |
| 28/11/25 | 342547 | DIARIO 579 - INGRESO 25/4196 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 21,995.04 | 12,836,338.32 |
| 28/11/25 | 342650 | DIARIO 628 - INGRESO 25/4199 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/11/2025 LRBR - INGRESOS | 0.00 | 72.73 | 12,836,411.05 |
| 28/11/25 | 342601 | DIARIO 607 - INGRESO 25/4280 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 4,762.25 | 12,841,173.30 |
| 28/11/25 | 342688 | DIARIO 647 - INGRESO 25/4200 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/11/2025 MIR - INGRESOS | 0.00 | 98.62 | 12,841,271.92 |
| 28/11/25 | 342504 | DIARIO 555 - INGRESO 25/4195 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/11/2025 ALMSJC - INGRESOS | 0.00 | 124.36 | 12,841,396.28 |
| 29/11/25 | 342733 | DIARIO 673 - INGRESO 25/4206 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/11/2025 OXXO - INGRESOS | 0.00 | 192.26 | 12,841,588.54 |
| 29/11/25 | 343048 | DIARIO 738 - INGRESO 25/4205 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 3,659.78 | 12,845,248.32 |
| 29/11/25 | 342548 | DIARIO 580 - INGRESO 25/4204 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 2,690.03 | 12,847,938.35 |
| 29/11/25 | 342602 | DIARIO 608 - INGRESO 25/4281 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 3,696.69 | 12,851,635.04 |
| 30/11/25 | 342734 | DIARIO 674 - INGRESO 25/4208 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/11/2025 OXXO - INGRESOS | 0.00 | 138.43 | 12,851,773.47 |
| 30/11/25 | 342603 | DIARIO 609 - INGRESO 25/4282 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 2,737.13 | 12,854,510.60 |
| | | **SUBTOTAL** | **0.00** | **910,756.01** | |
| | | **TOTAL** | **910,756.01** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**41730602 Multas**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 1,858,507.75 |
| 03/11/25 | 342525 | DIARIO 557 - INGRESO 25/4005 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 9,753.45 | 1,868,261.20 |
| 04/11/25 | 342579 | DIARIO 585 - INGRESO 25/4258 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 9,753.45 | 1,878,014.65 |
| 04/11/25 | 342526 | DIARIO 558 - INGRESO 25/4015 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 4,048.04 | 1,882,062.69 |
| 06/11/25 | 342803 | DIARIO 697 - INGRESO 25/4040 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/11/2025 ZAC - INGRESOS | 0.00 | 1,950.00 | 1,884,012.69 |
| 06/11/25 | 342528 | DIARIO 560 - INGRESO 25/4033 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 8,060.00 | 1,892,072.69 |
| 07/11/25 | 342582 | DIARIO 588 - INGRESO 25/4261 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/11/2025 LINEA - INGRESOS | 0.00 | 3,173.98 | 1,895,246.67 |
| 07/11/25 | 343029 | DIARIO 719 - INGRESO 25/4045 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 0.82 | 1,895,247.49 |
| 11/11/25 | 343032 | DIARIO 722 - INGRESO 25/4070 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 25,033.32 | 1,920,280.81 |
| 11/11/25 | 342532 | DIARIO 564 - INGRESO 25/4069 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 1,104.67 | 1,921,385.48 |
| 12/11/25 | 342533 | DIARIO 565 - INGRESO 25/4078 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 9,753.45 | 1,931,138.93 |
| 18/11/25 | 342541 | DIARIO 573 - INGRESO 25/4147 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 3,900.86 | 1,935,039.79 |
| 20/11/25 | 342539 | DIARIO 571 - INGRESO 25/4119 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 8,570.41 | 1,943,610.20 |
| 25/11/25 | 343044 | DIARIO 734 - INGRESO 25/4170 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 2,585.86 | 1,946,196.06 |
| 25/11/25 | 342544 | DIARIO 576 - INGRESO 25/4169 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 4,650.00 | 1,950,846.06 |
| 26/11/25 | 343045 | DIARIO 735 - INGRESO 25/4179 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 9,753.45 | 1,960,599.51 |
| 27/11/25 | 342546 | DIARIO 578 - INGRESO 25/4187 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/11/2025 CENT - INGRESOS | 0.00 | 0.27 | 1,960,599.78 |
| 28/11/25 | 343047 | DIARIO 737 - INGRESO 25/4197 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 6,730.53 | 1,967,330.31 |
| | | **SUBTOTAL** | **0.00** | **108,822.56** | |
| | | **TOTAL** | **108,822.56** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**41730603 Intereses moratorios**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 41,298.64 |
| 21/11/25 | 343040 | DIARIO 730 - INGRESO 25/4129 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/11/2025 CSLCENT - INGRESOS | 0.00 | 2,616.07 | 43,914.71 |
| | | **SUBTOTAL** | **0.00** | **2,616.07** | |
| | | **TOTAL** | **2,616.07** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**43110102 Intereses Ganados**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 141,020.81 |
| 30/11/25 | 342463 | INGRESOS 75 - ACCESORIO 3352 - ACCESORIO 3352 - ACCESORIO 3352 - Intereses | 0.00 | 505.05 | 141,525.86 |
| 30/11/25 | 342193 | INGRESOS 66 - ACCESORIO 3340 - ACCESORIO 3340 - ACCESORIO 3340 - Pcomp | 0.00 | 0.13 | 141,525.99 |
| 30/11/25 | 343161 | INGRESOS 704 - ACCESORIO 3363 - ACCESORIO 3363 - ACCESORIO 3363 - Intereses | 0.00 | 49.32 | 141,575.31 |
| 30/11/25 | 342227 | INGRESOS 69 - ACCESORIO 3345 - ACCESORIO 3345 - ACCESORIO 3345 - Intereses | 0.00 | 1.16 | 141,576.47 |
| 30/11/25 | 342388 | INGRESOS 71 - ACCESORIO 3348 - ACCESORIO 3348 - ACCESORIO 3348 - Intereses | 0.00 | 5,731.00 | 147,307.47 |
| 30/11/25 | 342202 | INGRESOS 67 - ACCESORIO 3342 - ACCESORIO 3342 - ACCESORIO 3342 - Rendimiento | 0.00 | 0.01 | 147,307.48 |
| 30/11/25 | 341914 | INGRESOS 58 - ACCESORIO 3326 - ACCESORIO 3326 - ACCESORIO 3326 - Intereses | 0.00 | 60.37 | 147,367.85 |
| 30/11/25 | 343235 | INGRESOS 705 - ACCESORIO 3364 - ACCESORIO 3364 - ACCESORIO 3364 - Intereses | 0.00 | 5.15 | 147,373.00 |
| 30/11/25 | 342114 | INGRESOS 64 - ACCESORIO 3337 - ACCESORIO 3337 - ACCESORIO 3337 - Comp Spei | 0.00 | 0.13 | 147,373.13 |
| 30/11/25 | 342389 | INGRESOS 72 - ACCESORIO 3348 - ACCESORIO 3348 - ACCESORIO 3348 - Intereses | 0.00 | -5,731.00 | 141,642.13 |
| 30/11/25 | 341977 | INGRESOS 60 - ACCESORIO 3332 - ACCESORIO 3332 - ACCESORIO 3332 - Intereses | 0.00 | 0.22 | 141,642.35 |
| 30/11/25 | 341942 | INGRESOS 59 - ACCESORIO 3328 - ACCESORIO 3328 - ACCESORIO 3328 - Intereses | 0.00 | 110.80 | 141,753.15 |
| 30/11/25 | 342097 | INGRESOS 62 - ACCESORIO 3335 - ACCESORIO 3335 - ACCESORIO 3335 - PCOMP | 0.00 | 0.01 | 141,753.16 |
| 30/11/25 | 342375 | INGRESOS 70 - ACCESORIO 3347 - ACCESORIO 3347 - ACCESORIO 3347 - Intereses | 0.00 | 100.21 | 141,853.37 |
| 30/11/25 | 342392 | INGRESOS 73 - ACCESORIO 3349 - ACCESORIO 3349 - ACCESORIO 3349 - Intereses | 0.00 | 5,371.00 | 147,224.37 |
| 30/11/25 | 342115 | INGRESOS 65 - ACCESORIO 3338 - ACCESORIO 3338 - ACCESORIO 3338 - Intereses | 0.00 | 0.01 | 147,224.38 |
| 30/11/25 | 342473 | INGRESOS 78 - ACCESORIO 3357 - ACCESORIO 3357 - ACCESORIO 3357 - Intereses | 0.00 | 22,286.96 | 169,511.34 |
| 30/11/25 | 342400 | INGRESOS 74 - ACCESORIO 3350 - ACCESORIO 3350 - ACCESORIO 3350 - Comp Spei | 0.00 | 0.01 | 169,511.35 |
| 30/11/25 | 342206 | INGRESOS 68 - ACCESORIO 3344 - ACCESORIO 3344 - ACCESORIO 3344 - Intereses | 0.00 | 14.28 | 169,525.63 |
| 30/11/25 | 342465 | INGRESOS 76 - ACCESORIO 3353 - ACCESORIO 3353 - ACCESORIO 3353 - Intereses | 0.00 | 2.18 | 169,527.81 |
| 30/11/25 | 342471 | INGRESOS 77 - ACCESORIO 3355 - ACCESORIO 3355 - ACCESORIO 3355 - Intereses | 0.00 | 7.35 | 169,535.16 |
| 30/11/25 | 342100 | INGRESOS 63 - ACCESORIO 3336 - ACCESORIO 3336 - ACCESORIO 3336 - Intereses | 0.00 | 1.58 | 169,536.74 |
| 30/11/25 | 342096 | INGRESOS 61 - ACCESORIO 3334 - ACCESORIO 3334 - ACCESORIO 3334 - Intereses | 0.00 | 26.25 | 169,562.99 |
| | | **SUBTOTAL** | **0.00** | **28,542.18** | |
| | | **TOTAL** | **28,542.18** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**51113001 Sueldos al Personal de Base y Confianza**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 38,321,373.85 |
| 14/11/25 | 341044 | DIARIO 178 - RESUMEN DE NOMINA 25/259 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - SUELDO | 281,089.98 | 0.00 | 38,602,463.83 |
| 14/11/25 | 340219 | DIARIO 113 - RESUMEN DE NOMINA 25/254 ROLN910914SX8 - SUELDO Y COMPENSACION DE LA C.RODRIGUEZ LIPAROLI NADIA LETICIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SUELDO | 4,574.98 | 0.00 | 38,607,038.81 |
| 14/11/25 | 340217 | DIARIO 111 - RESUMEN DE NOMINA 25/252 NISL9107254B4 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. NIEBLAS SOTO LUIS ANGEL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SUELDO | 3,601.32 | 0.00 | 38,610,640.13 |
| 14/11/25 | 340220 | DIARIO 114 - RESUMEN DE NOMINA 25/255 LOPC5606045V7 - SUELDO DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SUELDO | 2,196.62 | 0.00 | 38,612,836.75 |
| 14/11/25 | 341050 | DIARIO 181 - RESUMEN DE NOMINA 25/260 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - SUELDO | 249,656.92 | 0.00 | 38,862,493.67 |
| 14/11/25 | 341052 | DIARIO 183 - RESUMEN DE NOMINA 25/261 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIMEMBRE DEL 2025. - SUELDO | 934,707.76 | 0.00 | 39,797,201.43 |
| 14/11/25 | 341043 | DIARIO 177 - RESUMEN DE NOMINA 25/258 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - SUELDO | 508,572.76 | 0.00 | 40,305,774.19 |
| 28/11/25 | 341533 | DIARIO 347 - RESUMEN DE NOMINA 25/268 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - SUELDO | 512,174.08 | 0.00 | 40,817,948.27 |
| 28/11/25 | 341313 | DIARIO 276 - RESUMEN DE NOMINA 25/267 VACI820505PU7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. VALTIERRA CESEÑA IDORO EZEQUIEL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025. - SUELDO | 4,806.50 | 0.00 | 40,822,754.77 |
| 28/11/25 | 341535 | DIARIO 349 - RESUMEN DE NOMINA 25/270 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGIMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - SUELDO | 281,089.98 | 0.00 | 41,103,844.75 |
| 28/11/25 | 341310 | DIARIO 274 - RESUMEN DE NOMINA 25/265 HESH850603K37 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. HERNANDEZ SANCHEZ HORACIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025. - SUELDO | 4,806.50 | 0.00 | 41,108,651.25 |
| 28/11/25 | 341536 | DIARIO 350 - RESUMEN DE NOMINA 25/271 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - SUELDO | 934,707.76 | 0.00 | 42,043,359.01 |
| 28/11/25 | 341311 | DIARIO 275 - RESUMEN DE NOMINA 25/266 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025. - SUELDO | 2,196.62 | 0.00 | 42,045,555.63 |
| 28/11/25 | 341534 | DIARIO 348 - RESUMEN DE NOMINA 25/269 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTADER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - SUELDO | 254,231.90 | 0.00 | 42,299,787.53 |
| 30/11/25 | 341910 | DIARIO 427 - RESUMEN DE NOMINA 25/201 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO | -2,196.62 | 0.00 | 42,297,590.91 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**51113001 Sueldos al Personal de Base y Confianza**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 30/11/25 | 341911 | CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - SUELDO DIARIO 428 - RESUMEN DE NOMINA 25/202 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - SUELDO | -4,574.98 | 0.00 | 42,293,015.93 |
| | | **SUBTOTAL** | **3,971,642.08** | **0.00** | |
| | | **TOTAL** | **3,971,642.08** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**51113201 Sobresueldos**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 38,295,331.50 |
| 14/11/25 | 341052 | DIARIO 183 - RESUMEN DE NOMINA 25/261 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIMEMBRE DEL 2025. - SOBRESUELDO | 934,707.76 | 0.00 | 39,230,039.26 |
| 14/11/25 | 341044 | DIARIO 178 - RESUMEN DE NOMINA 25/259 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - SOBRESUELDO | 281,089.98 | 0.00 | 39,511,129.24 |
| 14/11/25 | 340220 | DIARIO 114 - RESUMEN DE NOMINA 25/255 LOPC5606045V7 - SUELDO DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SOBRESUELDO | 2,196.62 | 0.00 | 39,513,325.86 |
| 14/11/25 | 341043 | DIARIO 177 - RESUMEN DE NOMINA 25/258 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - SOBRESUELDO | 508,572.76 | 0.00 | 40,021,898.62 |
| 14/11/25 | 340219 | DIARIO 113 - RESUMEN DE NOMINA 25/254 ROLN910914SX8 - SUELDO Y COMPENSACION DE LA C.RODRIGUEZ LIPAROLI NADIA LETICIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SOBRESUELDO | 4,574.98 | 0.00 | 40,026,473.60 |
| 14/11/25 | 341050 | DIARIO 181 - RESUMEN DE NOMINA 25/260 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - SOBRESUELDO | 249,656.92 | 0.00 | 40,276,130.52 |
| 14/11/25 | 340217 | DIARIO 111 - RESUMEN DE NOMINA 25/252 NISL9107254B4 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. NIEBLAS SOTO LUIS ANGEL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SOBRESUELDO | 3,601.32 | 0.00 | 40,279,731.84 |
| 28/11/25 | 341311 | DIARIO 275 - RESUMEN DE NOMINA 25/266 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025. - SOBRESUELDO | 2,196.62 | 0.00 | 40,281,928.46 |
| 28/11/25 | 341535 | DIARIO 349 - RESUMEN DE NOMINA 25/270 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGIMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - SOBRESUELDO | 281,089.98 | 0.00 | 40,563,018.44 |
| 28/11/25 | 341534 | DIARIO 348 - RESUMEN DE NOMINA 25/269 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTADER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - SOBRESUELDO | 254,231.90 | 0.00 | 40,817,250.34 |
| 28/11/25 | 341536 | DIARIO 350 - RESUMEN DE NOMINA 25/271 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - SOBRESUELDO | 934,707.76 | 0.00 | 41,751,958.10 |
| 28/11/25 | 341533 | DIARIO 347 - RESUMEN DE NOMINA 25/268 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - SOBRESUELDO | 512,174.08 | 0.00 | 42,264,132.18 |
| 30/11/25 | 341910 | DIARIO 427 - RESUMEN DE NOMINA 25/201 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - SOBRESUELDO | -2,196.62 | 0.00 | 42,261,935.56 |
| 30/11/25 | 341911 | DIARIO 428 - RESUMEN DE NOMINA 25/202 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - SOBRESUELDO | -4,574.98 | 0.00 | 42,257,360.58 |
| | | **SUBTOTAL** | **3,962,029.08** | **0.00** | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**51113201 Sobresueldos**

| | | |
|---|---|---|
| | **TOTAL** | **3,962,029.08** |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**51121001 Sueldos Asimilables A Salarios**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 4,029,838.60 |
| 13/11/25 | 340161 | DIARIO 100 - RESUMEN DE NOMINA 25/251 GEVS5602188D0 - SUELDO ASIMILABLE A SALARIOS DEL C. SILVANO GREEN VICTORIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025. - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS | 7,836.74 | 0.00 | 4,037,675.34 |
| 14/11/25 | 341281 | DIARIO 270 - RESUMEN DE NOMINA 25/264 OOM910830RC4 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025. BANORTE. - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS | 210,714.55 | 0.00 | 4,248,389.89 |
| 14/11/25 | 341210 | DIARIO 267 - RESUMEN DE NOMINA 25/262 OOM910830RC4 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025. BANAMEX. - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS | 44,679.48 | 0.00 | 4,293,069.37 |
| 27/11/25 | 341211 | DIARIO 268 - RESUMEN DE NOMINA 25/263 GEVS5602188D0 - SUELDO ASIMILABLE A SALARIOS DEL C. SILVANO GREEN VICTORIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS | 7,836.73 | 0.00 | 4,300,906.10 |
| 28/11/25 | 341566 | DIARIO 355 - RESUMEN DE NOMINA 25/274 OOM910830RC4 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025. BANAMEX. - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS | 58,878.37 | 0.00 | 4,359,784.47 |
| 28/11/25 | 341565 | DIARIO 354 - RESUMEN DE NOMINA 25/273 OOM910830RC4 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025. BANORTE. - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS | 210,714.55 | 0.00 | 4,570,499.02 |
| | | **SUBTOTAL** | **540,660.42** | **0.00** | |
| | | **TOTAL** | **540,660.42** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**51122001 Sueldos al Personal Eventual**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 26,785,091.83 |
| 14/11/25 | 341052 | DIARIO 183 - RESUMEN DE NOMINA 25/261 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIMEMBRE DEL 2025. - SALARIO EVENTUAL | 688,290.25 | 0.00 | 27,473,382.08 |
| 14/11/25 | 341043 | DIARIO 177 - RESUMEN DE NOMINA 25/258 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - SALARIO EVENTUAL | 576,292.06 | 0.00 | 28,049,674.14 |
| 14/11/25 | 341044 | DIARIO 178 - RESUMEN DE NOMINA 25/259 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - SALARIO EVENTUAL | 38,752.24 | 0.00 | 28,088,426.38 |
| 14/11/25 | 340221 | DIARIO 115 - RESUMEN DE NOMINA 25/256 VACI820505PU7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. VALTIERRA CESEÑA IDORO EZEQUIEL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SALARIO EVENTUAL | 4,806.50 | 0.00 | 28,093,232.88 |
| 14/11/25 | 340218 | DIARIO 112 - RESUMEN DE NOMINA 25/253 SARB700805HZ8 - SUELDO Y COMPENSACION DE LA C.SALMERON RODRIGUEZ BELEN, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SALARIO EVENTUAL | 4,806.50 | 0.00 | 28,098,039.38 |
| 14/11/25 | 341050 | DIARIO 181 - RESUMEN DE NOMINA 25/260 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - SALARIO EVENTUAL | 134,882.24 | 0.00 | 28,232,921.62 |
| 28/11/25 | 341535 | DIARIO 349 - RESUMEN DE NOMINA 25/270 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGIMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - SALARIO EVENTUAL | 38,752.24 | 0.00 | 28,271,673.86 |
| 28/11/25 | 341533 | DIARIO 347 - RESUMEN DE NOMINA 25/268 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - SALARIO EVENTUAL | 581,579.20 | 0.00 | 28,853,253.06 |
| 28/11/25 | 341536 | DIARIO 350 - RESUMEN DE NOMINA 25/271 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - SALARIO EVENTUAL | 683,483.75 | 0.00 | 29,536,736.81 |
| 28/11/25 | 341534 | DIARIO 348 - RESUMEN DE NOMINA 25/269 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTADER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - SALARIO EVENTUAL | 134,882.24 | 0.00 | 29,671,619.05 |
| | | **SUBTOTAL** | **2,886,527.22** | **0.00** | |
| | | **TOTAL** | **2,886,527.22** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**51131001 Prima Quinquenal**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 9,678,891.92 |
| 14/11/25 | 341044 | DIARIO 178 - RESUMEN DE NOMINA 25/259 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL | 93,677.69 | 0.00 | 9,772,569.61 |
| 14/11/25 | 341052 | DIARIO 183 - RESUMEN DE NOMINA 25/261 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIMEMBRE DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL | 252,177.12 | 0.00 | 10,024,746.73 |
| 14/11/25 | 341043 | DIARIO 177 - RESUMEN DE NOMINA 25/258 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL | 107,478.54 | 0.00 | 10,132,225.27 |
| 14/11/25 | 340220 | DIARIO 114 - RESUMEN DE NOMINA 25/255 LOPC5606045V7 - SUELDO DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL | 697.01 | 0.00 | 10,132,922.28 |
| 14/11/25 | 341050 | DIARIO 181 - RESUMEN DE NOMINA 25/260 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL | 68,306.70 | 0.00 | 10,201,228.98 |
| 28/11/25 | 341535 | DIARIO 349 - RESUMEN DE NOMINA 25/270 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGIMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL | 93,677.69 | 0.00 | 10,294,906.67 |
| 28/11/25 | 341311 | DIARIO 275 - RESUMEN DE NOMINA 25/266 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL | 697.01 | 0.00 | 10,295,603.68 |
| 28/11/25 | 341536 | DIARIO 350 - RESUMEN DE NOMINA 25/271 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL | 254,128.75 | 0.00 | 10,549,732.43 |
| 28/11/25 | 341533 | DIARIO 347 - RESUMEN DE NOMINA 25/268 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL | 108,314.94 | 0.00 | 10,658,047.37 |
| 28/11/25 | 341534 | DIARIO 348 - RESUMEN DE NOMINA 25/269 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTADER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL | 68,306.70 | 0.00 | 10,726,354.07 |
| 30/11/25 | 341910 | DIARIO 427 - RESUMEN DE NOMINA 25/201 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL | -697.01 | 0.00 | 10,725,657.06 |
| 30/11/25 | 341911 | DIARIO 428 - RESUMEN DE NOMINA 25/202 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL | -697.01 | 0.00 | 10,724,960.05 |
| | | **SUBTOTAL** | **1,046,068.13** | **0.00** | |
| | | **TOTAL** | **1,046,068.13** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**51134001 Compensaciones por Servicios Especiales**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 80,108,560.86 |
| 14/11/25 | 340218 | DIARIO 112 - RESUMEN DE NOMINA 25/253 SARB700805HZ8 - SUELDO Y COMPENSACION DE LA C.SALMERON RODRIGUEZ BELEN, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL | 4,463.89 | 0.00 | 80,113,024.75 |
| 14/11/25 | 341044 | DIARIO 178 - RESUMEN DE NOMINA 25/259 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS | 3,300.00 | 0.00 | 80,116,324.75 |
| 14/11/25 | 341044 | DIARIO 178 - RESUMEN DE NOMINA 25/259 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - COMPENSACION | 52,129.69 | 0.00 | 80,168,454.44 |
| 14/11/25 | 341043 | DIARIO 177 - RESUMEN DE NOMINA 25/258 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL | 1,487,137.78 | 0.00 | 81,655,592.22 |
| 14/11/25 | 340217 | DIARIO 111 - RESUMEN DE NOMINA 25/252 NISL9107254B4 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. NIEBLAS SOTO LUIS ANGEL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL | 11,694.91 | 0.00 | 81,667,287.13 |
| 14/11/25 | 341052 | DIARIO 183 - RESUMEN DE NOMINA 25/261 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIMEMBRE DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL | 1,594,756.50 | 0.00 | 83,262,043.63 |
| 14/11/25 | 341050 | DIARIO 181 - RESUMEN DE NOMINA 25/260 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - COMPENSACION | 52,835.55 | 0.00 | 83,314,879.18 |
| 14/11/25 | 341052 | DIARIO 183 - RESUMEN DE NOMINA 25/261 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIMEMBRE DEL 2025. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS | 30,800.00 | 0.00 | 83,345,679.18 |
| 14/11/25 | 340221 | DIARIO 115 - RESUMEN DE NOMINA 25/256 VACI820505PU7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. VALTIERRA CESEÑA IDORO EZEQUIEL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION | 733.00 | 0.00 | 83,346,412.18 |
| 14/11/25 | 340219 | DIARIO 113 - RESUMEN DE NOMINA 25/254 ROLN910914SX8 - SUELDO Y COMPENSACION DE LA C.RODRIGUEZ LIPAROLI NADIA LETICIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION | 382.25 | 0.00 | 83,346,794.43 |
| 14/11/25 | 341050 | DIARIO 181 - RESUMEN DE NOMINA 25/260 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS | 3,100.00 | 0.00 | 83,349,894.43 |
| 14/11/25 | 341044 | DIARIO 178 - RESUMEN DE NOMINA 25/259 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL | 255,096.25 | 0.00 | 83,604,990.68 |
| 14/11/25 | 340221 | DIARIO 115 - RESUMEN DE NOMINA 25/256 VACI820505PU7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. VALTIERRA CESEÑA IDORO EZEQUIEL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE | 3,493.22 | 0.00 | 83,608,483.90 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**51134001 Compensaciones por Servicios Especiales**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | NOVIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL | | | |
| 14/11/25 | 340218 | DIARIO 112 - RESUMEN DE NOMINA 25/253 SARB700805HZ8 - SUELDO Y COMPENSACION DE LA C.SALMERON RODRIGUEZ BELEN, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION | 733.25 | 0.00 | 83,609,217.15 |
| 14/11/25 | 341043 | DIARIO 177 - RESUMEN DE NOMINA 25/258 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS | 6,634.00 | 0.00 | 83,615,851.15 |
| 14/11/25 | 341050 | DIARIO 181 - RESUMEN DE NOMINA 25/260 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL | 375,827.95 | 0.00 | 83,991,679.10 |
| 14/11/25 | 341043 | DIARIO 177 - RESUMEN DE NOMINA 25/258 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - COMPENSACION | 184,062.86 | 0.00 | 84,175,741.96 |
| 14/11/25 | 341052 | DIARIO 183 - RESUMEN DE NOMINA 25/261 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIMEMBRE DEL 2025. - COMPENSACION | 259,956.00 | 0.00 | 84,435,697.96 |
| 14/11/25 | 340217 | DIARIO 111 - RESUMEN DE NOMINA 25/252 NISL9107254B4 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. NIEBLAS SOTO LUIS ANGEL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION | 918.77 | 0.00 | 84,436,616.73 |
| 28/11/25 | 341533 | DIARIO 347 - RESUMEN DE NOMINA 25/268 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - COMPENSACION | 185,714.88 | 0.00 | 84,622,331.61 |
| 28/11/25 | 341310 | DIARIO 274 - RESUMEN DE NOMINA 25/265 HESH850603K37 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. HERNANDEZ SANCHEZ HORACIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL | 8,392.08 | 0.00 | 84,630,723.69 |
| 28/11/25 | 341536 | DIARIO 350 - RESUMEN DE NOMINA 25/271 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - COMPENSACION | 259,222.75 | 0.00 | 84,889,946.44 |
| 28/11/25 | 341534 | DIARIO 348 - RESUMEN DE NOMINA 25/269 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTADER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - COMPENSACION | 53,217.80 | 0.00 | 84,943,164.24 |
| 28/11/25 | 341534 | DIARIO 348 - RESUMEN DE NOMINA 25/269 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTADER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS | 2,600.00 | 0.00 | 84,945,764.24 |
| 28/11/25 | 341533 | DIARIO 347 - RESUMEN DE NOMINA 25/268 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS | 11,964.45 | 0.00 | 84,957,728.69 |
| 28/11/25 | 341535 | DIARIO 349 - RESUMEN DE NOMINA 25/270 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGIMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - COMPENSACION | 52,129.69 | 0.00 | 85,009,858.38 |
| 28/11/25 | 341534 | DIARIO 348 - RESUMEN DE NOMINA 25/269 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTADER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - COMPENSACION | 375,827.95 | 0.00 | 85,385,686.33 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**51134001 Compensaciones por Servicios Especiales**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | CONFIDENCIAL | | | |
| 28/11/25 | 341313 | DIARIO 276 - RESUMEN DE NOMINA 25/267 VACI820505PU7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. VALTIERRA CESEÑA IDORO EZEQUIEL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL | 3,493.22 | 0.00 | 85,389,179.55 |
| 28/11/25 | 341313 | DIARIO 276 - RESUMEN DE NOMINA 25/267 VACI820505PU7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. VALTIERRA CESEÑA IDORO EZEQUIEL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025. - COMPENSACION | 733.00 | 0.00 | 85,389,912.55 |
| 28/11/25 | 341535 | DIARIO 349 - RESUMEN DE NOMINA 25/270 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGIMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL | 255,096.25 | 0.00 | 85,645,008.80 |
| 28/11/25 | 341533 | DIARIO 347 - RESUMEN DE NOMINA 25/268 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL | 1,508,653.71 | 0.00 | 87,153,662.51 |
| 28/11/25 | 341536 | DIARIO 350 - RESUMEN DE NOMINA 25/271 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL | 1,586,364.42 | 0.00 | 88,740,026.93 |
| 28/11/25 | 341536 | DIARIO 350 - RESUMEN DE NOMINA 25/271 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS | 15,012.00 | 0.00 | 88,755,038.93 |
| 28/11/25 | 341310 | DIARIO 274 - RESUMEN DE NOMINA 25/265 HESH850603K37 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. HERNANDEZ SANCHEZ HORACIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025. - COMPENSACION | 733.25 | 0.00 | 88,755,772.18 |
| 28/11/25 | 341535 | DIARIO 349 - RESUMEN DE NOMINA 25/270 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGIMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS | 3,300.00 | 0.00 | 88,759,072.18 |
| 30/11/25 | 341911 | DIARIO 428 - RESUMEN DE NOMINA 25/202 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - COMPENSACION | -382.25 | 0.00 | 88,758,689.93 |
| | | **SUBTOTAL** | **8,650,129.07** | **0.00** | |
| | | **TOTAL** | **8,650,129.07** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**51141101 Cuotas al ISSSTE 9.97%**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 11,301,107.15 |
| 14/11/25 | 341042 | DIARIO 176 - RESUMEN DE NOMINA 25/257 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - ISSSTE 9.97% | 591,680.45 | 0.00 | 11,892,787.60 |
| 28/11/25 | 341537 | DIARIO 351 - RESUMEN DE NOMINA 25/272 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - ISSSTE 9.97% | 591,728.37 | 0.00 | 12,484,515.97 |
| | | **SUBTOTAL** | **1,183,408.82** | **0.00** | |
| | | **TOTAL** | **1,183,408.82** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**



**51141102** **Cuotas al ISSSTE 3.175%**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 3,906,103.39 |
| 14/11/25 | 341042 | DIARIO 176 - RESUMEN DE NOMINA 25/257 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - ISSSTE 3.175% | 205,012.07 | 0.00 | 4,111,115.46 |
| 28/11/25 | 341537 | DIARIO 351 - RESUMEN DE NOMINA 25/272 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - ISSSTE 3.175% | 205,115.86 | 0.00 | 4,316,231.32 |
| | | **SUBTOTAL** | **410,127.93** | **0.00** | |
| | | **TOTAL** | **410,127.93** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**51142101 Cuotas al FOVISSSTE**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 6,147,407.82 |
| 14/11/25 | 341042 | DIARIO 176 - RESUMEN DE NOMINA 25/257 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - 5% Fondo de Vivienda | 322,545.64 | 0.00 | 6,469,953.46 |
| 28/11/25 | 341537 | DIARIO 351 - RESUMEN DE NOMINA 25/272 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - 5% Fondo de Vivienda | 322,709.07 | 0.00 | 6,792,662.53 |
| | | **SUBTOTAL** | **645,254.71** | **0.00** | |
| | | **TOTAL** | **645,254.71** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**51143101 Sistema de Ahorro para el Retiro**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 2,460,533.70 |
| 14/11/25 | 341042 | DIARIO 176 - RESUMEN DE NOMINA 25/257 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - 2% SAR | 129,141.28 | 0.00 | 2,589,674.98 |
| 28/11/25 | 341537 | DIARIO 351 - RESUMEN DE NOMINA 25/272 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - 2% SAR | 129,206.66 | 0.00 | 2,718,881.64 |
| | | **SUBTOTAL** | **258,347.94** | **0.00** | |
| | | **TOTAL** | **258,347.94** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**51144002 Ayuda humanitaria patronal**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 278,600.00 |
| 14/11/25 | 341042 | DIARIO 176 - RESUMEN DE NOMINA 25/257 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - AYUDA HUMANITARIA GASTO PATRONAL | 50.00 | 0.00 | 278,650.00 |
| 28/11/25 | 341537 | DIARIO 351 - RESUMEN DE NOMINA 25/272 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - AYUDA HUMANITARIA GASTO PATRONAL | 17,500.00 | 0.00 | 296,150.00 |
| | | **SUBTOTAL** | **17,550.00** | **0.00** | |
| | | **TOTAL** | **17,550.00** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**51152001 Indemnizaciones por Jubilaciòn y Liquidaciòn**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 9,789,366.28 |
| 06/11/25 | 339266 | DIARIO 35 - SOLICITUD 25/16207 - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. CHAVEZ RAMON NOEMI CON OOMSAPAS LOS CABOS CON FECHA DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - PAGO A FUNCIONARIO 25/100: POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. CHAVEZ RAMON NOEMI CON OOMSAPAS LOS CABOS CON FECHA DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2025. | 19,272.11 | 0.00 | 9,808,638.39 |
| 07/11/25 | 339315 | DIARIO 45 - SOLICITUD 25/16272 - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. GONZALEZ JIMENEZ ERANDENI CON EL OOMSAPAS LOS CABOS CON FECHA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - PAGO A FUNCIONARIO 25/101: POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. GONZALEZ JIMENEZ ERANDENI CON EL OOMSAPAS LOS CABOS CON FECHA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2025. | 131,893.47 | 0.00 | 9,940,531.86 |
| | | **SUBTOTAL** | **151,165.58** | **0.00** | |
| | | **TOTAL** | **151,165.58** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**51159001 Otras Prestaciones de Seguridad**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 58,277,720.27 |
| 12/11/25 | 343326 | DIARIO 768 - FACTURA 5214 PEOM561224G36 - COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS 80 SOLICITUDES DE LENTES SINDICATO. - ORDEN DE SERVICIO 25/1343: COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS 80 SOLICITUDES DE LENTES SINDICATO. | 223,793.10 | 0.00 | 58,501,513.37 |
| 14/11/25 | 341050 | DIARIO 181 - RESUMEN DE NOMINA 25/260 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - AYUDA TRANSPORTE | 106,699.20 | 0.00 | 58,608,212.57 |
| 14/11/25 | 341050 | DIARIO 181 - RESUMEN DE NOMINA 25/260 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - BONOS EXTRAS | 294,030.72 | 0.00 | 58,902,243.29 |
| 14/11/25 | 341050 | DIARIO 181 - RESUMEN DE NOMINA 25/260 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - BONO INSALUBRE | 29,901.68 | 0.00 | 58,932,144.97 |
| 14/11/25 | 340219 | DIARIO 113 - RESUMEN DE NOMINA 25/254 ROLN910914SX8 - SUELDO Y COMPENSACION DE LA C.RODRIGUEZ LIPAROLI NADIA LETICIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 - BONOS EXTRAS | 6,125.64 | 0.00 | 58,938,270.61 |
| 14/11/25 | 340219 | DIARIO 113 - RESUMEN DE NOMINA 25/254 ROLN910914SX8 - SUELDO Y COMPENSACION DE LA C.RODRIGUEZ LIPAROLI NADIA LETICIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 - BONO RIESGO LABORAL | 1,253.14 | 0.00 | 58,939,523.75 |
| 14/11/25 | 341052 | DIARIO 183 - RESUMEN DE NOMINA 25/261 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIMEMBRE DEL 2025. - BONO INSALUBRE | 174,482.58 | 0.00 | 59,114,006.33 |
| 14/11/25 | 341052 | DIARIO 183 - RESUMEN DE NOMINA 25/261 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIMEMBRE DEL 2025. - BONOS EXTRAS | 1,084,238.28 | 0.00 | 60,198,244.61 |
| 14/11/25 | 341044 | DIARIO 178 - RESUMEN DE NOMINA 25/259 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - AYUDA TRANSPORTE | 128,928.20 | 0.00 | 60,327,172.81 |
| 14/11/25 | 340219 | DIARIO 113 - RESUMEN DE NOMINA 25/254 ROLN910914SX8 - SUELDO Y COMPENSACION DE LA C.RODRIGUEZ LIPAROLI NADIA LETICIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 - AYUDA TRANSPORTE | 2,222.90 | 0.00 | 60,329,395.71 |
| 14/11/25 | 341052 | DIARIO 183 - RESUMEN DE NOMINA 25/261 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIMEMBRE DEL 2025. - BONO RIESGO LABORAL | 221,805.78 | 0.00 | 60,551,201.49 |
| 14/11/25 | 341043 | DIARIO 177 - RESUMEN DE NOMINA 25/258 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - AYUDA TRANSPORTE | 146,711.40 | 0.00 | 60,697,912.89 |
| 14/11/25 | 341044 | DIARIO 178 - RESUMEN DE NOMINA 25/259 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - BONOS EXTRAS | 355,287.12 | 0.00 | 61,053,200.01 |
| 14/11/25 | 341044 | DIARIO 178 - RESUMEN DE NOMINA 25/259 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - BONO INSALUBRE | 47,049.62 | 0.00 | 61,100,249.63 |
| 14/11/25 | 341043 | DIARIO 177 - RESUMEN DE NOMINA 25/258 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO | 46,067.04 | 0.00 | 61,146,316.67 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**51159001 Otras Prestaciones de Seguridad**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 14/11/25 | 341044 | BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - BONO INSALUBRE DIARIO 178 - RESUMEN DE NOMINA 25/259 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO | 72,682.12 | 0.00 | 61,218,998.79 |
| 14/11/25 | 341052 | BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - BONO RIESGO LABORAL DIARIO 183 - RESUMEN DE NOMINA 25/261 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO | 393,453.30 | 0.00 | 61,612,452.09 |
| 14/11/25 | 341050 | BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIMEMBRE DEL 2025. - AYUDA TRANSPORTE DIARIO 181 - RESUMEN DE NOMINA 25/260 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO | 60,150.72 | 0.00 | 61,672,602.81 |
| 14/11/25 | 341043 | SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - BONO RIESGO LABORAL DIARIO 177 - RESUMEN DE NOMINA 25/258 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO | 404,292.24 | 0.00 | 62,076,895.05 |
| 14/11/25 | 341043 | BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - BONOS EXTRAS DIARIO 177 - RESUMEN DE NOMINA 25/258 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO | 82,707.24 | 0.00 | 62,159,602.29 |
| 28/11/25 | 341533 | BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - BONO RIESGO LABORAL DIARIO 347 - RESUMEN DE NOMINA 25/268 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO | 82,707.24 | 0.00 | 62,242,309.53 |
| 28/11/25 | 341533 | BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - BONO RIESGO LABORAL DIARIO 347 - RESUMEN DE NOMINA 25/268 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO | 146,711.40 | 0.00 | 62,389,020.93 |
| 28/11/25 | 341535 | BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - AYUDA TRANSPORTE DIARIO 349 - RESUMEN DE NOMINA 25/270 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGIMÁTICO | 72,682.12 | 0.00 | 62,461,703.05 |
| 28/11/25 | 341536 | BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - BONO RIESGO LABORAL DIARIO 350 - RESUMEN DE NOMINA 25/271 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO | 174,621.98 | 0.00 | 62,636,325.03 |
| 28/11/25 | 341536 | BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - BONO INSALUBRE DIARIO 350 - RESUMEN DE NOMINA 25/271 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO | 221,805.78 | 0.00 | 62,858,130.81 |
| 28/11/25 | 341534 | BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - BONO RIESGO LABORAL DIARIO 348 - RESUMEN DE NOMINA 25/269 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO | 108,922.10 | 0.00 | 62,967,052.91 |
| 28/11/25 | 341535 | SANTADER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - AYUDA TRANSPORTE DIARIO 349 - RESUMEN DE NOMINA 25/270 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGIMÁTICO | 94,287.12 | 0.00 | 63,061,340.03 |
| 28/11/25 | 341535 | BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - BONOS EXTRAS DIARIO 349 - RESUMEN DE NOMINA 25/270 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGIMÁTICO | 128,928.20 | 0.00 | 63,190,268.23 |
| 28/11/25 | 341533 | BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - AYUDA TRANSPORTE DIARIO 347 - RESUMEN DE NOMINA 25/268 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO | 107,292.24 | 0.00 | 63,297,560.47 |
| 28/11/25 | 341534 | BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - BONOS EXTRAS DIARIO 348 - RESUMEN DE NOMINA 25/269 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO | 29,901.68 | 0.00 | 63,327,462.15 |
| 28/11/25 | 341533 | SANTADER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - BONO INSALUBRE DIARIO 347 - RESUMEN DE NOMINA 25/268 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO | 46,067.04 | 0.00 | 63,373,529.19 |
| | | BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - BONO INSALUBRE | | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**51159001 Otras Prestaciones de Seguridad**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 28/11/25 | 341534 | DIARIO 348 - RESUMEN DE NOMINA 25/269 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTADER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - BONO RIESGO LABORAL | 61,403.86 | 0.00 | 63,434,933.05 |
| 28/11/25 | 341534 | DIARIO 348 - RESUMEN DE NOMINA 25/269 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTADER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - BONOS EXTRAS | 79,656.36 | 0.00 | 63,514,589.41 |
| 28/11/25 | 341535 | DIARIO 349 - RESUMEN DE NOMINA 25/270 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGIMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - BONO INSALUBRE | 47,049.62 | 0.00 | 63,561,639.03 |
| 28/11/25 | 341536 | DIARIO 350 - RESUMEN DE NOMINA 25/271 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - AYUDA TRANSPORTE | 393,453.30 | 0.00 | 63,955,092.33 |
| 28/11/25 | 341536 | DIARIO 350 - RESUMEN DE NOMINA 25/271 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - BONOS EXTRAS | 287,738.28 | 0.00 | 64,242,830.61 |
| 30/11/25 | 341910 | DIARIO 427 - RESUMEN DE NOMINA 25/201 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - AJUSTE CATORCENAL | -585.77 | 0.00 | 64,242,244.84 |
| 30/11/25 | 341911 | DIARIO 428 - RESUMEN DE NOMINA 25/202 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - BONO INSALUBRE | -2,676.49 | 0.00 | 64,239,568.35 |
| 30/11/25 | 341911 | DIARIO 428 - RESUMEN DE NOMINA 25/202 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - BONO RIESGO LABORAL | -1,253.14 | 0.00 | 64,238,315.21 |
| 30/11/25 | 341911 | DIARIO 428 - RESUMEN DE NOMINA 25/202 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - AJUSTE CATORCENAL | -1,270.96 | 0.00 | 64,237,044.25 |
| 30/11/25 | 341911 | DIARIO 428 - RESUMEN DE NOMINA 25/202 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - AYUDA TRANSPORTE | -2,222.90 | 0.00 | 64,234,821.35 |
| | | **SUBTOTAL** | **5,957,101.08** | **0.00** | |
| | | **TOTAL** | **5,957,101.08** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**51159201 Despensa**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 25,745,374.27 |
| 14/11/25 | 341044 | DIARIO 178 - RESUMEN DE NOMINA 25/259 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - DESPENSA | 207,899.83 | 0.00 | 25,953,274.10 |
| 14/11/25 | 340219 | DIARIO 113 - RESUMEN DE NOMINA 25/254 ROLN910914SX8 - SUELDO Y COMPENSACION DE LA C.RODRIGUEZ LIPAROLI NADIA LETICIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 - DESPENSA | 3,535.48 | 0.00 | 25,956,809.58 |
| 14/11/25 | 341043 | DIARIO 177 - RESUMEN DE NOMINA 25/258 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - DESPENSA | 285,444.83 | 0.00 | 26,242,254.41 |
| 14/11/25 | 340220 | DIARIO 114 - RESUMEN DE NOMINA 25/255 LOPC5606045V7 - SUELDO DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 - DESPENSA | 947.33 | 0.00 | 26,243,201.74 |
| 14/11/25 | 340217 | DIARIO 111 - RESUMEN DE NOMINA 25/252 NISL9107254B4 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. NIEBLAS SOTO LUIS ANGEL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 - DESPENSA | 947.33 | 0.00 | 26,244,149.07 |
| 14/11/25 | 341050 | DIARIO 181 - RESUMEN DE NOMINA 25/260 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - DESPENSA | 176,334.35 | 0.00 | 26,420,483.42 |
| 14/11/25 | 341052 | DIARIO 183 - RESUMEN DE NOMINA 25/261 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIMEMBRE DEL 2025. - DESPENSA | 654,199.86 | 0.00 | 27,074,683.28 |
| 28/11/25 | 341534 | DIARIO 348 - RESUMEN DE NOMINA 25/269 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTADER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - DESPENSA | 179,869.83 | 0.00 | 27,254,553.11 |
| 28/11/25 | 341536 | DIARIO 350 - RESUMEN DE NOMINA 25/271 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - DESPENSA | 654,199.86 | 0.00 | 27,908,752.97 |
| 28/11/25 | 341311 | DIARIO 275 - RESUMEN DE NOMINA 25/266 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025. - DESPENSA | 947.33 | 0.00 | 27,909,700.30 |
| 28/11/25 | 341535 | DIARIO 349 - RESUMEN DE NOMINA 25/270 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGIMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - DESPENSA | 207,899.83 | 0.00 | 28,117,600.13 |
| 28/11/25 | 341533 | DIARIO 347 - RESUMEN DE NOMINA 25/268 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - DESPENSA | 286,392.16 | 0.00 | 28,403,992.29 |
| 30/11/25 | 341910 | DIARIO 427 - RESUMEN DE NOMINA 25/201 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - DESPENSA | -947.33 | 0.00 | 28,403,044.96 |
| 30/11/25 | 341911 | DIARIO 428 - RESUMEN DE NOMINA 25/202 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - DESPENSA | -3,535.48 | 0.00 | 28,399,509.48 |
| | | **SUBTOTAL** | **2,654,135.21** | **0.00** | |
| | | **TOTAL** | **2,654,135.21** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**51159401 Ahorro Solidario**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 968,951.75 |
| 14/11/25 | 341042 | DIARIO 176 - RESUMEN DE NOMINA 25/257 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - Ahorro Patronal Solidario | 49,908.68 | 0.00 | 1,018,860.43 |
| 28/11/25 | 341537 | DIARIO 351 - RESUMEN DE NOMINA 25/272 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - Ahorro Patronal Solidario | 49,935.88 | 0.00 | 1,068,796.31 |
| | | **SUBTOTAL** | **99,844.56** | **0.00** | |
| | | **TOTAL** | **99,844.56** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**51159601 Subsidio Social**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 22,516,517.90 |
| 14/11/25 | 341052 | DIARIO 183 - RESUMEN DE NOMINA 25/261 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIMEMBRE DEL 2025. - SUBSIDIO | 712,257.64 | 0.00 | 23,228,775.54 |
| 14/11/25 | 340217 | DIARIO 111 - RESUMEN DE NOMINA 25/252 NISL9107254B4 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. NIEBLAS SOTO LUIS ANGEL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SUBSIDIO | 1,890.31 | 0.00 | 23,230,665.85 |
| 14/11/25 | 340219 | DIARIO 113 - RESUMEN DE NOMINA 25/254 ROLN910914SX8 - SUELDO Y COMPENSACION DE LA C.RODRIGUEZ LIPAROLI NADIA LETICIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SUBSIDIO | 2,369.02 | 0.00 | 23,233,034.87 |
| 14/11/25 | 341044 | DIARIO 178 - RESUMEN DE NOMINA 25/259 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - SUBSIDIO | 219,202.85 | 0.00 | 23,452,237.72 |
| 14/11/25 | 341050 | DIARIO 181 - RESUMEN DE NOMINA 25/260 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - SUBSIDIO | 186,485.09 | 0.00 | 23,638,722.81 |
| 14/11/25 | 341043 | DIARIO 177 - RESUMEN DE NOMINA 25/258 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - SUBSIDIO | 368,833.68 | 0.00 | 24,007,556.49 |
| 28/11/25 | 341536 | DIARIO 350 - RESUMEN DE NOMINA 25/271 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - SUBSIDIO | 504,295.89 | 0.00 | 24,511,852.38 |
| 28/11/25 | 341533 | DIARIO 347 - RESUMEN DE NOMINA 25/268 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - SUBSIDIO | 296,448.20 | 0.00 | 24,808,300.58 |
| 28/11/25 | 341535 | DIARIO 349 - RESUMEN DE NOMINA 25/270 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGIMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - SUBSIDIO | 152,086.03 | 0.00 | 24,960,386.61 |
| 28/11/25 | 341534 | DIARIO 348 - RESUMEN DE NOMINA 25/269 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTADER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - SUBSIDIO | 131,668.89 | 0.00 | 25,092,055.50 |
| 28/11/25 | 341310 | DIARIO 274 - RESUMEN DE NOMINA 25/265 HESH850603K37 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. HERNANDEZ SANCHEZ HORACIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025. - SUBSIDIO | 320.29 | 0.00 | 25,092,375.79 |
| 30/11/25 | 341911 | DIARIO 428 - RESUMEN DE NOMINA 25/202 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - SUBSIDIO | -1,785.19 | 0.00 | 25,090,590.60 |
| | | **SUBTOTAL** | **2,574,072.70** | **0.00** | |
| | | **TOTAL** | **2,574,072.70** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**51211001 Material de Oficina**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 1,496,489.30 |
| 03/11/25 | 339035 | DIARIO 8 - SURTIDO DIARIO 20251103 - SURTIDO DIARIO 20251103 - RECIBO DE SURTIDO 80845 | 305.00 | 0.00 | 1,496,794.30 |
| 03/11/25 | 339035 | DIARIO 8 - SURTIDO DIARIO 20251103 - SURTIDO DIARIO 20251103 - RECIBO DE SURTIDO 80842 | 12,740.00 | 0.00 | 1,509,534.30 |
| 03/11/25 | 339035 | DIARIO 8 - SURTIDO DIARIO 20251103 - SURTIDO DIARIO 20251103 - RECIBO DE SURTIDO 80843 | 2,584.89 | 0.00 | 1,512,119.19 |
| 03/11/25 | 339035 | DIARIO 8 - SURTIDO DIARIO 20251103 - SURTIDO DIARIO 20251103 - RECIBO DE SURTIDO 80841 | 1,156.40 | 0.00 | 1,513,275.59 |
| 03/11/25 | 339151 | DIARIO 17 - SOLICITUD 25/15961 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA BBACF347983: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 170.69 | 0.00 | 1,513,446.28 |
| 03/11/25 | 339310 | DIARIO 44 - SOLICITUD 25/15902 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA TJOAAF2021080: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | 587.86 | 0.00 | 1,514,034.14 |
| 03/11/25 | 339021 | DIARIO 7 - SOLICITUD 25/15929 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA NL239271: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. | 210.34 | 0.00 | 1,514,244.48 |
| 03/11/25 | 339310 | DIARIO 44 - SOLICITUD 25/15902 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 4F372E: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | 37.04 | 0.00 | 1,514,281.52 |
| 03/11/25 | 339035 | DIARIO 8 - SURTIDO DIARIO 20251103 - SURTIDO DIARIO 20251103 - RECIBO DE SURTIDO 80840 | 830.21 | 0.00 | 1,515,111.73 |
| 03/11/25 | 339151 | DIARIO 17 - SOLICITUD 25/15961 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA BAFBA135074: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 105.89 | 0.00 | 1,515,217.62 |
| 03/11/25 | 339020 | DIARIO 6 - SOLICITUD 25/15924 - REEMBOLSO de | 191.74 | 0.00 | 1,515,409.36 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**51211001 Material de Oficina**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA ContadoC4872: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. | | | |
| 04/11/25 | 339156 | DIARIO 19 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80863 | 4,861.06 | 0.00 | 1,520,270.42 |
| 04/11/25 | 339156 | DIARIO 19 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80871 | 3,800.00 | 0.00 | 1,524,070.42 |
| 04/11/25 | 339156 | DIARIO 19 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80877 | 6,900.00 | 0.00 | 1,530,970.42 |
| 04/11/25 | 339156 | DIARIO 19 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80896 | 7,812.20 | 0.00 | 1,538,782.62 |
| 04/11/25 | 339156 | DIARIO 19 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80869 | 440.00 | 0.00 | 1,539,222.62 |
| 04/11/25 | 339156 | DIARIO 19 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80876 | 1,112.99 | 0.00 | 1,540,335.61 |
| 04/11/25 | 339156 | DIARIO 19 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80868 | 610.00 | 0.00 | 1,540,945.61 |
| 04/11/25 | 339156 | DIARIO 19 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80875 | 1,193.00 | 0.00 | 1,542,138.61 |
| 04/11/25 | 339156 | DIARIO 19 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80881 | 1,225.20 | 0.00 | 1,543,363.81 |
| 04/11/25 | 339156 | DIARIO 19 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80880 | 713.52 | 0.00 | 1,544,077.33 |
| 04/11/25 | 339156 | DIARIO 19 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80893 | 5,193.90 | 0.00 | 1,549,271.23 |
| 04/11/25 | 339156 | DIARIO 19 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80892 | 5,070.00 | 0.00 | 1,554,341.23 |
| 04/11/25 | 339156 | DIARIO 19 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80897 | 3,094.68 | 0.00 | 1,557,435.91 |
| 04/11/25 | 339156 | DIARIO 19 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80882 | 4,692.00 | 0.00 | 1,562,127.91 |
| 04/11/25 | 339156 | DIARIO 19 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80885 | 5,485.82 | 0.00 | 1,567,613.73 |
| 04/11/25 | 339156 | DIARIO 19 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80862 | 1,150.00 | 0.00 | 1,568,763.73 |
| 06/11/25 | 339304 | DIARIO 40 - SURTIDO DIARIO 20251106 - SURTIDO DIARIO 20251106 - RECIBO DE SURTIDO 80924 | 12,360.30 | 0.00 | 1,581,124.03 |
| 10/11/25 | 339460 | DIARIO 57 - SOLICITUD 25/16341 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS - FACTURA AZG3955155: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS | 197.41 | 0.00 | 1,581,321.44 |
| 10/11/25 | 339457 | DIARIO 56 - SOLICITUD 25/16322 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION | 361.21 | 0.00 | 1,581,682.65 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**51211001 Material de Oficina**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | ASUNTOS JURIDICOS - FACTURA 4KHGFFI13397: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS | | | |
| 10/11/25 | 339532 | DIARIO 66 - SURTIDO DIARIO 20251110 - SURTIDO DIARIO 20251110 - RECIBO DE SURTIDO 80964 | 1,154.16 | 0.00 | 1,582,836.81 |
| 10/11/25 | 339530 | DIARIO 64 - SURTIDO DIARIO 20251110 - SURTIDO DIARIO 20251110 - RECIBO DE SURTIDO 80966 | 2,600.62 | 0.00 | 1,585,437.43 |
| 11/11/25 | 339575 | DIARIO 75 - SOLICITUD 25/16430 - REEMBOLSO de Apertura de fondo revolvente Comisaría - FACTURA FWDM165741081850600: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente Comisaría | 275.67 | 0.00 | 1,585,713.10 |
| 12/11/25 | 340120 | DIARIO 92 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81045 | 3,804.96 | 0.00 | 1,589,518.06 |
| 12/11/25 | 340120 | DIARIO 92 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81046 | 2,554.00 | 0.00 | 1,592,072.06 |
| 12/11/25 | 340120 | DIARIO 92 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81043 | 3,121.91 | 0.00 | 1,595,193.97 |
| 12/11/25 | 340120 | DIARIO 92 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81042 | 2,300.00 | 0.00 | 1,597,493.97 |
| 12/11/25 | 340120 | DIARIO 92 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81006 | 2,300.00 | 0.00 | 1,599,793.97 |
| 12/11/25 | 340120 | DIARIO 92 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81031 | 6,410.40 | 0.00 | 1,606,204.37 |
| 12/11/25 | 340120 | DIARIO 92 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81047 | 896.60 | 0.00 | 1,607,100.97 |
| 12/11/25 | 340120 | DIARIO 92 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81048 | 10,224.00 | 0.00 | 1,617,324.97 |
| 12/11/25 | 340120 | DIARIO 92 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 80991 | 7,611.70 | 0.00 | 1,624,936.67 |
| 12/11/25 | 340120 | DIARIO 92 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 80986 | 3,450.00 | 0.00 | 1,628,386.67 |
| 12/11/25 | 340120 | DIARIO 92 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81009 | 5,345.76 | 0.00 | 1,633,732.43 |
| 12/11/25 | 340120 | DIARIO 92 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81032 | 499.20 | 0.00 | 1,634,231.63 |
| 12/11/25 | 340120 | DIARIO 92 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81016 | 1,575.28 | 0.00 | 1,635,806.91 |
| 12/11/25 | 340120 | DIARIO 92 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 80999 | 8,612.65 | 0.00 | 1,644,419.56 |
| 12/11/25 | 340120 | DIARIO 92 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81007 | 1,225.00 | 0.00 | 1,645,644.56 |
| 12/11/25 | 340120 | DIARIO 92 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81035 | 3,402.93 | 0.00 | 1,649,047.49 |
| 12/11/25 | 340120 | DIARIO 92 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81018 | 3,073.00 | 0.00 | 1,652,120.49 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**51211001 Material de Oficina**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 12/11/25 | 340120 | DIARIO 92 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81029 | 51,535.98 | 0.00 | 1,703,656.47 |
| 12/11/25 | 340120 | DIARIO 92 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81022 | 5,255.00 | 0.00 | 1,708,911.47 |
| 12/11/25 | 340120 | DIARIO 92 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81004 | 435.43 | 0.00 | 1,709,346.90 |
| 12/11/25 | 340120 | DIARIO 92 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81014 | 6,210.16 | 0.00 | 1,715,557.06 |
| 12/11/25 | 340120 | DIARIO 92 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81034 | 7,333.20 | 0.00 | 1,722,890.26 |
| 12/11/25 | 340120 | DIARIO 92 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 80993 | 1,980.00 | 0.00 | 1,724,870.26 |
| 12/11/25 | 340120 | DIARIO 92 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81027 | 3,127.55 | 0.00 | 1,727,997.81 |
| 12/11/25 | 340120 | DIARIO 92 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81017 | 690.00 | 0.00 | 1,728,687.81 |
| 12/11/25 | 340120 | DIARIO 92 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81038 | 1,114.37 | 0.00 | 1,729,802.18 |
| 12/11/25 | 340120 | DIARIO 92 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 80989 | 3,587.60 | 0.00 | 1,733,389.78 |
| 12/11/25 | 340120 | DIARIO 92 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81000 | 1,868.00 | 0.00 | 1,735,257.78 |
| 12/11/25 | 340120 | DIARIO 92 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81020 | 3,643.00 | 0.00 | 1,738,900.78 |
| 12/11/25 | 340120 | DIARIO 92 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81010 | 9,748.60 | 0.00 | 1,748,649.38 |
| 12/11/25 | 340120 | DIARIO 92 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81030 | 245.00 | 0.00 | 1,748,894.38 |
| 12/11/25 | 340120 | DIARIO 92 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81005 | 3,664.12 | 0.00 | 1,752,558.50 |
| 12/11/25 | 340121 | DIARIO 93 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 80984 | 3,599.89 | 0.00 | 1,756,158.39 |
| 12/11/25 | 340120 | DIARIO 92 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 80994 | 1,351.89 | 0.00 | 1,757,510.28 |
| 12/11/25 | 340120 | DIARIO 92 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81040 | 2,884.98 | 0.00 | 1,760,395.26 |
| 12/11/25 | 340120 | DIARIO 92 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81008 | 2,432.00 | 0.00 | 1,762,827.26 |
| 13/11/25 | 340190 | DIARIO 110 - SURTIDO DIARIO 20251113 - SURTIDO DIARIO 20251113 - RECIBO DE SURTIDO 81057 | 735.00 | 0.00 | 1,763,562.26 |
| 13/11/25 | 340833 | DIARIO 141 - FACTURA 4270 EIGR800114LL9 - DOM-147 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED RESP ALBERTO MIRANDA - ORDEN DE COMPRA 25/355: ADQUISICION DE ETIQUETAS PARA USO DEL AREA DE CORTES A USUARIOS | 3,200.00 | 0.00 | 1,766,762.26 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**51211001 Material de Oficina**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 13/11/25 | 340190 | DIARIO 110 - SURTIDO DIARIO 20251113 - SURTIDO DIARIO 20251113 - RECIBO DE SURTIDO 81060 | 12,638.60 | 0.00 | 1,779,400.86 |
| 18/11/25 | 340330 | DIARIO 128 - SURTIDO DIARIO 20251118 - SURTIDO DIARIO 20251118 - RECIBO DE SURTIDO 81074 | 839.34 | 0.00 | 1,780,240.20 |
| 19/11/25 | 340673 | DIARIO 137 - SURTIDO DIARIO 20251119 - SURTIDO DIARIO 20251119 - RECIBO DE SURTIDO 81089 | 1,635.78 | 0.00 | 1,781,875.98 |
| 21/11/25 | 341005 | DIARIO 155 - SURTIDO DIARIO 20251121 - SURTIDO DIARIO 20251121 - RECIBO DE SURTIDO 81097 | 5,112.00 | 0.00 | 1,786,987.98 |
| 23/11/25 | 341669 | DIARIO 399 - SOLICITUD 25/15490 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL ING. JOSE LUIS LOPEZ BOBADILLA, COORDINADOR DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS POR LA CANTIDAD DE 5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MN), CON LA FINALIDAD DE USARLO EN LAS NECESIDADES DE DICHA COORDINACION, - FACTURA 13605: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL ING. JOSE LUIS LOPEZ BOBADILLA, COORDINADOR DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS POR LA CANTIDAD DE 5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MN), CON LA FINALIDAD DE USARLO EN LAS NECESIDADES DE DICHA COORDINACION, | 754.31 | 0.00 | 1,787,742.29 |
| 24/11/25 | 341151 | DIARIO 217 - SOLICITUD 25/16952 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA 527CC4: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- | 1,275.86 | 0.00 | 1,789,018.15 |
| 24/11/25 | 341151 | DIARIO 217 - SOLICITUD 25/16952 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA E5AC09: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- | 1,724.14 | 0.00 | 1,790,742.29 |
| 24/11/25 | 341287 | DIARIO 272 - SOLICITUD 25/16938 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA IWAOZ427627: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | 86.20 | 0.00 | 1,790,828.49 |
| 24/11/25 | 341287 | DIARIO 272 - SOLICITUD 25/16938 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA BAGBE40112: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE | 116.90 | 0.00 | 1,790,945.39 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**51211001 Material de Oficina**

| 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 | | | |
| 24/11/25 | 341287 | DIARIO 272 - SOLICITUD 25/16938 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA IWAOZ428724: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | 210.35 | 0.00 | 1,791,155.74 |
| 24/11/25 | 341151 | DIARIO 217 - SOLICITUD 25/16952 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA C2E600: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- | 1,724.14 | 0.00 | 1,792,879.88 |
| 24/11/25 | 341287 | DIARIO 272 - SOLICITUD 25/16938 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA NL244389: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | 231.77 | 0.00 | 1,793,111.65 |
| 24/11/25 | 341151 | DIARIO 217 - SOLICITUD 25/16952 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA 99A462: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- | 1,724.14 | 0.00 | 1,794,835.79 |
| 26/11/25 | 341207 | DIARIO 264 - SURTIDO DIARIO 20251126 - SURTIDO DIARIO 20251126 - RECIBO DE SURTIDO 81130 | 5,112.00 | 0.00 | 1,799,947.79 |
| 26/11/25 | 341207 | DIARIO 264 - SURTIDO DIARIO 20251126 - SURTIDO DIARIO 20251126 - RECIBO DE SURTIDO 81128 | 983.56 | 0.00 | 1,800,931.35 |
| 26/11/25 | 341207 | DIARIO 264 - SURTIDO DIARIO 20251126 - SURTIDO DIARIO 20251126 - RECIBO DE SURTIDO 81127 | 326.72 | 0.00 | 1,801,258.07 |
| | | **SUBTOTAL** | **304,768.77** | **0.00** | |
| | | **TOTAL** | **304,768.77** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**51212001 Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproducción**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 114,790.01 |
| 13/11/25 | 340834 | DIARIO 142 - FACTURA 4271 EIGR800114LL9 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO EN LOS EVENTOS DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL - ORDEN DE COMPRA 25/356: ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO EN LOS EVENTOS DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL | 2,500.00 | 0.00 | 117,290.01 |
| | | **SUBTOTAL** | **2,500.00** | **0.00** | |
| | | **TOTAL** | **2,500.00** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**51214001 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Tecnologías De La Información Y Comunicaciones**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 11,216.91 |
| 04/11/25 | 339307 | DIARIO 42 - SOLICITUD 25/16124 - REEMBOLSO de apertura de fondo revolvente para uso de la coordicación de planeación - FACTURA POSE81269678: COMPROBANTE DE apertura de fondo revolvente para uso de la coordicación de planeación | 1,637.07 | 0.00 | 12,853.98 |
| 18/11/25 | 340772 | DIARIO 139 - SOLICITUD 25/16727 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO - FACTURA 3855F3: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO | 1,719.05 | 0.00 | 14,573.03 |
| | | **SUBTOTAL** | **3,356.12** | **0.00** | |
| | | **TOTAL** | **3,356.12** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**51215001 Material Impreso E Información Digital**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 1,173,348.10 |
| 03/11/25 | 339035 | DIARIO 8 - SURTIDO DIARIO 20251103 - SURTIDO DIARIO 20251103 - RECIBO DE SURTIDO 80836 | 282.50 | 0.00 | 1,173,630.60 |
| 12/11/25 | 340120 | DIARIO 92 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81023 | 10,700.00 | 0.00 | 1,184,330.60 |
| 12/11/25 | 340120 | DIARIO 92 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81044 | 11,300.00 | 0.00 | 1,195,630.60 |
| 13/11/25 | 340834 | DIARIO 142 - FACTURA 4271 EIGR800114LL9 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO EN LOS EVENTOS DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL - ORDEN DE COMPRA 25/356: ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO EN LOS EVENTOS DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL | 23,000.00 | 0.00 | 1,218,630.60 |
| 19/11/25 | 340855 | DIARIO 144 - SOLICITUD 25/16758 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 52B0B2: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 1,715.52 | 0.00 | 1,220,346.12 |
| 19/11/25 | 340855 | DIARIO 144 - SOLICITUD 25/16758 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 33C83A: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 1,715.52 | 0.00 | 1,222,061.64 |
| 19/11/25 | 340855 | DIARIO 144 - SOLICITUD 25/16758 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 25F384: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 1,715.52 | 0.00 | 1,223,777.16 |
| 19/11/25 | 340855 | DIARIO 144 - SOLICITUD 25/16758 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 35883D: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 1,715.52 | 0.00 | 1,225,492.68 |
| 19/11/25 | 340855 | DIARIO 144 - SOLICITUD 25/16758 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 0F468E: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 1,715.52 | 0.00 | 1,227,208.20 |
| 24/11/25 | 341396 | DIARIO 309 - SOLICITUD 25/16927 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 791A56: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ | 1,715.52 | 0.00 | 1,228,923.72 |
| 24/11/25 | 341396 | DIARIO 309 - SOLICITUD 25/16927 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 775E3C: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ | 1,715.52 | 0.00 | 1,230,639.24 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**51215001 Material Impreso E Información Digital**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 24/11/25 | 341396 | DIARIO 309 - SOLICITUD 25/16927 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA C7616E: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ | 1,715.52 | 0.00 | 1,232,354.76 |
| 24/11/25 | 341396 | DIARIO 309 - SOLICITUD 25/16927 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA D523DE: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ | 1,715.52 | 0.00 | 1,234,070.28 |
| 25/11/25 | 341141 | DIARIO 209 - SURTIDO DIARIO 20251125 - SURTIDO DIARIO 20251125 - RECIBO DE SURTIDO 81122 | 7,062.50 | 0.00 | 1,241,132.78 |
| 26/11/25 | 341207 | DIARIO 264 - SURTIDO DIARIO 20251126 - SURTIDO DIARIO 20251126 - RECIBO DE SURTIDO 81129 | 847.50 | 0.00 | 1,241,980.28 |
| 26/11/25 | 341397 | DIARIO 310 - SOLICITUD 25/17120 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 77454B: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ | 1,715.52 | 0.00 | 1,243,695.80 |
| | | **SUBTOTAL** | **70,347.70** | **0.00** | |
| | | **TOTAL** | **70,347.70** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**51216001 Material De Limpieza**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 588,133.51 |
| 03/11/25 | 339035 | DIARIO 8 - SURTIDO DIARIO 20251103 - SURTIDO DIARIO 20251103 - RECIBO DE SURTIDO 80845 | 8,209.67 | 0.00 | 596,343.18 |
| 03/11/25 | 339021 | DIARIO 7 - SOLICITUD 25/15929 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA NL239271: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. | 415.85 | 0.00 | 596,759.03 |
| 03/11/25 | 339021 | DIARIO 7 - SOLICITUD 25/15929 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA IWAOZ424697: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. | 866.49 | 0.00 | 597,625.52 |
| 03/11/25 | 339035 | DIARIO 8 - SURTIDO DIARIO 20251103 - SURTIDO DIARIO 20251103 - RECIBO DE SURTIDO 80840 | 598.26 | 0.00 | 598,223.78 |
| 03/11/25 | 339035 | DIARIO 8 - SURTIDO DIARIO 20251103 - SURTIDO DIARIO 20251103 - RECIBO DE SURTIDO 80834 | 733.00 | 0.00 | 598,956.78 |
| 03/11/25 | 339310 | DIARIO 44 - SOLICITUD 25/15902 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA IWAOZ426588: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | 257.76 | 0.00 | 599,214.54 |
| 03/11/25 | 339035 | DIARIO 8 - SURTIDO DIARIO 20251103 - SURTIDO DIARIO 20251103 - RECIBO DE SURTIDO 80839 | 3,518.16 | 0.00 | 602,732.70 |
| 03/11/25 | 339035 | DIARIO 8 - SURTIDO DIARIO 20251103 - SURTIDO DIARIO 20251103 - RECIBO DE SURTIDO 80846 | 3,652.30 | 0.00 | 606,385.00 |
| 03/11/25 | 339035 | DIARIO 8 - SURTIDO DIARIO 20251103 - SURTIDO DIARIO 20251103 - RECIBO DE SURTIDO 80844 | 4,166.38 | 0.00 | 610,551.38 |
| 03/11/25 | 339037 | DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20251103 - SURTIDO DIARIO 20251103 - RECIBO DE SURTIDO 80857 | 2,215.00 | 0.00 | 612,766.38 |
| 03/11/25 | 339035 | DIARIO 8 - SURTIDO DIARIO 20251103 - SURTIDO DIARIO 20251103 - RECIBO DE SURTIDO 80837 | 2,519.28 | 0.00 | 615,285.66 |
| 03/11/25 | 339035 | DIARIO 8 - SURTIDO DIARIO 20251103 - SURTIDO DIARIO 20251103 - RECIBO DE SURTIDO 80838 | 1,228.58 | 0.00 | 616,514.24 |
| 04/11/25 | 339156 | DIARIO 19 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80872 | 325.00 | 0.00 | 616,839.24 |
| 04/11/25 | 339156 | DIARIO 19 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80865 | 3,520.38 | 0.00 | 620,359.62 |
| 04/11/25 | 339156 | DIARIO 19 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80893 | 392.00 | 0.00 | 620,751.62 |
| 04/11/25 | 339156 | DIARIO 19 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80884 | 2,365.28 | 0.00 | 623,116.90 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**51216001 Material De Limpieza**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 04/11/25 | 339156 | DIARIO 19 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80864 | 5,347.80 | 0.00 | 628,464.70 |
| 04/11/25 | 339156 | DIARIO 19 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80871 | 845.00 | 0.00 | 629,309.70 |
| 04/11/25 | 339156 | DIARIO 19 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80899 | 4,376.78 | 0.00 | 633,686.48 |
| 04/11/25 | 339156 | DIARIO 19 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80894 | 1,727.97 | 0.00 | 635,414.45 |
| 04/11/25 | 339156 | DIARIO 19 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80874 | 1,872.42 | 0.00 | 637,286.87 |
| 04/11/25 | 339156 | DIARIO 19 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80873 | 3,144.00 | 0.00 | 640,430.87 |
| 04/11/25 | 339156 | DIARIO 19 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80861 | 686.80 | 0.00 | 641,117.67 |
| 04/11/25 | 339156 | DIARIO 19 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80875 | 710.40 | 0.00 | 641,828.07 |
| 04/11/25 | 339156 | DIARIO 19 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80867 | 1,874.60 | 0.00 | 643,702.67 |
| 04/11/25 | 339156 | DIARIO 19 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80879 | 1,163.20 | 0.00 | 644,865.87 |
| 05/11/25 | 339192 | DIARIO 28 - SURTIDO DIARIO 20251105 - SURTIDO DIARIO 20251105 - RECIBO DE SURTIDO 80916 | 8,281.72 | 0.00 | 653,147.59 |
| 05/11/25 | 339308 | DIARIO 43 - SOLICITUD 25/16177 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA IWAOZ426322: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS | 610.52 | 0.00 | 653,758.11 |
| 10/11/25 | 339532 | DIARIO 66 - SURTIDO DIARIO 20251110 - SURTIDO DIARIO 20251110 - RECIBO DE SURTIDO 80965 | 386.51 | 0.00 | 654,144.62 |
| 11/11/25 | 339595 | DIARIO 85 - SURTIDO DIARIO 20251111 - SURTIDO DIARIO 20251111 - RECIBO DE SURTIDO 80982 | 2,834.88 | 0.00 | 656,979.50 |
| 11/11/25 | 339595 | DIARIO 85 - SURTIDO DIARIO 20251111 - SURTIDO DIARIO 20251111 - RECIBO DE SURTIDO 80973 | 438.00 | 0.00 | 657,417.50 |
| 12/11/25 | 340120 | DIARIO 92 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 80992 | 1,547.00 | 0.00 | 658,964.50 |
| 12/11/25 | 340120 | DIARIO 92 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81013 | 263.20 | 0.00 | 659,227.70 |
| 12/11/25 | 340120 | DIARIO 92 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81002 | 4,831.00 | 0.00 | 664,058.70 |
| 12/11/25 | 340119 | DIARIO 91 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81039 | -5,341.00 | 0.00 | 658,717.70 |
| 12/11/25 | 340120 | DIARIO 92 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81041 | 325.00 | 0.00 | 659,042.70 |
| 12/11/25 | 340120 | DIARIO 92 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 80993 | 3,302.60 | 0.00 | 662,345.30 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**51216001 Material De Limpieza**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 12/11/25 | 340120 | DIARIO 92 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81003 | 8,142.00 | 0.00 | 670,487.30 |
| 12/11/25 | 340120 | DIARIO 92 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81001 | 1,091.40 | 0.00 | 671,578.70 |
| 12/11/25 | 340120 | DIARIO 92 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 80998 | 1,872.60 | 0.00 | 673,451.30 |
| 12/11/25 | 340119 | DIARIO 91 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81021 | -2,433.60 | 0.00 | 671,017.70 |
| 12/11/25 | 340120 | DIARIO 92 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81024 | 2,433.60 | 0.00 | 673,451.30 |
| 12/11/25 | 340120 | DIARIO 92 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81028 | 426.00 | 0.00 | 673,877.30 |
| 12/11/25 | 340120 | DIARIO 92 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81036 | 4,274.11 | 0.00 | 678,151.41 |
| 12/11/25 | 340120 | DIARIO 92 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81025 | 2,212.58 | 0.00 | 680,363.99 |
| 12/11/25 | 340120 | DIARIO 92 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81012 | 1,462.00 | 0.00 | 681,825.99 |
| 12/11/25 | 340120 | DIARIO 92 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81021 | 2,433.60 | 0.00 | 684,259.59 |
| 12/11/25 | 340120 | DIARIO 92 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81037 | 1,722.80 | 0.00 | 685,982.39 |
| 12/11/25 | 340120 | DIARIO 92 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81011 | 1,376.00 | 0.00 | 687,358.39 |
| 12/11/25 | 340120 | DIARIO 92 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81039 | 5,341.00 | 0.00 | 692,699.39 |
| 12/11/25 | 340120 | DIARIO 92 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81027 | 584.60 | 0.00 | 693,283.99 |
| 12/11/25 | 340120 | DIARIO 92 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81008 | 466.00 | 0.00 | 693,749.99 |
| 12/11/25 | 340120 | DIARIO 92 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81026 | 154.00 | 0.00 | 693,903.99 |
| 12/11/25 | 340120 | DIARIO 92 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 80990 | 7,829.60 | 0.00 | 701,733.59 |
| 12/11/25 | 340120 | DIARIO 92 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 80987 | 616.60 | 0.00 | 702,350.19 |
| 12/11/25 | 340120 | DIARIO 92 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81043 | 439.00 | 0.00 | 702,789.19 |
| 12/11/25 | 340120 | DIARIO 92 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81015 | 468.00 | 0.00 | 703,257.19 |
| 12/11/25 | 340120 | DIARIO 92 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81033 | 1,115.00 | 0.00 | 704,372.19 |
| 12/11/25 | 340120 | DIARIO 92 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 80988 | 2,969.43 | 0.00 | 707,341.62 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**51216001 Material De Limpieza**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 12/11/25 | 340120 | DIARIO 92 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 80995 | 350.00 | 0.00 | 707,691.62 |
| 12/11/25 | 340120 | DIARIO 92 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 80997 | 2,028.00 | 0.00 | 709,719.62 |
| 12/11/25 | 340120 | DIARIO 92 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 80986 | 3,684.17 | 0.00 | 713,403.79 |
| 13/11/25 | 340190 | DIARIO 110 - SURTIDO DIARIO 20251113 - SURTIDO DIARIO 20251113 - RECIBO DE SURTIDO 81062 | 523.00 | 0.00 | 713,926.79 |
| 13/11/25 | 340190 | DIARIO 110 - SURTIDO DIARIO 20251113 - SURTIDO DIARIO 20251113 - RECIBO DE SURTIDO 81061 | 13,275.76 | 0.00 | 727,202.55 |
| 13/11/25 | 340190 | DIARIO 110 - SURTIDO DIARIO 20251113 - SURTIDO DIARIO 20251113 - RECIBO DE SURTIDO 81058 | 493.00 | 0.00 | 727,695.55 |
| 13/11/25 | 340190 | DIARIO 110 - SURTIDO DIARIO 20251113 - SURTIDO DIARIO 20251113 - RECIBO DE SURTIDO 81056 | 5,710.00 | 0.00 | 733,405.55 |
| 18/11/25 | 340329 | DIARIO 127 - SURTIDO DIARIO 20251118 - SURTIDO DIARIO 20251118 - RECIBO DE SURTIDO 81086 | 210.00 | 0.00 | 733,615.55 |
| 19/11/25 | 340855 | DIARIO 144 - SOLICITUD 25/16758 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA AZG3981503: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 412.93 | 0.00 | 734,028.48 |
| 19/11/25 | 340672 | DIARIO 136 - SURTIDO DIARIO 20251119 - SURTIDO DIARIO 20251119 - RECIBO DE SURTIDO 81087 | 68.00 | 0.00 | 734,096.48 |
| 19/11/25 | 340673 | DIARIO 137 - SURTIDO DIARIO 20251119 - SURTIDO DIARIO 20251119 - RECIBO DE SURTIDO 81088 | 3,901.80 | 0.00 | 737,998.28 |
| 21/11/25 | 341006 | DIARIO 156 - SURTIDO DIARIO 20251121 - SURTIDO DIARIO 20251121 - RECIBO DE SURTIDO 81105 | 4,407.00 | 0.00 | 742,405.28 |
| 21/11/25 | 341005 | DIARIO 155 - SURTIDO DIARIO 20251121 - SURTIDO DIARIO 20251121 - RECIBO DE SURTIDO 81101 | 6,560.36 | 0.00 | 748,965.64 |
| 21/11/25 | 341005 | DIARIO 155 - SURTIDO DIARIO 20251121 - SURTIDO DIARIO 20251121 - RECIBO DE SURTIDO 81102 | 1,161.20 | 0.00 | 750,126.84 |
| 24/11/25 | 341073 | DIARIO 196 - SURTIDO DIARIO 20251124 - SURTIDO DIARIO 20251124 - RECIBO DE SURTIDO 81118 | 169.00 | 0.00 | 750,295.84 |
| 24/11/25 | 341073 | DIARIO 196 - SURTIDO DIARIO 20251124 - SURTIDO DIARIO 20251124 - RECIBO DE SURTIDO 81120 | 1,234.00 | 0.00 | 751,529.84 |
| 26/11/25 | 341207 | DIARIO 264 - SURTIDO DIARIO 20251126 - SURTIDO DIARIO 20251126 - RECIBO DE SURTIDO 81132 | 180.00 | 0.00 | 751,709.84 |
| 26/11/25 | 341206 | DIARIO 263 - SURTIDO DIARIO 20251126 - SURTIDO DIARIO 20251126 - RECIBO DE SURTIDO 81131 | 68.00 | 0.00 | 751,777.84 |
| 27/11/25 | 341466 | DIARIO 316 - SOLICITUD 25/17166 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA - FACTURA F1026: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA | 120.69 | 0.00 | 751,898.53 |
| 27/11/25 | 341299 | DIARIO 273 - SURTIDO DIARIO 20251127 - SURTIDO DIARIO 20251127 - RECIBO DE SURTIDO | 68.00 | 0.00 | 751,966.53 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**51216001 Material De Limpieza**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | 81142 | | | |
| 28/11/25 | 341348 | DIARIO 282 - SURTIDO DIARIO 20251128 - SURTIDO DIARIO 20251128 - RECIBO DE SURTIDO 81143 | 633.61 | 0.00 | 752,600.14 |
| | | **SUBTOTAL** | **164,466.63** | **0.00** | |
| | | **TOTAL** | **164,466.63** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**51221001 Alimentación de Personas**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 841,697.20 |
| 03/11/25 | 340222 | DIARIO 116 - SOLICITUD 25/15923 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA F5554: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | 646.53 | 0.00 | 842,343.73 |
| 03/11/25 | 339020 | DIARIO 6 - SOLICITUD 25/15924 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA C27824426: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. | 303.08 | 0.00 | 842,646.81 |
| 03/11/25 | 339310 | DIARIO 44 - SOLICITUD 25/15902 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA IWAOZ424936: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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 | 843,272.81 |
| 03/11/25 | 339310 | DIARIO 44 - SOLICITUD 25/15902 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA TJOAAF2021080: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | 1,035.00 | 0.00 | 844,307.81 |
| 03/11/25 | 339310 | DIARIO 44 - SOLICITUD 25/15902 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA AZG3960387: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS | 1,166.48 | 0.00 | 845,474.29 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**51221001 Alimentación de Personas**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | | | |
| 03/11/25 | 339310 | DIARIO 44 - SOLICITUD 25/15902 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 843597: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | 481.48 | 0.00 | 845,955.77 |
| 03/11/25 | 339020 | DIARIO 6 - SOLICITUD 25/15924 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA C27824444: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. | 70.69 | 0.00 | 846,026.46 |
| 03/11/25 | 339020 | DIARIO 6 - SOLICITUD 25/15924 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A11535: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. | 267.24 | 0.00 | 846,293.70 |
| 03/11/25 | 339151 | DIARIO 17 - SOLICITUD 25/15961 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA AZG3958232: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 1,356.00 | 0.00 | 847,649.70 |
| 03/11/25 | 339151 | DIARIO 17 - SOLICITUD 25/15961 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA BAFBA135074: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 55.90 | 0.00 | 847,705.60 |
| 03/11/25 | 339151 | DIARIO 17 - SOLICITUD 25/15961 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA A493: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 875.00 | 0.00 | 848,580.60 |
| 03/11/25 | 339021 | DIARIO 7 - SOLICITUD 25/15929 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA NL239271: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. | 107.41 | 0.00 | 848,688.01 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**51221001 Alimentación de Personas**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 03/11/25 | 339310 | DIARIO 44 - SOLICITUD 25/15902 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 593: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | 875.00 | 0.00 | 849,563.01 |
| 03/11/25 | 339310 | DIARIO 44 - SOLICITUD 25/15902 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA AZG3969601: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | 1,394.21 | 0.00 | 850,957.22 |
| 03/11/25 | 340222 | DIARIO 116 - SOLICITUD 25/15923 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA JEAF32: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | 1,724.14 | 0.00 | 852,681.36 |
| 03/11/25 | 339020 | DIARIO 6 - SOLICITUD 25/15924 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA S3663: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. | 664.92 | 0.00 | 853,346.28 |
| 03/11/25 | 339151 | DIARIO 17 - SOLICITUD 25/15961 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA BBACF347983: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 829.00 | 0.00 | 854,175.28 |
| 03/11/25 | 339127 | DIARIO 16 - SOLICITUD 25/15904 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA FC3529: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- | 498.28 | 0.00 | 854,673.56 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**51221001 Alimentación de Personas**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 03/11/25 | 339021 | DIARIO 7 - SOLICITUD 25/15929 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 73A9D3: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. | 1,650.86 | 0.00 | 856,324.42 |
| 03/11/25 | 339310 | DIARIO 44 - SOLICITUD 25/15902 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA TJOAAF2021040: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | 385.80 | 0.00 | 856,710.22 |
| 03/11/25 | 339310 | DIARIO 44 - SOLICITUD 25/15902 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA F5523: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | 452.58 | 0.00 | 857,162.80 |
| 03/11/25 | 339310 | DIARIO 44 - SOLICITUD 25/15902 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 4F372E: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | 481.48 | 0.00 | 857,644.28 |
| 03/11/25 | 339310 | DIARIO 44 - SOLICITUD 25/15902 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA AZG3960361: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE | 957.00 | 0.00 | 858,601.28 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**51221001 Alimentación de Personas**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | | | |
| 03/11/25 | 340222 | DIARIO 116 - SOLICITUD 25/15923 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA AZG3969628: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | 1,005.70 | 0.00 | 859,606.98 |
| 03/11/25 | 339310 | DIARIO 44 - SOLICITUD 25/15902 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA AZG3969602: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | 1,954.10 | 0.00 | 861,561.08 |
| 03/11/25 | 340222 | DIARIO 116 - SOLICITUD 25/15923 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA JEAF33: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | 1,551.72 | 0.00 | 863,112.80 |
| 03/11/25 | 339127 | DIARIO 16 - SOLICITUD 25/15904 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA BBABA752904: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- | 290.14 | 0.00 | 863,402.94 |
| 03/11/25 | 339310 | DIARIO 44 - SOLICITUD 25/15902 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA IWAOZ426588: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | 233.00 | 0.00 | 863,635.94 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**51221001 Alimentación de Personas**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 03/11/25 | 339310 | DIARIO 44 - SOLICITUD 25/15902 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA F5535: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | 853.46 | 0.00 | 864,489.40 |
| 03/11/25 | 339310 | DIARIO 44 - SOLICITUD 25/15902 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA C27853530: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | 186.63 | 0.00 | 864,676.03 |
| 03/11/25 | 339151 | DIARIO 17 - SOLICITUD 25/15961 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA A550: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 885.34 | 0.00 | 865,561.37 |
| 03/11/25 | 339127 | DIARIO 16 - SOLICITUD 25/15904 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA SBM341: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- | 853.45 | 0.00 | 866,414.82 |
| 05/11/25 | 339308 | DIARIO 43 - SOLICITUD 25/16177 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA BAGBE39910: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS | 414.00 | 0.00 | 866,828.82 |
| 05/11/25 | 339308 | DIARIO 43 - SOLICITUD 25/16177 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA 589: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS | 211.21 | 0.00 | 867,040.03 |
| 05/11/25 | 339597 | DIARIO 87 - SOLICITUD 25/16156 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA BBACF349494: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ | 252.70 | 0.00 | 867,292.73 |
| 05/11/25 | 339597 | DIARIO 87 - SOLICITUD 25/16156 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL | 531.90 | 0.00 | 867,824.63 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**51221001 Alimentación de Personas**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA BBACF349115: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ | | | |
| 05/11/25 | 339462 | DIARIO 59 - SOLICITUD 25/16144 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA AA3090: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 700.00 | 0.00 | 868,524.63 |
| 05/11/25 | 339308 | DIARIO 43 - SOLICITUD 25/16177 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA NL242737: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS | 228.00 | 0.00 | 868,752.63 |
| 07/11/25 | 339487 | DIARIO 60 - FACTURA A18693 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE OOMSAPASLC QUE LABORA EN DIFERENTES AREAS EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - ORDEN DE SERVICIO 25/1205: SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE OOMSAPASLC QUE LABORA EN DIFERENTES AREAS EN HORARIO EXTRAORDINARIO. | 12,823.10 | 0.00 | 881,575.73 |
| 07/11/25 | 339404 | DIARIO 50 - FACTURA A18688 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAL DE OOMSAPAS DE DIFERENTES AREAS QUE LABORA EN HORARIO EXTRAORDINARIO - ORDEN DE SERVICIO 25/1204: SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAL DE OOMSAPAS DE DIFERENTES AREAS QUE LABORA EN HORARIO EXTRAORDINARIO | 11,616.22 | 0.00 | 893,191.95 |
| 07/11/25 | 339405 | DIARIO 51 - FACTURA A18700 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS QUE LABORAN EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - ORDEN DE SERVICIO 25/1209: SERVICIO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS QUE LABORAN EN HORARIO EXTRAORDINARIO. | 7,995.58 | 0.00 | 901,187.53 |
| 07/11/25 | 339406 | DIARIO 52 - FACTURA A18699 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS DE QUE LABORAN EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - ORDEN DE SERVICIO 25/1208: SERVICIO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS DE QUE LABORAN EN HORARIO EXTRAORDINARIO. | 12,973.96 | 0.00 | 914,161.49 |
| 10/11/25 | 339546 | DIARIO 72 - SOLICITUD 25/16376 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA FAC1762: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO | 1,960.00 | 0.00 | 916,121.49 |
| 10/11/25 | 339457 | DIARIO 56 - SOLICITUD 25/16322 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS - FACTURA BAGBE40032: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS | 496.90 | 0.00 | 916,618.39 |
| 11/11/25 | 339575 | DIARIO 75 - SOLICITUD 25/16430 - REEMBOLSO de Apertura de fondo revolvente Comisaría - FACTURA AZG3940346: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente Comisaría | 1,835.70 | 0.00 | 918,454.09 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**51221001 Alimentación de Personas**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 11/11/25 | 339575 | DIARIO 75 - SOLICITUD 25/16430 - REEMBOLSO de Apertura de fondo revolvente Comisaría - FACTURA 6700: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente Comisaría | 575.97 | 0.00 | 919,030.06 |
| 11/11/25 | 339537 | DIARIO 68 - FACTURA A18747 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS DE DIFERENTES AREAS QUE LABORAN EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - ORDEN DE SERVICIO 25/1210: SERVICIO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS DE DIFERENTES AREAS QUE LABORAN EN HORARIO EXTRAORDINARIO. | 8,599.02 | 0.00 | 927,629.08 |
| 11/11/25 | 339575 | DIARIO 75 - SOLICITUD 25/16430 - REEMBOLSO de Apertura de fondo revolvente Comisaría - FACTURA FWDM165741081850600: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente Comisaría | 194.41 | 0.00 | 927,823.49 |
| 12/11/25 | 340458 | DIARIO 132 - SOLICITUD 25/16517 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA AZG3972061: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD | 1,255.80 | 0.00 | 929,079.29 |
| 12/11/25 | 340458 | DIARIO 132 - SOLICITUD 25/16517 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA AZG3976773: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD | 765.95 | 0.00 | 929,845.24 |
| 14/11/25 | 341008 | DIARIO 158 - FACTURA A18811 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE COMIDA PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO OPERADOR - ORDEN DE SERVICIO 25/1220: SERVICIO DE COMIDA PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO OPERADOR | 2,715.48 | 0.00 | 932,560.72 |
| 18/11/25 | 340772 | DIARIO 139 - SOLICITUD 25/16727 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO - FACTURA BBACF350155: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO | 1,005.90 | 0.00 | 933,566.62 |
| 19/11/25 | 340855 | DIARIO 144 - SOLICITUD 25/16758 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA AA3103: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 490.00 | 0.00 | 934,056.62 |
| 19/11/25 | 340855 | DIARIO 144 - SOLICITUD 25/16758 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA CFDI29174: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 577.59 | 0.00 | 934,634.21 |
| 19/11/25 | 340855 | DIARIO 144 - SOLICITUD 25/16758 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA BA1904: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 412.07 | 0.00 | 935,046.28 |
| 19/11/25 | 340855 | DIARIO 144 - SOLICITUD 25/16758 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA AZG3981503: | 349.00 | 0.00 | 935,395.28 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**51221001 Alimentación de Personas**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | | | |
| 19/11/25 | 340855 | DIARIO 144 - SOLICITUD 25/16758 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 134352: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 797.50 | 0.00 | 936,192.78 |
| 19/11/25 | 340855 | DIARIO 144 - SOLICITUD 25/16758 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 134551: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 831.90 | 0.00 | 937,024.68 |
| 19/11/25 | 340855 | DIARIO 144 - SOLICITUD 25/16758 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA A859: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 518.10 | 0.00 | 937,542.78 |
| 23/11/25 | 341669 | DIARIO 399 - SOLICITUD 25/15490 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL ING. JOSE LUIS LOPEZ BOBADILLA, COORDINADOR DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS POR LA CANTIDAD DE 5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MN), CON LA FINALIDAD DE USARLO EN LAS NECESIDADES DE DICHA COORDINACION, - FACTURA 6591: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL ING. JOSE LUIS LOPEZ BOBADILLA, COORDINADOR DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS POR LA CANTIDAD DE 5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MN), CON LA FINALIDAD DE USARLO EN LAS NECESIDADES DE DICHA COORDINACION, | 280.00 | 0.00 | 937,822.78 |
| 24/11/25 | 341287 | DIARIO 272 - SOLICITUD 25/16938 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 10382: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | 495.69 | 0.00 | 938,318.47 |
| 24/11/25 | 341287 | DIARIO 272 - SOLICITUD 25/16938 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA FC3625: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE | 262.93 | 0.00 | 938,581.40 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**51221001 Alimentación de Personas**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | | | |
| 24/11/25 | 341287 | DIARIO 272 - SOLICITUD 25/16938 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA IWAOZ428724: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | 654.91 | 0.00 | 939,236.31 |
| 24/11/25 | 341287 | DIARIO 272 - SOLICITUD 25/16938 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA BAGBE40112: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | 472.41 | 0.00 | 939,708.72 |
| 24/11/25 | 341287 | DIARIO 272 - SOLICITUD 25/16938 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA D21657: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | 540.00 | 0.00 | 940,248.72 |
| 24/11/25 | 341287 | DIARIO 272 - SOLICITUD 25/16938 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA CEAD5B: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | 565.52 | 0.00 | 940,814.24 |
| 24/11/25 | 341287 | DIARIO 272 - SOLICITUD 25/16938 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA | 1,577.58 | 0.00 | 942,391.82 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(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 FC3624: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | | | |
| 24/11/25 | 341287 | DIARIO 272 - SOLICITUD 25/16938 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 3700: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | 560.34 | 0.00 | 942,952.16 |
| 24/11/25 | 341287 | DIARIO 272 - SOLICITUD 25/16938 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA IWAOZ427627: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | 477.00 | 0.00 | 943,429.16 |
| 24/11/25 | 341287 | DIARIO 272 - SOLICITUD 25/16938 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA BBACF351981: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | 257.76 | 0.00 | 943,686.92 |
| 24/11/25 | 341287 | DIARIO 272 - SOLICITUD 25/16938 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA FSL505: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA | 336.20 | 0.00 | 944,023.12 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(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 | | | |
| 24/11/25 | 341287 | DIARIO 272 - SOLICITUD 25/16938 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA A12296: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | 189.66 | 0.00 | 944,212.78 |
| 24/11/25 | 341287 | DIARIO 272 - SOLICITUD 25/16938 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA BAGBE40114: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | 91.35 | 0.00 | 944,304.13 |
| 24/11/25 | 341287 | DIARIO 272 - SOLICITUD 25/16938 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA H1016: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | 491.38 | 0.00 | 944,795.51 |
| 24/11/25 | 341287 | DIARIO 272 - SOLICITUD 25/16938 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 3681: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | 560.34 | 0.00 | 945,355.85 |
| 24/11/25 | 341287 | DIARIO 272 - SOLICITUD 25/16938 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA | 338.52 | 0.00 | 945,694.37 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(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 10OBR251124191601889: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | | | |
| 25/11/25 | 341810 | DIARIO 414 - SOLICITUD 25/17050 - REEMBOLSO de PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS - FACTURA F575: COMPROBANTE DE PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS | 671.02 | 0.00 | 946,365.39 |
| 25/11/25 | 341810 | DIARIO 414 - SOLICITUD 25/17050 - REEMBOLSO de PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS - FACTURA A4654: COMPROBANTE DE PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS | 586.21 | 0.00 | 946,951.60 |
| 25/11/25 | 341810 | DIARIO 414 - SOLICITUD 25/17050 - REEMBOLSO de PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS - FACTURA AZG3969750: COMPROBANTE DE PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS | 1,352.75 | 0.00 | 948,304.35 |
| 25/11/25 | 341810 | DIARIO 414 - SOLICITUD 25/17050 - REEMBOLSO de PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS - FACTURA A3107: COMPROBANTE DE PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS | 270.00 | 0.00 | 948,574.35 |
| 25/11/25 | 341810 | DIARIO 414 - SOLICITUD 25/17050 - REEMBOLSO de PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS - FACTURA BBACF353516: COMPROBANTE DE PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS | 428.80 | 0.00 | 949,003.15 |
| 25/11/25 | 341810 | DIARIO 414 - SOLICITUD 25/17050 - REEMBOLSO de PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS - FACTURA ROS216: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- | 541.38 | 0.00 | 949,544.53 |
| 26/11/25 | 341814 | DIARIO 416 - SOLICITUD 25/17111 - CIERRE de Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras - FACTURA CEN6784: COMPROBANTE DE Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras | 1,085.34 | 0.00 | 950,629.87 |
| 26/11/25 | 341814 | DIARIO 416 - SOLICITUD 25/17111 - CIERRE de Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras - FACTURA A248: COMPROBANTE DE Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras | 383.44 | 0.00 | 951,013.31 |
| 26/11/25 | 341814 | DIARIO 416 - SOLICITUD 25/17111 - CIERRE de Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras - FACTURA 3680: COMPROBANTE DE Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras | 677.59 | 0.00 | 951,690.90 |
| 26/11/25 | 341814 | DIARIO 416 - SOLICITUD 25/17111 - CIERRE de Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras - FACTURA 492: COMPROBANTE DE Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras | 344.83 | 0.00 | 952,035.73 |
| 26/11/25 | 341814 | DIARIO 416 - SOLICITUD 25/17111 - CIERRE de Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras - FACTURA A243: COMPROBANTE DE Fondo revolvente para la coordinacion de | 305.01 | 0.00 | 952,340.74 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**51221001 Alimentación de Personas**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | Atención,Participación y Gestión de Obras | | | |
| 26/11/25 | 341814 | DIARIO 416 - SOLICITUD 25/17111 - CIERRE de Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras - FACTURA A255: COMPROBANTE DE Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras | 222.21 | 0.00 | 952,562.95 |
| 26/11/25 | 341814 | DIARIO 416 - SOLICITUD 25/17111 - CIERRE de Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras - FACTURA A251: COMPROBANTE DE Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras | 270.16 | 0.00 | 952,833.11 |
| 26/11/25 | 341814 | DIARIO 416 - SOLICITUD 25/17111 - CIERRE de Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras - FACTURA A246: COMPROBANTE DE Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras | 318.09 | 0.00 | 953,151.20 |
| 26/11/25 | 341814 | DIARIO 416 - SOLICITUD 25/17111 - CIERRE de Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras - FACTURA A242: COMPROBANTE DE Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras | 348.59 | 0.00 | 953,499.79 |
| 27/11/25 | 341466 | DIARIO 316 - SOLICITUD 25/17166 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA - FACTURA 10OBR251127160726355: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA | 57.33 | 0.00 | 953,557.12 |
| 27/11/25 | 341466 | DIARIO 316 - SOLICITUD 25/17166 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA - FACTURA 10OBR251126160011788: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA | 108.63 | 0.00 | 953,665.75 |
| 27/11/25 | 341466 | DIARIO 316 - SOLICITUD 25/17166 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA - FACTURA 10OBR251126160140781: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA | 155.22 | 0.00 | 953,820.97 |
| 28/11/25 | 341808 | DIARIO 413 - SOLICITUD 25/17259 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA FAC1921: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO | 1,960.00 | 0.00 | 955,780.97 |
| | | **SUBTOTAL** | **114,083.77** | **0.00** | |
| | | **TOTAL** | **114,083.77** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**51223001 Utensilios Para El Servicio De Alimentación**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 22,578.34 |
| 03/11/25 | 339021 | DIARIO 7 - SOLICITUD 25/15929 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA NL239271: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. | 50.00 | 0.00 | 22,628.34 |
| | | **SUBTOTAL** | **50.00** | **0.00** | |
| | | **TOTAL** | **50.00** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**



**51239001** **Agua Desalada**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 64,496,736.06 |
| 24/11/25 | 341056 | DIARIO 185 - SOLICITUD 25/16928 - CFI POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 - FACTURA 97DC2631EBBE: CFI POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 | 2,769,754.32 | 0.00 | 67,266,490.38 |
| | | **SUBTOTAL** | **2,769,754.32** | **0.00** | |
| | | **TOTAL** | **2,769,754.32** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**51241001 Material de Construcciòn Minerales No Metálicos**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 103,489.20 |
| 03/11/25 | 339151 | DIARIO 17 - SOLICITUD 25/15961 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 1015: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 310.35 | 0.00 | 103,799.55 |
| 03/11/25 | 339151 | DIARIO 17 - SOLICITUD 25/15961 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 1011: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 496.56 | 0.00 | 104,296.11 |
| | | **SUBTOTAL** | **806.91** | **0.00** | |
| | | **TOTAL** | **806.91** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**51242001 Material de Construcciòn de Concreto**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 613,043.17 |
| 03/11/25 | 339151 | DIARIO 17 - SOLICITUD 25/15961 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 1011: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 517.26 | 0.00 | 613,560.43 |
| 03/11/25 | 339151 | DIARIO 17 - SOLICITUD 25/15961 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 1015: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 517.26 | 0.00 | 614,077.69 |
| 03/11/25 | 339036 | DIARIO 9 - SURTIDO DIARIO 20251103 - SURTIDO DIARIO 20251103 - RECIBO DE SURTIDO 80851 | 4,825.00 | 0.00 | 618,902.69 |
| 03/11/25 | 339036 | DIARIO 9 - SURTIDO DIARIO 20251103 - SURTIDO DIARIO 20251103 - RECIBO DE SURTIDO 80847 | 725.00 | 0.00 | 619,627.69 |
| 06/11/25 | 339303 | DIARIO 39 - SURTIDO DIARIO 20251106 - SURTIDO DIARIO 20251106 - RECIBO DE SURTIDO 80926 | 360.00 | 0.00 | 619,987.69 |
| 06/11/25 | 339456 | DIARIO 55 - SOLICITUD 25/16201 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA 1010: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO | 905.20 | 0.00 | 620,892.89 |
| 10/11/25 | 339529 | DIARIO 63 - SURTIDO DIARIO 20251110 - SURTIDO DIARIO 20251110 - RECIBO DE SURTIDO 80968 | 1,829.80 | 0.00 | 622,722.69 |
| 10/11/25 | 339530 | DIARIO 64 - SURTIDO DIARIO 20251110 - SURTIDO DIARIO 20251110 - RECIBO DE SURTIDO 80963 | 360.00 | 0.00 | 623,082.69 |
| 10/11/25 | 339530 | DIARIO 64 - SURTIDO DIARIO 20251110 - SURTIDO DIARIO 20251110 - RECIBO DE SURTIDO 80960 | 3,250.00 | 0.00 | 626,332.69 |
| 10/11/25 | 339530 | DIARIO 64 - SURTIDO DIARIO 20251110 - SURTIDO DIARIO 20251110 - RECIBO DE SURTIDO 80959 | 2,880.00 | 0.00 | 629,212.69 |
| 11/11/25 | 339595 | DIARIO 85 - SURTIDO DIARIO 20251111 - SURTIDO DIARIO 20251111 - RECIBO DE SURTIDO 80974 | 10,200.00 | 0.00 | 639,412.69 |
| 11/11/25 | 339595 | DIARIO 85 - SURTIDO DIARIO 20251111 - SURTIDO DIARIO 20251111 - RECIBO DE SURTIDO 80978 | 1,080.00 | 0.00 | 640,492.69 |
| 11/11/25 | 339595 | DIARIO 85 - SURTIDO DIARIO 20251111 - SURTIDO DIARIO 20251111 - RECIBO DE SURTIDO 80975 | 1,920.00 | 0.00 | 642,412.69 |
| 13/11/25 | 340190 | DIARIO 110 - SURTIDO DIARIO 20251113 - SURTIDO DIARIO 20251113 - RECIBO DE SURTIDO 81054 | 25,560.00 | 0.00 | 667,972.69 |
| 13/11/25 | 340190 | DIARIO 110 - SURTIDO DIARIO 20251113 - SURTIDO DIARIO 20251113 - RECIBO DE SURTIDO 81055 | 2,520.00 | 0.00 | 670,492.69 |
| 18/11/25 | 340328 | DIARIO 126 - SURTIDO DIARIO 20251118 - SURTIDO DIARIO 20251118 - RECIBO DE SURTIDO 81081 | 720.00 | 0.00 | 671,212.69 |
| 18/11/25 | 340328 | DIARIO 126 - SURTIDO DIARIO 20251118 - SURTIDO DIARIO 20251118 - RECIBO DE SURTIDO 81079 | 1,080.00 | 0.00 | 672,292.69 |
| 18/11/25 | 340328 | DIARIO 126 - SURTIDO DIARIO 20251118 - SURTIDO DIARIO 20251118 - RECIBO DE SURTIDO | 1,800.00 | 0.00 | 674,092.69 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**51242001 Material de Construcciòn de Concreto**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | 81083 | | | |
| 18/11/25 | 340328 | DIARIO 126 - SURTIDO DIARIO 20251118 - SURTIDO DIARIO 20251118 - RECIBO DE SURTIDO 81082 | 1,440.00 | 0.00 | 675,532.69 |
| 18/11/25 | 340329 | DIARIO 127 - SURTIDO DIARIO 20251118 - SURTIDO DIARIO 20251118 - RECIBO DE SURTIDO 81084 | 2,160.00 | 0.00 | 677,692.69 |
| 18/11/25 | 340328 | DIARIO 126 - SURTIDO DIARIO 20251118 - SURTIDO DIARIO 20251118 - RECIBO DE SURTIDO 81080 | 1,440.00 | 0.00 | 679,132.69 |
| 21/11/25 | 341005 | DIARIO 155 - SURTIDO DIARIO 20251121 - SURTIDO DIARIO 20251121 - RECIBO DE SURTIDO 81095 | 720.00 | 0.00 | 679,852.69 |
| 21/11/25 | 341005 | DIARIO 155 - SURTIDO DIARIO 20251121 - SURTIDO DIARIO 20251121 - RECIBO DE SURTIDO 81107 | 1,440.00 | 0.00 | 681,292.69 |
| 21/11/25 | 341005 | DIARIO 155 - SURTIDO DIARIO 20251121 - SURTIDO DIARIO 20251121 - RECIBO DE SURTIDO 81094 | 5,002.80 | 0.00 | 686,295.49 |
| 21/11/25 | 341005 | DIARIO 155 - SURTIDO DIARIO 20251121 - SURTIDO DIARIO 20251121 - RECIBO DE SURTIDO 81096 | 1,080.00 | 0.00 | 687,375.49 |
| 24/11/25 | 341073 | DIARIO 196 - SURTIDO DIARIO 20251124 - SURTIDO DIARIO 20251124 - RECIBO DE SURTIDO 81116 | 1,080.00 | 0.00 | 688,455.49 |
| 24/11/25 | 341073 | DIARIO 196 - SURTIDO DIARIO 20251124 - SURTIDO DIARIO 20251124 - RECIBO DE SURTIDO 81121 | 2,560.00 | 0.00 | 691,015.49 |
| 24/11/25 | 341071 | DIARIO 194 - SURTIDO DIARIO 20251124 - SURTIDO DIARIO 20251124 - RECIBO DE SURTIDO 81096 | -1,080.00 | 0.00 | 689,935.49 |
| 26/11/25 | 341207 | DIARIO 264 - SURTIDO DIARIO 20251126 - SURTIDO DIARIO 20251126 - RECIBO DE SURTIDO 81123 | 3,640.00 | 0.00 | 693,575.49 |
| 26/11/25 | 341207 | DIARIO 264 - SURTIDO DIARIO 20251126 - SURTIDO DIARIO 20251126 - RECIBO DE SURTIDO 81139 | 720.00 | 0.00 | 694,295.49 |
| 26/11/25 | 341207 | DIARIO 264 - SURTIDO DIARIO 20251126 - SURTIDO DIARIO 20251126 - RECIBO DE SURTIDO 81140 | 360.00 | 0.00 | 694,655.49 |
| | | **SUBTOTAL** | **81,612.32** | **0.00** | |
| | | **TOTAL** | **81,612.32** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**51243001 Cal, Yeso Y Productos De Yeso**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 7,935.34 |
| 06/11/25 | 339303 | DIARIO 39 - SURTIDO DIARIO 20251106 - SURTIDO DIARIO 20251106 - RECIBO DE SURTIDO 80922 | 1,182.00 | 0.00 | 9,117.34 |
| 11/11/25 | 339595 | DIARIO 85 - SURTIDO DIARIO 20251111 - SURTIDO DIARIO 20251111 - RECIBO DE SURTIDO 80976 | 253.50 | 0.00 | 9,370.84 |
| | | **SUBTOTAL** | **1,435.50** | **0.00** | |
| | | **TOTAL** | **1,435.50** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**51246001 Material Eléctrico Y Electrónico**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 169,820.12 |
| 03/11/25 | 339020 | DIARIO 6 - SOLICITUD 25/15924 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A71299: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. | 364.78 | 0.00 | 170,184.90 |
| 03/11/25 | 339127 | DIARIO 16 - SOLICITUD 25/15904 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA FA29642: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- | 490.30 | 0.00 | 170,675.20 |
| 03/11/25 | 339127 | DIARIO 16 - SOLICITUD 25/15904 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA JR189103: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- | 154.31 | 0.00 | 170,829.51 |
| 03/11/25 | 339020 | DIARIO 6 - SOLICITUD 25/15924 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA E62496: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. | 1,424.20 | 0.00 | 172,253.71 |
| 03/11/25 | 339020 | DIARIO 6 - SOLICITUD 25/15924 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA E62497: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. | 1,002.98 | 0.00 | 173,256.69 |
| 05/11/25 | 339461 | DIARIO 58 - SOLICITUD 25/16164 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA E62716: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. | 1,594.25 | 0.00 | 174,850.94 |
| 05/11/25 | 339462 | DIARIO 59 - SOLICITUD 25/16144 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA E64352: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 1,141.47 | 0.00 | 175,992.41 |
| 05/11/25 | 339461 | DIARIO 58 - SOLICITUD 25/16164 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA E62714: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA | 1,494.68 | 0.00 | 177,487.09 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**51246001 Material Eléctrico Y Electrónico**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. | | | |
| 05/11/25 | 339461 | DIARIO 58 - SOLICITUD 25/16164 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA LCP5633: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. | 1,655.17 | 0.00 | 179,142.26 |
| 05/11/25 | 339462 | DIARIO 59 - SOLICITUD 25/16144 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA E64353: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 1,141.47 | 0.00 | 180,283.73 |
| 10/11/25 | 341744 | DIARIO 412 - SOLICITUD 25/16309 - REEMBOLSO de Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas. - FACTURA SJC62170: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas. | 753.03 | 0.00 | 181,036.76 |
| 11/11/25 | 340327 | DIARIO 125 - SOLICITUD 25/16443 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA E64928: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 476.61 | 0.00 | 181,513.37 |
| 11/11/25 | 341518 | DIARIO 342 - SOLICITUD 25/16407 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA B0000022099: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. | 689.66 | 0.00 | 182,203.03 |
| 11/11/25 | 341518 | DIARIO 342 - SOLICITUD 25/16407 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA FASJ14394: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. | 162.93 | 0.00 | 182,365.96 |
| 11/11/25 | 340327 | DIARIO 125 - SOLICITUD 25/16443 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA VHCO6336: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 410.94 | 0.00 | 182,776.90 |
| 11/11/25 | 341518 | DIARIO 342 - SOLICITUD 25/16407 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA FASJ14395: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. | 82.76 | 0.00 | 182,859.66 |
| 11/11/25 | 340327 | DIARIO 125 - SOLICITUD 25/16443 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE | 178.76 | 0.00 | 183,038.42 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**51246001 Material Eléctrico Y Electrónico**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA E64912: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | | | |
| 11/11/25 | 340327 | DIARIO 125 - SOLICITUD 25/16443 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA A85075: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 56.90 | 0.00 | 183,095.32 |
| 11/11/25 | 341518 | DIARIO 342 - SOLICITUD 25/16407 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA E62715: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. | 587.68 | 0.00 | 183,683.00 |
| 21/11/25 | 341347 | DIARIO 281 - SOLICITUD 25/16878 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 1020: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 1,371.09 | 0.00 | 185,054.09 |
| 25/11/25 | 341586 | DIARIO 357 - SOLICITUD 25/17029 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA E64712: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ | 1,994.91 | 0.00 | 187,049.00 |
| 27/11/25 | 341466 | DIARIO 316 - SOLICITUD 25/17166 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA - FACTURA FSJC105002: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA | 171.55 | 0.00 | 187,220.55 |
| 27/11/25 | 341466 | DIARIO 316 - SOLICITUD 25/17166 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA - FACTURA FASJ14787: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA | 1,134.48 | 0.00 | 188,355.03 |
| 27/11/25 | 341466 | DIARIO 316 - SOLICITUD 25/17166 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA - FACTURA SJP30665: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA | 62.42 | 0.00 | 188,417.45 |
| 27/11/25 | 341466 | DIARIO 316 - SOLICITUD 25/17166 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA - FACTURA FASJ14786: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA | 551.72 | 0.00 | 188,969.17 |
| 28/11/25 | 341539 | DIARIO 352 - SOLICITUD 25/17253 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA CFDI12789: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. | 165.52 | 0.00 | 189,134.69 |
| 28/11/25 | 341539 | DIARIO 352 - SOLICITUD 25/17253 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA | 517.24 | 0.00 | 189,651.93 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**51246001 Material Eléctrico Y Electrónico**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA FA24281: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. | | | |
| | | **SUBTOTAL** | **19,831.81** | **0.00** | |
| | | **TOTAL** | **19,831.81** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**51247001 Artículos Metálicos Para La Construcción**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 24,606.93 |
| 03/11/25 | 339151 | DIARIO 17 - SOLICITUD 25/15961 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 1011: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 318.98 | 0.00 | 24,925.91 |
| 03/11/25 | 339151 | DIARIO 17 - SOLICITUD 25/15961 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 1015: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 318.98 | 0.00 | 25,244.89 |
| 10/11/25 | 339529 | DIARIO 63 - SURTIDO DIARIO 20251110 - SURTIDO DIARIO 20251110 - RECIBO DE SURTIDO 80968 | 120.24 | 0.00 | 25,365.13 |
| 13/11/25 | 340190 | DIARIO 110 - SURTIDO DIARIO 20251113 - SURTIDO DIARIO 20251113 - RECIBO DE SURTIDO 81055 | 3,530.36 | 0.00 | 28,895.49 |
| | | **SUBTOTAL** | **4,288.56** | **0.00** | |
| | | **TOTAL** | **4,288.56** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**51247002 Material Hidraulico Metalico**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 1,026,606.65 |
| 03/11/25 | 339036 | DIARIO 9 - SURTIDO DIARIO 20251103 - SURTIDO DIARIO 20251103 - RECIBO DE SURTIDO 80848 | 90.00 | 0.00 | 1,026,696.65 |
| 03/11/25 | 339038 | DIARIO 11 - SURTIDO DIARIO 20251103 - SURTIDO DIARIO 20251103 - RECIBO DE SURTIDO 80852 | 122.20 | 0.00 | 1,026,818.85 |
| 03/11/25 | 339037 | DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20251103 - SURTIDO DIARIO 20251103 - RECIBO DE SURTIDO 80856 | 1,207.00 | 0.00 | 1,028,025.85 |
| 03/11/25 | 339038 | DIARIO 11 - SURTIDO DIARIO 20251103 - SURTIDO DIARIO 20251103 - RECIBO DE SURTIDO 80854 | 122.20 | 0.00 | 1,028,148.05 |
| 03/11/25 | 339038 | DIARIO 11 - SURTIDO DIARIO 20251103 - SURTIDO DIARIO 20251103 - RECIBO DE SURTIDO 80855 | 122.20 | 0.00 | 1,028,270.25 |
| 03/11/25 | 339036 | DIARIO 9 - SURTIDO DIARIO 20251103 - SURTIDO DIARIO 20251103 - RECIBO DE SURTIDO 80847 | 424.26 | 0.00 | 1,028,694.51 |
| 03/11/25 | 339036 | DIARIO 9 - SURTIDO DIARIO 20251103 - SURTIDO DIARIO 20251103 - RECIBO DE SURTIDO 80850 | 180.00 | 0.00 | 1,028,874.51 |
| 04/11/25 | 339154 | DIARIO 18 - SOLICITUD 25/16083 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA LCP5634: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. | 698.27 | 0.00 | 1,029,572.78 |
| 04/11/25 | 339154 | DIARIO 18 - SOLICITUD 25/16083 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA FACSL377740: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. | 413.79 | 0.00 | 1,029,986.57 |
| 04/11/25 | 339156 | DIARIO 19 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80870 | 1,432.64 | 0.00 | 1,031,419.21 |
| 06/11/25 | 339303 | DIARIO 39 - SURTIDO DIARIO 20251106 - SURTIDO DIARIO 20251106 - RECIBO DE SURTIDO 80932 | 5,572.00 | 0.00 | 1,036,991.21 |
| 06/11/25 | 339303 | DIARIO 39 - SURTIDO DIARIO 20251106 - SURTIDO DIARIO 20251106 - RECIBO DE SURTIDO 80929 | 5,572.00 | 0.00 | 1,042,563.21 |
| 06/11/25 | 339303 | DIARIO 39 - SURTIDO DIARIO 20251106 - SURTIDO DIARIO 20251106 - RECIBO DE SURTIDO 80933 | 2,786.00 | 0.00 | 1,045,349.21 |
| 06/11/25 | 339303 | DIARIO 39 - SURTIDO DIARIO 20251106 - SURTIDO DIARIO 20251106 - RECIBO DE SURTIDO 80934 | 1,393.00 | 0.00 | 1,046,742.21 |
| 06/11/25 | 339456 | DIARIO 55 - SOLICITUD 25/16201 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA SJC640369: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO | 237.07 | 0.00 | 1,046,979.28 |
| 06/11/25 | 339303 | DIARIO 39 - SURTIDO DIARIO 20251106 - SURTIDO DIARIO 20251106 - RECIBO DE SURTIDO 80930 | 6,978.93 | 0.00 | 1,053,958.21 |
| 06/11/25 | 339456 | DIARIO 55 - SOLICITUD 25/16201 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA | 1,186.21 | 0.00 | 1,055,144.42 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**51247002 Material Hidraulico Metalico**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA SJP30406: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO | | | |
| 06/11/25 | 339303 | DIARIO 39 - SURTIDO DIARIO 20251106 - SURTIDO DIARIO 20251106 - RECIBO DE SURTIDO 80931 | 4,247.00 | 0.00 | 1,059,391.42 |
| 06/11/25 | 339303 | DIARIO 39 - SURTIDO DIARIO 20251106 - SURTIDO DIARIO 20251106 - RECIBO DE SURTIDO 80926 | 7,600.00 | 0.00 | 1,066,991.42 |
| 06/11/25 | 339303 | DIARIO 39 - SURTIDO DIARIO 20251106 - SURTIDO DIARIO 20251106 - RECIBO DE SURTIDO 80928 | 6,965.00 | 0.00 | 1,073,956.42 |
| 10/11/25 | 339529 | DIARIO 63 - SURTIDO DIARIO 20251110 - SURTIDO DIARIO 20251110 - RECIBO DE SURTIDO 80968 | 11,360.00 | 0.00 | 1,085,316.42 |
| 10/11/25 | 339529 | DIARIO 63 - SURTIDO DIARIO 20251110 - SURTIDO DIARIO 20251110 - RECIBO DE SURTIDO 80969 | 66.14 | 0.00 | 1,085,382.56 |
| 10/11/25 | 339530 | DIARIO 64 - SURTIDO DIARIO 20251110 - SURTIDO DIARIO 20251110 - RECIBO DE SURTIDO 80958 | 180.00 | 0.00 | 1,085,562.56 |
| 10/11/25 | 339530 | DIARIO 64 - SURTIDO DIARIO 20251110 - SURTIDO DIARIO 20251110 - RECIBO DE SURTIDO 80961 | 291.42 | 0.00 | 1,085,853.98 |
| 10/11/25 | 339530 | DIARIO 64 - SURTIDO DIARIO 20251110 - SURTIDO DIARIO 20251110 - RECIBO DE SURTIDO 80963 | 201.42 | 0.00 | 1,086,055.40 |
| 10/11/25 | 339531 | DIARIO 65 - SURTIDO DIARIO 20251110 - SURTIDO DIARIO 20251110 - RECIBO DE SURTIDO 80954 | 122.20 | 0.00 | 1,086,177.60 |
| 11/11/25 | 340327 | DIARIO 125 - SOLICITUD 25/16443 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA FASJ14487: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 1,615.52 | 0.00 | 1,087,793.12 |
| 11/11/25 | 340327 | DIARIO 125 - SOLICITUD 25/16443 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA FASJ14488: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 1,668.10 | 0.00 | 1,089,461.22 |
| 11/11/25 | 340327 | DIARIO 125 - SOLICITUD 25/16443 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA FASJ14489: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 741.38 | 0.00 | 1,090,202.60 |
| 11/11/25 | 341518 | DIARIO 342 - SOLICITUD 25/16407 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA A19926: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. | 20.68 | 0.00 | 1,090,223.28 |
| 11/11/25 | 340327 | DIARIO 125 - SOLICITUD 25/16443 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL | 1,636.21 | 0.00 | 1,091,859.49 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**51247002 Material Hidraulico Metalico**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | OOMSAPASLC - FACTURA FASJ14485: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | | | |
| 11/11/25 | 340327 | DIARIO 125 - SOLICITUD 25/16443 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA FASJ14484: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 377.59 | 0.00 | 1,092,237.08 |
| 11/11/25 | 339595 | DIARIO 85 - SURTIDO DIARIO 20251111 - SURTIDO DIARIO 20251111 - RECIBO DE SURTIDO 80979 | 201.42 | 0.00 | 1,092,438.50 |
| 13/11/25 | 340190 | DIARIO 110 - SURTIDO DIARIO 20251113 - SURTIDO DIARIO 20251113 - RECIBO DE SURTIDO 81059 | 871.71 | 0.00 | 1,093,310.21 |
| 18/11/25 | 340329 | DIARIO 127 - SURTIDO DIARIO 20251118 - SURTIDO DIARIO 20251118 - RECIBO DE SURTIDO 81075 | 291.42 | 0.00 | 1,093,601.63 |
| 18/11/25 | 340329 | DIARIO 127 - SURTIDO DIARIO 20251118 - SURTIDO DIARIO 20251118 - RECIBO DE SURTIDO 81077 | 291.42 | 0.00 | 1,093,893.05 |
| 19/11/25 | 340855 | DIARIO 144 - SOLICITUD 25/16758 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA F125155: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 681.09 | 0.00 | 1,094,574.14 |
| 19/11/25 | 340672 | DIARIO 136 - SURTIDO DIARIO 20251119 - SURTIDO DIARIO 20251119 - RECIBO DE SURTIDO 81090 | 14.00 | 0.00 | 1,094,588.14 |
| 21/11/25 | 341006 | DIARIO 156 - SURTIDO DIARIO 20251121 - SURTIDO DIARIO 20251121 - RECIBO DE SURTIDO 81104 | 630.00 | 0.00 | 1,095,218.14 |
| 21/11/25 | 341006 | DIARIO 156 - SURTIDO DIARIO 20251121 - SURTIDO DIARIO 20251121 - RECIBO DE SURTIDO 81106 | 630.00 | 0.00 | 1,095,848.14 |
| 21/11/25 | 341347 | DIARIO 281 - SOLICITUD 25/16878 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 8CEDEE: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 81.04 | 0.00 | 1,095,929.18 |
| 21/11/25 | 341347 | DIARIO 281 - SOLICITUD 25/16878 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA A85485: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 1,492.24 | 0.00 | 1,097,421.42 |
| 21/11/25 | 341347 | DIARIO 281 - SOLICITUD 25/16878 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA A85484: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 1,492.24 | 0.00 | 1,098,913.66 |
| 21/11/25 | 341347 | DIARIO 281 - SOLICITUD 25/16878 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA FRCO55973: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO | 515.00 | 0.00 | 1,099,428.66 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**51247002** **Material Hidraulico Metalico**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | DEL OOMSAPASLC | | | |
| 24/11/25 | 341072 | DIARIO 195 - SURTIDO DIARIO 20251124 - SURTIDO DIARIO 20251124 - RECIBO DE SURTIDO 81117 | 9,782.00 | 0.00 | 1,109,210.66 |
| 26/11/25 | 341207 | DIARIO 264 - SURTIDO DIARIO 20251126 - SURTIDO DIARIO 20251126 - RECIBO DE SURTIDO 81123 | 5,558.00 | 0.00 | 1,114,768.66 |
| 26/11/25 | 341208 | DIARIO 265 - SURTIDO DIARIO 20251126 - SURTIDO DIARIO 20251126 - RECIBO DE SURTIDO 81133 | 122.20 | 0.00 | 1,114,890.86 |
| 27/11/25 | 341466 | DIARIO 316 - SOLICITUD 25/17166 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA - FACTURA SJP30665: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA | 410.55 | 0.00 | 1,115,301.41 |
| 27/11/25 | 341466 | DIARIO 316 - SOLICITUD 25/17166 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA - FACTURA FASJ14758: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA | 136.21 | 0.00 | 1,115,437.62 |
| 27/11/25 | 341299 | DIARIO 273 - SURTIDO DIARIO 20251127 - SURTIDO DIARIO 20251127 - RECIBO DE SURTIDO 81142 | 285.96 | 0.00 | 1,115,723.58 |
| | | **SUBTOTAL** | **89,116.93** | **0.00** | |
| | | **TOTAL** | **89,116.93** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**51248001 Materiales de Construcciòn y Complementarios**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 58,432.08 |
| 22/11/25 | 343275 | DIARIO 767 - FACTURA A21922 MAJC7603188D6 - EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL PARA LAS CUADRILLAS QUE ESTAN LABORANDO EN LA PLANTA DESALADORA EN CABO SAN LUCAS. - ORDEN DE COMPRA 25/358: EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL PARA LAS CUADRILLAS QUE ESTAN LABORANDO EN LA PLANTA DESALADORA EN CABO SAN LUCAS. | 340.00 | 0.00 | 58,772.08 |
| | | **SUBTOTAL** | **340.00** | **0.00** | |
| | | **TOTAL** | **340.00** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**51249301 Otros materials y articulos de construcción y reparación**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 337,378.85 |
| 03/11/25 | 339037 | DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20251103 - SURTIDO DIARIO 20251103 - RECIBO DE SURTIDO 80858 | 2,455.74 | 0.00 | 339,834.59 |
| 03/11/25 | 339036 | DIARIO 9 - SURTIDO DIARIO 20251103 - SURTIDO DIARIO 20251103 - RECIBO DE SURTIDO 80848 | 287.00 | 0.00 | 340,121.59 |
| 03/11/25 | 339037 | DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20251103 - SURTIDO DIARIO 20251103 - RECIBO DE SURTIDO 80856 | 276.00 | 0.00 | 340,397.59 |
| 03/11/25 | 339038 | DIARIO 11 - SURTIDO DIARIO 20251103 - SURTIDO DIARIO 20251103 - RECIBO DE SURTIDO 80855 | 276.00 | 0.00 | 340,673.59 |
| 03/11/25 | 341201 | DIARIO 259 - FACTURA VIMCD4884 CVI170828LF3 - CONCRETO PRESENTACION:PREMEZCLADO TIPO:DIRECTO-CONCRETO PAVIMENTO MR 42 REV=10 TMA 1 1/2 EDAD 28 DIAS - ORDEN DE COMPRA 25/374: CONCRETO PRESENTACION:PREMEZCLADO TIPO:DIRECTO-CONCRETO PAVIMENTO MR 42 REV=10 TMA 1 1/2 EDAD 28 DIAS | 25,060.00 | 0.00 | 365,733.59 |
| 04/11/25 | 339156 | DIARIO 19 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80902 | 148.16 | 0.00 | 365,881.75 |
| 04/11/25 | 339156 | DIARIO 19 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80883 | 290.00 | 0.00 | 366,171.75 |
| 04/11/25 | 339154 | DIARIO 18 - SOLICITUD 25/16083 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA FACSL377740: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. | 356.90 | 0.00 | 366,528.65 |
| 04/11/25 | 339156 | DIARIO 19 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80860 | 357.80 | 0.00 | 366,886.45 |
| 05/11/25 | 339191 | DIARIO 27 - SURTIDO DIARIO 20251105 - SURTIDO DIARIO 20251105 - RECIBO DE SURTIDO 80919 | 596.00 | 0.00 | 367,482.45 |
| 05/11/25 | 339461 | DIARIO 58 - SOLICITUD 25/16164 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 45045: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. | 60.34 | 0.00 | 367,542.79 |
| 05/11/25 | 339461 | DIARIO 58 - SOLICITUD 25/16164 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 45046: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. | 60.34 | 0.00 | 367,603.13 |
| 05/11/25 | 339191 | DIARIO 27 - SURTIDO DIARIO 20251105 - SURTIDO DIARIO 20251105 - RECIBO DE SURTIDO 80921 | 1,539.78 | 0.00 | 369,142.91 |
| 05/11/25 | 339191 | DIARIO 27 - SURTIDO DIARIO 20251105 - SURTIDO DIARIO 20251105 - RECIBO DE SURTIDO 80920 | 2,612.96 | 0.00 | 371,755.87 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**51249301 Otros materials y articulos de construcción y reparación**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 05/11/25 | 339191 | DIARIO 27 - SURTIDO DIARIO 20251105 - SURTIDO DIARIO 20251105 - RECIBO DE SURTIDO 80914 | 438.16 | 0.00 | 372,194.03 |
| 06/11/25 | 339303 | DIARIO 39 - SURTIDO DIARIO 20251106 - SURTIDO DIARIO 20251106 - RECIBO DE SURTIDO 80929 | 614.76 | 0.00 | 372,808.79 |
| 06/11/25 | 339303 | DIARIO 39 - SURTIDO DIARIO 20251106 - SURTIDO DIARIO 20251106 - RECIBO DE SURTIDO 80927 | 1,781.26 | 0.00 | 374,590.05 |
| 06/11/25 | 339303 | DIARIO 39 - SURTIDO DIARIO 20251106 - SURTIDO DIARIO 20251106 - RECIBO DE SURTIDO 80933 | 381.46 | 0.00 | 374,971.51 |
| 06/11/25 | 339303 | DIARIO 39 - SURTIDO DIARIO 20251106 - SURTIDO DIARIO 20251106 - RECIBO DE SURTIDO 80934 | 979.86 | 0.00 | 375,951.37 |
| 06/11/25 | 339303 | DIARIO 39 - SURTIDO DIARIO 20251106 - SURTIDO DIARIO 20251106 - RECIBO DE SURTIDO 80926 | 381.46 | 0.00 | 376,332.83 |
| 06/11/25 | 339303 | DIARIO 39 - SURTIDO DIARIO 20251106 - SURTIDO DIARIO 20251106 - RECIBO DE SURTIDO 80931 | 379.03 | 0.00 | 376,711.86 |
| 10/11/25 | 341744 | DIARIO 412 - SOLICITUD 25/16309 - REEMBOLSO de Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas. - FACTURA SJC62170: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas. | 169.83 | 0.00 | 376,881.69 |
| 10/11/25 | 339529 | DIARIO 63 - SURTIDO DIARIO 20251110 - SURTIDO DIARIO 20251110 - RECIBO DE SURTIDO 80970 | 2,146.36 | 0.00 | 379,028.05 |
| 10/11/25 | 339530 | DIARIO 64 - SURTIDO DIARIO 20251110 - SURTIDO DIARIO 20251110 - RECIBO DE SURTIDO 80960 | 44.00 | 0.00 | 379,072.05 |
| 10/11/25 | 339530 | DIARIO 64 - SURTIDO DIARIO 20251110 - SURTIDO DIARIO 20251110 - RECIBO DE SURTIDO 80963 | 139.98 | 0.00 | 379,212.03 |
| 11/11/25 | 341518 | DIARIO 342 - SOLICITUD 25/16407 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA E62715: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. | 920.82 | 0.00 | 380,132.85 |
| 11/11/25 | 341518 | DIARIO 342 - SOLICITUD 25/16407 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA FACSL377995: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. | 551.72 | 0.00 | 380,684.57 |
| 11/11/25 | 339594 | DIARIO 84 - SURTIDO DIARIO 20251111 - SURTIDO DIARIO 20251111 - RECIBO DE SURTIDO 80981 | 2,379.66 | 0.00 | 383,064.23 |
| 11/11/25 | 340327 | DIARIO 125 - SOLICITUD 25/16443 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA A85075: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 255.95 | 0.00 | 383,320.18 |
| 11/11/25 | 341518 | DIARIO 342 - SOLICITUD 25/16407 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA | 670.70 | 0.00 | 383,990.88 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**51249301 Otros materials y articulos de construcción y reparación**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 41773: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. | | | |
| 11/11/25 | 339594 | DIARIO 84 - SURTIDO DIARIO 20251111 - SURTIDO DIARIO 20251111 - RECIBO DE SURTIDO 80972 | 281.00 | 0.00 | 384,271.88 |
| 12/11/25 | 340120 | DIARIO 92 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 80985 | 2,737.20 | 0.00 | 387,009.08 |
| 12/11/25 | 340120 | DIARIO 92 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 80996 | 2,515.48 | 0.00 | 389,524.56 |
| 13/11/25 | 340190 | DIARIO 110 - SURTIDO DIARIO 20251113 - SURTIDO DIARIO 20251113 - RECIBO DE SURTIDO 81063 | 2,311.04 | 0.00 | 391,835.60 |
| 18/11/25 | 340328 | DIARIO 126 - SURTIDO DIARIO 20251118 - SURTIDO DIARIO 20251118 - RECIBO DE SURTIDO 81085 | 1,539.78 | 0.00 | 393,375.38 |
| 18/11/25 | 340350 | DIARIO 129 - SOLICITUD 25/16718 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA E83454: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | 253.44 | 0.00 | 393,628.82 |
| 18/11/25 | 340329 | DIARIO 127 - SURTIDO DIARIO 20251118 - SURTIDO DIARIO 20251118 - RECIBO DE SURTIDO 81077 | 93.32 | 0.00 | 393,722.14 |
| 19/11/25 | 340672 | DIARIO 136 - SURTIDO DIARIO 20251119 - SURTIDO DIARIO 20251119 - RECIBO DE SURTIDO 81087 | 225.98 | 0.00 | 393,948.12 |
| 19/11/25 | 340855 | DIARIO 144 - SOLICITUD 25/16758 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA A85428: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 164.34 | 0.00 | 394,112.46 |
| 21/11/25 | 341004 | DIARIO 154 - SURTIDO DIARIO 20251121 - SURTIDO DIARIO 20251121 - RECIBO DE SURTIDO 81108 | 2,892.92 | 0.00 | 397,005.38 |
| 21/11/25 | 341005 | DIARIO 155 - SURTIDO DIARIO 20251121 - SURTIDO DIARIO 20251121 - RECIBO DE SURTIDO 81098 | 46.66 | 0.00 | 397,052.04 |
| 21/11/25 | 341347 | DIARIO 281 - SOLICITUD 25/16878 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 1022: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 172.42 | 0.00 | 397,224.46 |
| 21/11/25 | 341347 | DIARIO 281 - SOLICITUD 25/16878 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 1021: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL | 310.36 | 0.00 | 397,534.82 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**51249301 Otros materials y articulos de construcción y reparación**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | OOMSAPASLC | | | |
| 21/11/25 | 341347 | DIARIO 281 - SOLICITUD 25/16878 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA SJC60532: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 214.66 | 0.00 | 397,749.48 |
| 24/11/25 | 341287 | DIARIO 272 - SOLICITUD 25/16938 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 28625D: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | 1,325.00 | 0.00 | 399,074.48 |
| 24/11/25 | 341072 | DIARIO 195 - SURTIDO DIARIO 20251124 - SURTIDO DIARIO 20251124 - RECIBO DE SURTIDO 81117 | 470.00 | 0.00 | 399,544.48 |
| 24/11/25 | 341287 | DIARIO 272 - SOLICITUD 25/16938 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 70753B: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | 1,220.00 | 0.00 | 400,764.48 |
| 24/11/25 | 341287 | DIARIO 272 - SOLICITUD 25/16938 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 19D466: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | 1,220.00 | 0.00 | 401,984.48 |
| 24/11/25 | 341287 | DIARIO 272 - SOLICITUD 25/16938 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA A990FC: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO | 1,240.00 | 0.00 | 403,224.48 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**51249301 Otros materials y articulos de construcción y reparación**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | | | |
| 26/11/25 | 341207 | DIARIO 264 - SURTIDO DIARIO 20251126 - SURTIDO DIARIO 20251126 - RECIBO DE SURTIDO 81126 | 276.00 | 0.00 | 403,500.48 |
| 26/11/25 | 341395 | DIARIO 308 - SOLICITUD 25/17113 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA BSTARFA154967: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- | 356.90 | 0.00 | 403,857.38 |
| 26/11/25 | 341207 | DIARIO 264 - SURTIDO DIARIO 20251126 - SURTIDO DIARIO 20251126 - RECIBO DE SURTIDO 81125 | 46.66 | 0.00 | 403,904.04 |
| 26/11/25 | 341206 | DIARIO 263 - SURTIDO DIARIO 20251126 - SURTIDO DIARIO 20251126 - RECIBO DE SURTIDO 81141 | 933.20 | 0.00 | 404,837.24 |
| 26/11/25 | 341395 | DIARIO 308 - SOLICITUD 25/17113 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA BSTARFA154968: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- | 1,067.25 | 0.00 | 405,904.49 |
| 26/11/25 | 341208 | DIARIO 265 - SURTIDO DIARIO 20251126 - SURTIDO DIARIO 20251126 - RECIBO DE SURTIDO 81133 | 46.66 | 0.00 | 405,951.15 |
| 26/11/25 | 341206 | DIARIO 263 - SURTIDO DIARIO 20251126 - SURTIDO DIARIO 20251126 - RECIBO DE SURTIDO 81131 | 215.00 | 0.00 | 406,166.15 |
| 27/11/25 | 341466 | DIARIO 316 - SOLICITUD 25/17166 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA - FACTURA FASJ14725: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA | 127.59 | 0.00 | 406,293.74 |
| 27/11/25 | 341466 | DIARIO 316 - SOLICITUD 25/17166 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA - FACTURA CFDI-S139728714: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA | 94.40 | 0.00 | 406,388.14 |
| 27/11/25 | 341466 | DIARIO 316 - SOLICITUD 25/17166 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA - FACTURA FA17291: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA | 68.97 | 0.00 | 406,457.11 |
| 27/11/25 | 341466 | DIARIO 316 - SOLICITUD 25/17166 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA - FACTURA FASJ14786: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA | 150.00 | 0.00 | 406,607.11 |
| 27/11/25 | 341299 | DIARIO 273 - SURTIDO DIARIO 20251127 - SURTIDO DIARIO 20251127 - RECIBO DE SURTIDO 81142 | 215.00 | 0.00 | 406,822.11 |
| | | **SUBTOTAL** | **69,443.26** | **0.00** | |
| | | **TOTAL** | **69,443.26** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**51251001 Productos Químicos Básicos**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 3,442,569.70 |
| 06/11/25 | 339303 | DIARIO 39 - SURTIDO DIARIO 20251106 - SURTIDO DIARIO 20251106 - RECIBO DE SURTIDO 80922 | 44,444.56 | 0.00 | 3,487,014.26 |
| | | **SUBTOTAL** | **44,444.56** | **0.00** | |
| | | **TOTAL** | **44,444.56** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**51256001 Material Hidraulico de PVC, Hules, y Plasticos**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 3,642,791.98 |
| 03/11/25 | 339038 | DIARIO 11 - SURTIDO DIARIO 20251103 - SURTIDO DIARIO 20251103 - RECIBO DE SURTIDO 80852 | 155.00 | 0.00 | 3,642,946.98 |
| 03/11/25 | 339037 | DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20251103 - SURTIDO DIARIO 20251103 - RECIBO DE SURTIDO 80856 | 171.28 | 0.00 | 3,643,118.26 |
| 03/11/25 | 339036 | DIARIO 9 - SURTIDO DIARIO 20251103 - SURTIDO DIARIO 20251103 - RECIBO DE SURTIDO 80850 | 305.81 | 0.00 | 3,643,424.07 |
| 03/11/25 | 340222 | DIARIO 116 - SOLICITUD 25/15923 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA A72085: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | 260.00 | 0.00 | 3,643,684.07 |
| 03/11/25 | 339036 | DIARIO 9 - SURTIDO DIARIO 20251103 - SURTIDO DIARIO 20251103 - RECIBO DE SURTIDO 80848 | 21.64 | 0.00 | 3,643,705.71 |
| 03/11/25 | 339038 | DIARIO 11 - SURTIDO DIARIO 20251103 - SURTIDO DIARIO 20251103 - RECIBO DE SURTIDO 80855 | 11.60 | 0.00 | 3,643,717.31 |
| 03/11/25 | 340222 | DIARIO 116 - SOLICITUD 25/15923 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA FCO14450: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | 363.22 | 0.00 | 3,644,080.53 |
| 03/11/25 | 339036 | DIARIO 9 - SURTIDO DIARIO 20251103 - SURTIDO DIARIO 20251103 - RECIBO DE SURTIDO 80847 | 7,200.49 | 0.00 | 3,651,281.02 |
| 03/11/25 | 339038 | DIARIO 11 - SURTIDO DIARIO 20251103 - SURTIDO DIARIO 20251103 - RECIBO DE SURTIDO 80853 | 155.00 | 0.00 | 3,651,436.02 |
| 03/11/25 | 339036 | DIARIO 9 - SURTIDO DIARIO 20251103 - SURTIDO DIARIO 20251103 - RECIBO DE SURTIDO 80849 | 12.00 | 0.00 | 3,651,448.02 |
| 04/11/25 | 339157 | DIARIO 20 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80889 | 403.00 | 0.00 | 3,651,851.02 |
| 04/11/25 | 339156 | DIARIO 19 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80898 | 1,180.18 | 0.00 | 3,653,031.20 |
| 04/11/25 | 339156 | DIARIO 19 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80878 | 1,498.46 | 0.00 | 3,654,529.66 |
| 04/11/25 | 339157 | DIARIO 20 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80888 | 886.30 | 0.00 | 3,655,415.96 |
| 04/11/25 | 339156 | DIARIO 19 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80883 | 1,512.80 | 0.00 | 3,656,928.76 |
| 04/11/25 | 339156 | DIARIO 19 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80859 | 1,778.33 | 0.00 | 3,658,707.09 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**51256001 Material Hidraulico de PVC, Hules, y Plasticos**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 04/11/25 | 339154 | DIARIO 18 - SOLICITUD 25/16083 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA FACSL377740: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. | 768.10 | 0.00 | 3,659,475.19 |
| 04/11/25 | 339157 | DIARIO 20 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80887 | 699.50 | 0.00 | 3,660,174.69 |
| 04/11/25 | 339156 | DIARIO 19 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80886 | 225.54 | 0.00 | 3,660,400.23 |
| 04/11/25 | 339157 | DIARIO 20 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80890 | 1,474.54 | 0.00 | 3,661,874.77 |
| 04/11/25 | 339156 | DIARIO 19 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80902 | 9,779.81 | 0.00 | 3,671,654.58 |
| 04/11/25 | 339156 | DIARIO 19 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80900 | 8,121.88 | 0.00 | 3,679,776.46 |
| 04/11/25 | 339156 | DIARIO 19 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80870 | 3,351.99 | 0.00 | 3,683,128.45 |
| 04/11/25 | 339156 | DIARIO 19 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80866 | 676.98 | 0.00 | 3,683,805.43 |
| 04/11/25 | 339156 | DIARIO 19 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80901 | 6,391.29 | 0.00 | 3,690,196.72 |
| 04/11/25 | 339156 | DIARIO 19 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80860 | 931.42 | 0.00 | 3,691,128.14 |
| 04/11/25 | 339156 | DIARIO 19 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80895 | 6,908.08 | 0.00 | 3,698,036.22 |
| 04/11/25 | 339157 | DIARIO 20 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80891 | 353.93 | 0.00 | 3,698,390.15 |
| 05/11/25 | 339191 | DIARIO 27 - SURTIDO DIARIO 20251105 - SURTIDO DIARIO 20251105 - RECIBO DE SURTIDO 80914 | 4,977.20 | 0.00 | 3,703,367.35 |
| 05/11/25 | 339191 | DIARIO 27 - SURTIDO DIARIO 20251105 - SURTIDO DIARIO 20251105 - RECIBO DE SURTIDO 80920 | 23,089.73 | 0.00 | 3,726,457.08 |
| 05/11/25 | 339192 | DIARIO 28 - SURTIDO DIARIO 20251105 - SURTIDO DIARIO 20251105 - RECIBO DE SURTIDO 80917 | 595.72 | 0.00 | 3,727,052.80 |
| 05/11/25 | 339462 | DIARIO 59 - SOLICITUD 25/16144 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA FCO10186: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 1,280.00 | 0.00 | 3,728,332.80 |
| 05/11/25 | 339191 | DIARIO 27 - SURTIDO DIARIO 20251105 - SURTIDO DIARIO 20251105 - RECIBO DE SURTIDO 80915 | 12,706.06 | 0.00 | 3,741,038.86 |
| 05/11/25 | 339191 | DIARIO 27 - SURTIDO DIARIO 20251105 - SURTIDO DIARIO 20251105 - RECIBO DE SURTIDO 80918 | 18,012.31 | 0.00 | 3,759,051.17 |
| 05/11/25 | 339191 | DIARIO 27 - SURTIDO DIARIO 20251105 - SURTIDO DIARIO 20251105 - RECIBO DE SURTIDO | 16,331.47 | 0.00 | 3,775,382.64 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**51256001 Material Hidraulico de PVC, Hules, y Plasticos**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | 80921 | | | |
| 05/11/25 | 339462 | DIARIO 59 - SOLICITUD 25/16144 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 1018: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 1,323.32 | 0.00 | 3,776,705.96 |
| 06/11/25 | 339303 | DIARIO 39 - SURTIDO DIARIO 20251106 - SURTIDO DIARIO 20251106 - RECIBO DE SURTIDO 80926 | 33,328.58 | 0.00 | 3,810,034.54 |
| 06/11/25 | 339303 | DIARIO 39 - SURTIDO DIARIO 20251106 - SURTIDO DIARIO 20251106 - RECIBO DE SURTIDO 80930 | 7,656.54 | 0.00 | 3,817,691.08 |
| 06/11/25 | 339303 | DIARIO 39 - SURTIDO DIARIO 20251106 - SURTIDO DIARIO 20251106 - RECIBO DE SURTIDO 80929 | 8,615.86 | 0.00 | 3,826,306.94 |
| 06/11/25 | 339303 | DIARIO 39 - SURTIDO DIARIO 20251106 - SURTIDO DIARIO 20251106 - RECIBO DE SURTIDO 80933 | 8,554.78 | 0.00 | 3,834,861.72 |
| 06/11/25 | 339303 | DIARIO 39 - SURTIDO DIARIO 20251106 - SURTIDO DIARIO 20251106 - RECIBO DE SURTIDO 80931 | 1,501.46 | 0.00 | 3,836,363.18 |
| 06/11/25 | 339303 | DIARIO 39 - SURTIDO DIARIO 20251106 - SURTIDO DIARIO 20251106 - RECIBO DE SURTIDO 80932 | 6,948.45 | 0.00 | 3,843,311.63 |
| 06/11/25 | 339303 | DIARIO 39 - SURTIDO DIARIO 20251106 - SURTIDO DIARIO 20251106 - RECIBO DE SURTIDO 80927 | 14,451.73 | 0.00 | 3,857,763.36 |
| 06/11/25 | 339303 | DIARIO 39 - SURTIDO DIARIO 20251106 - SURTIDO DIARIO 20251106 - RECIBO DE SURTIDO 80923 | 10,870.56 | 0.00 | 3,868,633.92 |
| 06/11/25 | 339303 | DIARIO 39 - SURTIDO DIARIO 20251106 - SURTIDO DIARIO 20251106 - RECIBO DE SURTIDO 80934 | 10,005.66 | 0.00 | 3,878,639.58 |
| 06/11/25 | 339303 | DIARIO 39 - SURTIDO DIARIO 20251106 - SURTIDO DIARIO 20251106 - RECIBO DE SURTIDO 80925 | 1,324.54 | 0.00 | 3,879,964.12 |
| 07/11/25 | 339389 | DIARIO 49 - SURTIDO DIARIO 20251107 - SURTIDO DIARIO 20251107 - RECIBO DE SURTIDO 80935 | 3,715.19 | 0.00 | 3,883,679.31 |
| 07/11/25 | 339389 | DIARIO 49 - SURTIDO DIARIO 20251107 - SURTIDO DIARIO 20251107 - RECIBO DE SURTIDO 80938 | 1,217.24 | 0.00 | 3,884,896.55 |
| 07/11/25 | 339389 | DIARIO 49 - SURTIDO DIARIO 20251107 - SURTIDO DIARIO 20251107 - RECIBO DE SURTIDO 80937 | 2,008.25 | 0.00 | 3,886,904.80 |
| 07/11/25 | 339389 | DIARIO 49 - SURTIDO DIARIO 20251107 - SURTIDO DIARIO 20251107 - RECIBO DE SURTIDO 80936 | 1,142.06 | 0.00 | 3,888,046.86 |
| 10/11/25 | 339530 | DIARIO 64 - SURTIDO DIARIO 20251110 - SURTIDO DIARIO 20251110 - RECIBO DE SURTIDO 80961 | 38.77 | 0.00 | 3,888,085.63 |
| 10/11/25 | 339531 | DIARIO 65 - SURTIDO DIARIO 20251110 - SURTIDO DIARIO 20251110 - RECIBO DE SURTIDO 80955 | 236.00 | 0.00 | 3,888,321.63 |
| 10/11/25 | 339530 | DIARIO 64 - SURTIDO DIARIO 20251110 - SURTIDO DIARIO 20251110 - RECIBO DE SURTIDO 80963 | 8,014.63 | 0.00 | 3,896,336.26 |
| 10/11/25 | 339530 | DIARIO 64 - SURTIDO DIARIO 20251110 - SURTIDO DIARIO 20251110 - RECIBO DE SURTIDO 80958 | 1,925.02 | 0.00 | 3,898,261.28 |
| 10/11/25 | 339531 | DIARIO 65 - SURTIDO DIARIO 20251110 - SURTIDO DIARIO 20251110 - RECIBO DE SURTIDO 80956 | 118.00 | 0.00 | 3,898,379.28 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**51256001 Material Hidraulico de PVC, Hules, y Plasticos**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 10/11/25 | 339529 | DIARIO 63 - SURTIDO DIARIO 20251110 - SURTIDO DIARIO 20251110 - RECIBO DE SURTIDO 80969 | 14,909.96 | 0.00 | 3,913,289.24 |
| 10/11/25 | 339546 | DIARIO 72 - SOLICITUD 25/16376 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA A0000060929: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO | 210.95 | 0.00 | 3,913,500.19 |
| 10/11/25 | 339531 | DIARIO 65 - SURTIDO DIARIO 20251110 - SURTIDO DIARIO 20251110 - RECIBO DE SURTIDO 80957 | 855.75 | 0.00 | 3,914,355.94 |
| 10/11/25 | 339529 | DIARIO 63 - SURTIDO DIARIO 20251110 - SURTIDO DIARIO 20251110 - RECIBO DE SURTIDO 80970 | 54,388.56 | 0.00 | 3,968,744.50 |
| 11/11/25 | 341518 | DIARIO 342 - SOLICITUD 25/16407 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA FACSL377995: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. | 512.07 | 0.00 | 3,969,256.57 |
| 11/11/25 | 339594 | DIARIO 84 - SURTIDO DIARIO 20251111 - SURTIDO DIARIO 20251111 - RECIBO DE SURTIDO 80981 | 4,154.26 | 0.00 | 3,973,410.83 |
| 11/11/25 | 341518 | DIARIO 342 - SOLICITUD 25/16407 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA A19926: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. | 699.14 | 0.00 | 3,974,109.97 |
| 11/11/25 | 339595 | DIARIO 85 - SURTIDO DIARIO 20251111 - SURTIDO DIARIO 20251111 - RECIBO DE SURTIDO 80979 | 233.34 | 0.00 | 3,974,343.31 |
| 11/11/25 | 339595 | DIARIO 85 - SURTIDO DIARIO 20251111 - SURTIDO DIARIO 20251111 - RECIBO DE SURTIDO 80978 | 6,769.20 | 0.00 | 3,981,112.51 |
| 11/11/25 | 339594 | DIARIO 84 - SURTIDO DIARIO 20251111 - SURTIDO DIARIO 20251111 - RECIBO DE SURTIDO 80972 | 22,767.07 | 0.00 | 4,003,879.58 |
| 11/11/25 | 340327 | DIARIO 125 - SOLICITUD 25/16443 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA FASJ14484: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 1,344.83 | 0.00 | 4,005,224.41 |
| 11/11/25 | 341518 | DIARIO 342 - SOLICITUD 25/16407 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA FACSL382049: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. | 1,647.41 | 0.00 | 4,006,871.82 |
| 11/11/25 | 339594 | DIARIO 84 - SURTIDO DIARIO 20251111 - SURTIDO DIARIO 20251111 - RECIBO DE SURTIDO 80971 | 24,085.86 | 0.00 | 4,030,957.68 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**51256001 Material Hidraulico de PVC, Hules, y Plasticos**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 12/11/25 | 340122 | DIARIO 94 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 80983 | 2,209.94 | 0.00 | 4,033,167.62 |
| 13/11/25 | 340190 | DIARIO 110 - SURTIDO DIARIO 20251113 - SURTIDO DIARIO 20251113 - RECIBO DE SURTIDO 81063 | 37,317.32 | 0.00 | 4,070,484.94 |
| 13/11/25 | 340190 | DIARIO 110 - SURTIDO DIARIO 20251113 - SURTIDO DIARIO 20251113 - RECIBO DE SURTIDO 81059 | 19,306.67 | 0.00 | 4,089,791.61 |
| 18/11/25 | 340329 | DIARIO 127 - SURTIDO DIARIO 20251118 - SURTIDO DIARIO 20251118 - RECIBO DE SURTIDO 81075 | 28.81 | 0.00 | 4,089,820.42 |
| 18/11/25 | 340330 | DIARIO 128 - SURTIDO DIARIO 20251118 - SURTIDO DIARIO 20251118 - RECIBO DE SURTIDO 81078 | 276.50 | 0.00 | 4,090,096.92 |
| 18/11/25 | 340329 | DIARIO 127 - SURTIDO DIARIO 20251118 - SURTIDO DIARIO 20251118 - RECIBO DE SURTIDO 81077 | 3,273.69 | 0.00 | 4,093,370.61 |
| 18/11/25 | 340350 | DIARIO 129 - SOLICITUD 25/16718 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA E83454: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | 988.00 | 0.00 | 4,094,358.61 |
| 18/11/25 | 340328 | DIARIO 126 - SURTIDO DIARIO 20251118 - SURTIDO DIARIO 20251118 - RECIBO DE SURTIDO 81085 | 18,786.50 | 0.00 | 4,113,145.11 |
| 18/11/25 | 340328 | DIARIO 126 - SURTIDO DIARIO 20251118 - SURTIDO DIARIO 20251118 - RECIBO DE SURTIDO 81079 | 337.52 | 0.00 | 4,113,482.63 |
| 19/11/25 | 340855 | DIARIO 144 - SOLICITUD 25/16758 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA A85343: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 151.09 | 0.00 | 4,113,633.72 |
| 19/11/25 | 340672 | DIARIO 136 - SURTIDO DIARIO 20251119 - SURTIDO DIARIO 20251119 - RECIBO DE SURTIDO 81087 | 22,714.28 | 0.00 | 4,136,348.00 |
| 19/11/25 | 340855 | DIARIO 144 - SOLICITUD 25/16758 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA A85428: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 26.98 | 0.00 | 4,136,374.98 |
| 19/11/25 | 340672 | DIARIO 136 - SURTIDO DIARIO 20251119 - SURTIDO DIARIO 20251119 - RECIBO DE SURTIDO 81090 | 19,717.78 | 0.00 | 4,156,092.76 |
| 21/11/25 | 341005 | DIARIO 155 - SURTIDO DIARIO 20251121 - SURTIDO DIARIO 20251121 - RECIBO DE SURTIDO 81096 | 10,492.80 | 0.00 | 4,166,585.56 |
| 21/11/25 | 341005 | DIARIO 155 - SURTIDO DIARIO 20251121 - SURTIDO DIARIO 20251121 - RECIBO DE SURTIDO 81100 | 19.66 | 0.00 | 4,166,605.22 |
| 21/11/25 | 341347 | DIARIO 281 - SOLICITUD 25/16878 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL | 905.00 | 0.00 | 4,167,510.22 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**51256001 Material Hidraulico de PVC, Hules, y Plasticos**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | OOMSAPASLC - FACTURA A85488: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | | | |
| 21/11/25 | 341006 | DIARIO 156 - SURTIDO DIARIO 20251121 - SURTIDO DIARIO 20251121 - RECIBO DE SURTIDO 81104 | 349.08 | 0.00 | 4,167,859.30 |
| 21/11/25 | 341005 | DIARIO 155 - SURTIDO DIARIO 20251121 - SURTIDO DIARIO 20251121 - RECIBO DE SURTIDO 81102 | 2,098.44 | 0.00 | 4,169,957.74 |
| 21/11/25 | 341347 | DIARIO 281 - SOLICITUD 25/16878 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA A85487: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 1,404.31 | 0.00 | 4,171,362.05 |
| 21/11/25 | 341347 | DIARIO 281 - SOLICITUD 25/16878 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA FASJ14666: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 491.38 | 0.00 | 4,171,853.43 |
| 21/11/25 | 341005 | DIARIO 155 - SURTIDO DIARIO 20251121 - SURTIDO DIARIO 20251121 - RECIBO DE SURTIDO 81098 | 184.65 | 0.00 | 4,172,038.08 |
| 21/11/25 | 341004 | DIARIO 154 - SURTIDO DIARIO 20251121 - SURTIDO DIARIO 20251121 - RECIBO DE SURTIDO 81108 | 27,745.50 | 0.00 | 4,199,783.58 |
| 21/11/25 | 341005 | DIARIO 155 - SURTIDO DIARIO 20251121 - SURTIDO DIARIO 20251121 - RECIBO DE SURTIDO 81103 | 10.04 | 0.00 | 4,199,793.62 |
| 21/11/25 | 341006 | DIARIO 156 - SURTIDO DIARIO 20251121 - SURTIDO DIARIO 20251121 - RECIBO DE SURTIDO 81106 | 143.28 | 0.00 | 4,199,936.90 |
| 21/11/25 | 341347 | DIARIO 281 - SOLICITUD 25/16878 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA A85486: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 1,646.90 | 0.00 | 4,201,583.80 |
| 21/11/25 | 341347 | DIARIO 281 - SOLICITUD 25/16878 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA A85511: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 1,344.00 | 0.00 | 4,202,927.80 |
| 21/11/25 | 341347 | DIARIO 281 - SOLICITUD 25/16878 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 1021: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 1,120.70 | 0.00 | 4,204,048.50 |
| 21/11/25 | 341347 | DIARIO 281 - SOLICITUD 25/16878 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 1022: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 1,215.94 | 0.00 | 4,205,264.44 |
| 21/11/25 | 341347 | DIARIO 281 - SOLICITUD 25/16878 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE | 900.00 | 0.00 | 4,206,164.44 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**51256001 Material Hidraulico de PVC, Hules, y Plasticos**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA FRCO55970: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | | | |
| 24/11/25 | 341073 | DIARIO 196 - SURTIDO DIARIO 20251124 - SURTIDO DIARIO 20251124 - RECIBO DE SURTIDO 81116 | 14,239.60 | 0.00 | 4,220,404.04 |
| 24/11/25 | 341072 | DIARIO 195 - SURTIDO DIARIO 20251124 - SURTIDO DIARIO 20251124 - RECIBO DE SURTIDO 81119 | 13,816.40 | 0.00 | 4,234,220.44 |
| 24/11/25 | 341072 | DIARIO 195 - SURTIDO DIARIO 20251124 - SURTIDO DIARIO 20251124 - RECIBO DE SURTIDO 81117 | 16,316.94 | 0.00 | 4,250,537.38 |
| 24/11/25 | 341071 | DIARIO 194 - SURTIDO DIARIO 20251124 - SURTIDO DIARIO 20251124 - RECIBO DE SURTIDO 81096 | -10,492.80 | 0.00 | 4,240,044.58 |
| 24/11/25 | 341073 | DIARIO 196 - SURTIDO DIARIO 20251124 - SURTIDO DIARIO 20251124 - RECIBO DE SURTIDO 81115 | 652.10 | 0.00 | 4,240,696.68 |
| 24/11/25 | 341151 | DIARIO 217 - SOLICITUD 25/16952 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA FA30116: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- | 71.38 | 0.00 | 4,240,768.06 |
| 25/11/25 | 341812 | DIARIO 415 - SOLICITUD 25/17076 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA 4KHGFFI21386: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC | 866.38 | 0.00 | 4,241,634.44 |
| 25/11/25 | 341812 | DIARIO 415 - SOLICITUD 25/17076 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA FCC50219: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC | 1,003.02 | 0.00 | 4,242,637.46 |
| 26/11/25 | 341207 | DIARIO 264 - SURTIDO DIARIO 20251126 - SURTIDO DIARIO 20251126 - RECIBO DE SURTIDO 81140 | 4,013.26 | 0.00 | 4,246,650.72 |
| 26/11/25 | 341207 | DIARIO 264 - SURTIDO DIARIO 20251126 - SURTIDO DIARIO 20251126 - RECIBO DE SURTIDO 81126 | 31.96 | 0.00 | 4,246,682.68 |
| 26/11/25 | 341208 | DIARIO 265 - SURTIDO DIARIO 20251126 - SURTIDO DIARIO 20251126 - RECIBO DE SURTIDO 81135 | 205.00 | 0.00 | 4,246,887.68 |
| 26/11/25 | 341208 | DIARIO 265 - SURTIDO DIARIO 20251126 - SURTIDO DIARIO 20251126 - RECIBO DE SURTIDO 81133 | 118.00 | 0.00 | 4,247,005.68 |
| 26/11/25 | 341208 | DIARIO 265 - SURTIDO DIARIO 20251126 - SURTIDO DIARIO 20251126 - RECIBO DE SURTIDO 81136 | 232.98 | 0.00 | 4,247,238.66 |
| 26/11/25 | 341207 | DIARIO 264 - SURTIDO DIARIO 20251126 - SURTIDO DIARIO 20251126 - RECIBO DE SURTIDO 81125 | 107.86 | 0.00 | 4,247,346.52 |
| 26/11/25 | 341207 | DIARIO 264 - SURTIDO DIARIO 20251126 - SURTIDO DIARIO 20251126 - RECIBO DE SURTIDO 81124 | 1,692.30 | 0.00 | 4,249,038.82 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**51256001 Material Hidraulico de PVC, Hules, y Plasticos**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 26/11/25 | 341206 | DIARIO 263 - SURTIDO DIARIO 20251126 - SURTIDO DIARIO 20251126 - RECIBO DE SURTIDO 81131 | 3,464.70 | 0.00 | 4,252,503.52 |
| 26/11/25 | 341208 | DIARIO 265 - SURTIDO DIARIO 20251126 - SURTIDO DIARIO 20251126 - RECIBO DE SURTIDO 81137 | 153.00 | 0.00 | 4,252,656.52 |
| 26/11/25 | 341206 | DIARIO 263 - SURTIDO DIARIO 20251126 - SURTIDO DIARIO 20251126 - RECIBO DE SURTIDO 81141 | 35.68 | 0.00 | 4,252,692.20 |
| 26/11/25 | 341208 | DIARIO 265 - SURTIDO DIARIO 20251126 - SURTIDO DIARIO 20251126 - RECIBO DE SURTIDO 81138 | 978.50 | 0.00 | 4,253,670.70 |
| 27/11/25 | 341299 | DIARIO 273 - SURTIDO DIARIO 20251127 - SURTIDO DIARIO 20251127 - RECIBO DE SURTIDO 81142 | 10,946.02 | 0.00 | 4,264,616.72 |
| 28/11/25 | 341539 | DIARIO 352 - SOLICITUD 25/17253 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA CFDI12791: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. | 61.21 | 0.00 | 4,264,677.93 |
| | | **SUBTOTAL** | **621,885.95** | **0.00** | |
| | | **TOTAL** | **621,885.95** | | |

# LIBRO MAYOR



**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**51259001 Productos Quimicos, Farmaceuticos y de Laboratorio**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 920.00 |
| 03/11/25 | 339021 | DIARIO 7 - SOLICITUD 25/15929 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA NL239271: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. | 28.45 | 0.00 | 948.45 |
| | | **SUBTOTAL** | **28.45** | **0.00** | |
| | | **TOTAL** | **28.45** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**51261001 Combustibles**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 17,504,966.82 |
| 01/11/25 | 341974 | DIARIO 465 - SOLICITUD 25/17564 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 - FACTURA CCSURE-146: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 5,558.06 | 0.00 | 17,510,524.88 |
| 01/11/25 | 342446 | DIARIO 535 - SOLICITUD 25/15661 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 01/09/2025 - FACTURA C6669: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 01/09/2025 | 10,441.25 | 0.00 | 17,520,966.13 |
| 03/11/25 | 341381 | DIARIO 295 - SOLICITUD 25/17129 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 27 DE OCTUBRE AL DIA 02 DE NOVIEMBRE 2025 GERENCIA CSL - FACTURA T3900: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 27 DE OCTUBRE AL DIA 02 DE NOVIEMBRE 2025 GERENCIA CSL | 91,987.38 | 0.00 | 17,612,953.51 |
| 03/11/25 | 342158 | DIARIO 518 - SOLICITUD 25/17921 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE - FACTURA VBC835: CONSUMO DE COMBUSTIBLE | 1,010.00 | 0.00 | 17,613,963.51 |
| 03/11/25 | 341388 | DIARIO 301 - SOLICITUD 25/17096 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 27 OCT AL 02 NOV 2025 OPERACION Y MTTO SJC - FACTURA VBC1058: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 27 OCT AL 02 NOV 2025 OPERACION Y MTTO SJC | 173,464.69 | 0.00 | 17,787,428.20 |
| 03/11/25 | 341148 | DIARIO 216 - SOLICITUD 25/17064 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 27 AL 31 OCTUBRE 2025 SJC - FACTURA FDF193113: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 27 AL 31 OCTUBRE 2025 SJC | 441,161.44 | 0.00 | 18,228,589.64 |
| 03/11/25 | 341973 | DIARIO 464 - SOLICITUD 25/17565 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 - FACTURA CCSURE-147: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 589.25 | 0.00 | 18,229,178.89 |
| 04/11/25 | 340178 | DIARIO 103 - SOLICITUD 25/16089 - DOTACION DEGASOLINA SEMANA 01/11/2025 - FACTURA C6889: DOTACION DEGASOLINA SEMANA 01/11/2025 | 9,611.12 | 0.00 | 18,238,790.01 |
| 05/11/25 | 341146 | DIARIO 214 - SOLICITUD 25/17065 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 02 NOV 2025 SJC - FACTURA FDF193360: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 02 NOV 2025 SJC | 2,267.63 | 0.00 | 18,241,057.64 |
| 10/11/25 | 341972 | DIARIO 463 - SOLICITUD 25/17567 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 - FACTURA CCSURE-149: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 7,575.81 | 0.00 | 18,248,633.45 |
| 10/11/25 | 341145 | DIARIO 213 - SOLICITUD 25/17066 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 03 AL 09 NOVIEMBRE 2025 SJC - FACTURA FDF193460: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 03 AL 09 NOVIEMBRE 2025 SJC | 453,355.31 | 0.00 | 18,701,988.76 |
| 10/11/25 | 341389 | DIARIO 302 - SOLICITUD 25/17097 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 03 AL 09 NOVIEMBRE 2025 OPERACION Y MTTO SJC - FACTURA VBC1078: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 03 AL 09 NOVIEMBRE 2025 OPERACION Y MTTO SJC | 112,236.75 | 0.00 | 18,814,225.51 |
| 10/11/25 | 341382 | DIARIO 296 - SOLICITUD 25/17130 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 03 AL 09 DE NOVIEMBRE 2025 GERENCIA CSL - FACTURA T3919: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 03 AL 09 DE NOVIEMBRE 2025 GERENCIA CSL | 106,216.25 | 0.00 | 18,920,441.76 |
| 17/11/25 | 341971 | DIARIO 462 - SOLICITUD 25/17577 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 - FACTURA CCSURE-151: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE | 7,154.93 | 0.00 | 18,927,596.69 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**51261001 Combustibles**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | NOVIEMBRE DEL 2025 | | | |
| 18/11/25 | 341541 | DIARIO 14 - SOLICITUD 25/16721 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 10/11/2025 - FACTURA C6948: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 10/11/2025 | 8,962.00 | 0.00 | 18,936,558.69 |
| 18/11/25 | 341147 | DIARIO 215 - SOLICITUD 25/17071 - COMSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 NOVIEMBRE 2025 SJC - FACTURA FDF193769: COMSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 NOVIEMBRE 2025 SJC | 347,448.31 | 0.00 | 19,284,007.00 |
| 18/11/25 | 341393 | DIARIO 306 - SOLICITUD 25/17112 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 10 AL 16 NOVIEMBRE 2025 GERENCIA CSL - FACTURA T3938: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 10 AL 16 NOVIEMBRE 2025 GERENCIA CSL | 102,900.63 | 0.00 | 19,386,907.63 |
| 18/11/25 | 341540 | DIARIO 353 - SOLICITUD 25/16731 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 17/11/2025 - FACTURA C6965: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 17/11/2025 | 6,085.56 | 0.00 | 19,392,993.19 |
| 18/11/25 | 341390 | DIARIO 303 - SOLICITUD 25/17098 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 NOVIEMBRE 2025 OPERACION Y MANTENIMIENTO SJC - FACTURA VBC1096: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 NOVIEMBRE 2025 OPERACION Y MANTENIMIENTO SJC | 159,023.44 | 0.00 | 19,552,016.63 |
| 24/11/25 | 341970 | DIARIO 461 - SOLICITUD 25/17579 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 - FACTURA CCSURE-153: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 7,996.75 | 0.00 | 19,560,013.38 |
| 24/11/25 | 341392 | DIARIO 305 - SOLICITUD 25/17102 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 NOVIEMBRE 2025 GERENCIA CABO SAN LUCAS - FACTURA T3960: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 NOVIEMBRE 2025 GERENCIA CABO SAN LUCAS | 87,938.31 | 0.00 | 19,647,951.69 |
| 24/11/25 | 341391 | DIARIO 304 - SOLICITUD 25/17100 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 17 AL 23 NOVIEMBRE 2025 OPERACION Y MANTENIMIENTO SJC - FACTURA VBC1115: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 17 AL 23 NOVIEMBRE 2025 OPERACION Y MANTENIMIENTO SJC | 114,542.88 | 0.00 | 19,762,494.57 |
| 25/11/25 | 341387 | DIARIO 300 - SOLICITUD 25/17093 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEM DEL 17 AL 23 NOVIEMBRE 2025 SJC - FACTURA FDF194135: CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEM DEL 17 AL 23 NOVIEMBRE 2025 SJC | 349,643.88 | 0.00 | 20,112,138.45 |
| 30/11/25 | 341969 | DIARIO 460 - SOLICITUD 25/17582 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 - FACTURA CCSURE-155: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 6,735.37 | 0.00 | 20,118,873.82 |
| | | **SUBTOTAL** | **2,613,907.00** | **0.00** | |
| | | **TOTAL** | **2,613,907.00** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**51261201 Aceites, Grasas y Aditivos**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 577,936.15 |
| 03/11/25 | 341671 | DIARIO 400 - FACTURA 6805 BUVR801101IP0 - ACEITE TIPO:5W30 USO:P/MOTOR - ORDEN DE COMPRA 25/285: ACEITE PARA VEHICULO RAM DC-C-060 RESP: ALONSO ROJAS | 1,600.00 | 0.00 | 579,536.15 |
| 03/11/25 | 340222 | DIARIO 116 - SOLICITUD 25/15923 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA FACTURA5902: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | 413.79 | 0.00 | 579,949.94 |
| 04/11/25 | 339156 | DIARIO 19 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80902 | 1,616.15 | 0.00 | 581,566.09 |
| 05/11/25 | 339597 | DIARIO 87 - SOLICITUD 25/16156 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 00007780294068: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ | 387.61 | 0.00 | 581,953.70 |
| 05/11/25 | 339461 | DIARIO 58 - SOLICITUD 25/16164 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 45045: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. | 1,461.21 | 0.00 | 583,414.91 |
| 05/11/25 | 339461 | DIARIO 58 - SOLICITUD 25/16164 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 45046: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. | 1,461.21 | 0.00 | 584,876.12 |
| 05/11/25 | 339191 | DIARIO 27 - SURTIDO DIARIO 20251105 - SURTIDO DIARIO 20251105 - RECIBO DE SURTIDO 80919 | 9,408.42 | 0.00 | 594,284.54 |
| 05/11/25 | 339191 | DIARIO 27 - SURTIDO DIARIO 20251105 - SURTIDO DIARIO 20251105 - RECIBO DE SURTIDO 80914 | 181.50 | 0.00 | 594,466.04 |
| 06/11/25 | 339303 | DIARIO 39 - SURTIDO DIARIO 20251106 - SURTIDO DIARIO 20251106 - RECIBO DE SURTIDO 80934 | 825.25 | 0.00 | 595,291.29 |
| 06/11/25 | 339303 | DIARIO 39 - SURTIDO DIARIO 20251106 - SURTIDO DIARIO 20251106 - RECIBO DE SURTIDO 80931 | 822.45 | 0.00 | 596,113.74 |
| 06/11/25 | 339303 | DIARIO 39 - SURTIDO DIARIO 20251106 - SURTIDO DIARIO 20251106 - RECIBO DE SURTIDO 80923 | 493.47 | 0.00 | 596,607.21 |
| 06/11/25 | 339303 | DIARIO 39 - SURTIDO DIARIO 20251106 - SURTIDO DIARIO 20251106 - RECIBO DE SURTIDO 80932 | 986.94 | 0.00 | 597,594.15 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**51261201 Aceites, Grasas y Aditivos**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 06/11/25 | 339303 | DIARIO 39 - SURTIDO DIARIO 20251106 - SURTIDO DIARIO 20251106 - RECIBO DE SURTIDO 80925 | 290.22 | 0.00 | 597,884.37 |
| 06/11/25 | 339303 | DIARIO 39 - SURTIDO DIARIO 20251106 - SURTIDO DIARIO 20251106 - RECIBO DE SURTIDO 80928 | 1,644.90 | 0.00 | 599,529.27 |
| 10/11/25 | 339530 | DIARIO 64 - SURTIDO DIARIO 20251110 - SURTIDO DIARIO 20251110 - RECIBO DE SURTIDO 80967 | 4,522.00 | 0.00 | 604,051.27 |
| 11/11/25 | 339594 | DIARIO 84 - SURTIDO DIARIO 20251111 - SURTIDO DIARIO 20251111 - RECIBO DE SURTIDO 80981 | 829.02 | 0.00 | 604,880.29 |
| 11/11/25 | 339595 | DIARIO 85 - SURTIDO DIARIO 20251111 - SURTIDO DIARIO 20251111 - RECIBO DE SURTIDO 80980 | 193.45 | 0.00 | 605,073.74 |
| 11/11/25 | 341518 | DIARIO 342 - SOLICITUD 25/16407 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA A19926: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. | 163.79 | 0.00 | 605,237.53 |
| 11/11/25 | 340327 | DIARIO 125 - SOLICITUD 25/16443 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA CFDI NUEVO6829: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 508.62 | 0.00 | 605,746.15 |
| 12/11/25 | 340120 | DIARIO 92 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81021 | 263.99 | 0.00 | 606,010.14 |
| 12/11/25 | 340119 | DIARIO 91 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81021 | -263.99 | 0.00 | 605,746.15 |
| 13/11/25 | 340190 | DIARIO 110 - SURTIDO DIARIO 20251113 - SURTIDO DIARIO 20251113 - RECIBO DE SURTIDO 81063 | 1,677.80 | 0.00 | 607,423.95 |
| 13/11/25 | 340190 | DIARIO 110 - SURTIDO DIARIO 20251113 - SURTIDO DIARIO 20251113 - RECIBO DE SURTIDO 81055 | 1,320.40 | 0.00 | 608,744.35 |
| 18/11/25 | 340350 | DIARIO 129 - SOLICITUD 25/16718 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 01331619: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | 574.37 | 0.00 | 609,318.72 |
| 18/11/25 | 340329 | DIARIO 127 - SURTIDO DIARIO 20251118 - SURTIDO DIARIO 20251118 - RECIBO DE SURTIDO 81076 | 2,261.00 | 0.00 | 611,579.72 |
| 21/11/25 | 341005 | DIARIO 155 - SURTIDO DIARIO 20251121 - SURTIDO DIARIO 20251121 - RECIBO DE SURTIDO 81099 | 2,261.00 | 0.00 | 613,840.72 |
| 21/11/25 | 341347 | DIARIO 281 - SOLICITUD 25/16878 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 1020: COMPROBANTE | 155.18 | 0.00 | 613,995.90 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**51261201 Aceites, Grasas y Aditivos**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | | | |
| 21/11/25 | 341006 | DIARIO 156 - SURTIDO DIARIO 20251121 - SURTIDO DIARIO 20251121 - RECIBO DE SURTIDO 81104 | 1,549.02 | 0.00 | 615,544.92 |
| 23/11/25 | 341669 | DIARIO 399 - SOLICITUD 25/15490 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL ING. JOSE LUIS LOPEZ BOBADILLA, COORDINADOR DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS POR LA CANTIDAD DE 5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MN), CON LA FINALIDAD DE USARLO EN LAS NECESIDADES DE DICHA COORDINACION, - FACTURA FC2391: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL ING. JOSE LUIS LOPEZ BOBADILLA, COORDINADOR DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS POR LA CANTIDAD DE 5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MN), CON LA FINALIDAD DE USARLO EN LAS NECESIDADES DE DICHA COORDINACION, | 724.14 | 0.00 | 616,269.06 |
| 23/11/25 | 341669 | DIARIO 399 - SOLICITUD 25/15490 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL ING. JOSE LUIS LOPEZ BOBADILLA, COORDINADOR DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS POR LA CANTIDAD DE 5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MN), CON LA FINALIDAD DE USARLO EN LAS NECESIDADES DE DICHA COORDINACION, - FACTURA FC2390: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL ING. JOSE LUIS LOPEZ BOBADILLA, COORDINADOR DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS POR LA CANTIDAD DE 5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MN), CON LA FINALIDAD DE USARLO EN LAS NECESIDADES DE DICHA COORDINACION, | 1,318.97 | 0.00 | 617,588.03 |
| 24/11/25 | 341287 | DIARIO 272 - SOLICITUD 25/16938 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 00007780365576: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | 701.47 | 0.00 | 618,289.50 |
| 24/11/25 | 341073 | DIARIO 196 - SURTIDO DIARIO 20251124 - SURTIDO DIARIO 20251124 - RECIBO DE SURTIDO 81114 | 263.99 | 0.00 | 618,553.49 |
| 25/11/25 | 341845 | DIARIO 421 - FACTURA JCR4939 AAP870419E8A - DOM-702 PICK-UP SAVEIRO COORD DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO - ORDEN DE COMPRA 25/391: DOM-702 PICK-UP SAVEIRO COORD DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO | 1,209.60 | 0.00 | 619,763.09 |
| 25/11/25 | 341843 | DIARIO 420 - FACTURA JCR4941 AAP870419E8A - DOM-C168 PCIK-UP NP300 COORD DE OEPRACION Y MTO DE RED - ORDEN DE COMPRA 25/388: PARA USO EN DIFERNETES TRABAJOS DE TALLER MECANICO | 627.84 | 0.00 | 620,390.93 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**51261201 Aceites, Grasas y Aditivos**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 27/11/25 | 341466 | DIARIO 316 - SOLICITUD 25/17166 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA - FACTURA SJP30665: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA | 396.55 | 0.00 | 620,787.48 |
| 27/11/25 | 341466 | DIARIO 316 - SOLICITUD 25/17166 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA - FACTURA 00007780379013: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA | 1,119.83 | 0.00 | 621,907.31 |
| | | **SUBTOTAL** | **43,971.16** | **0.00** | |
| | | **TOTAL** | **43,971.16** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**51271001 Ropa, Vestuario y Equipo**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 80,299.67 |
| 12/11/25 | 343238 | DIARIO 766 - FACTURA FB12760 MOQA750727VDA - UNIFORMES PARA EL PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO - AMBOS SEXOS - OOMSAPASLC 2025 - ORDEN DE COMPRA 25/415: UNIFORMES PARA EL PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO - AMBOS SEXOS - OOMSAPASLC 2025 | 1,875,361.40 | 0.00 | 1,955,661.07 |
| 22/11/25 | 343275 | DIARIO 767 - FACTURA A21922 MAJC7603188D6 - EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL PARA LAS CUADRILLAS QUE ESTAN LABORANDO EN LA PLANTA DESALADORA EN CABO SAN LUCAS. - ORDEN DE COMPRA 25/358: EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL PARA LAS CUADRILLAS QUE ESTAN LABORANDO EN LA PLANTA DESALADORA EN CABO SAN LUCAS. | 27,551.87 | 0.00 | 1,983,212.94 |
| 23/11/25 | 341669 | DIARIO 399 - SOLICITUD 25/15490 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL ING. JOSE LUIS LOPEZ BOBADILLA, COORDINADOR DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS POR LA CANTIDAD DE 5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MN), CON LA FINALIDAD DE USARLO EN LAS NECESIDADES DE DICHA COORDINACION, - FACTURA 7BF1B7: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL ING. JOSE LUIS LOPEZ BOBADILLA, COORDINADOR DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS POR LA CANTIDAD DE 5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MN), CON LA FINALIDAD DE USARLO EN LAS NECESIDADES DE DICHA COORDINACION, | 697.17 | 0.00 | 1,983,910.11 |
| | | **SUBTOTAL** | **1,903,610.44** | **0.00** | |
| | | **TOTAL** | **1,903,610.44** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**51272001 Prendas De Seguridad Y Protección Personal**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 72,003.59 |
| 04/11/25 | 339156 | DIARIO 19 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80859 | 841.78 | 0.00 | 72,845.37 |
| 05/11/25 | 339191 | DIARIO 27 - SURTIDO DIARIO 20251105 - SURTIDO DIARIO 20251105 - RECIBO DE SURTIDO 80919 | 4,569.72 | 0.00 | 77,415.09 |
| 06/11/25 | 339303 | DIARIO 39 - SURTIDO DIARIO 20251106 - SURTIDO DIARIO 20251106 - RECIBO DE SURTIDO 80933 | 440.04 | 0.00 | 77,855.13 |
| 06/11/25 | 339303 | DIARIO 39 - SURTIDO DIARIO 20251106 - SURTIDO DIARIO 20251106 - RECIBO DE SURTIDO 80929 | 440.04 | 0.00 | 78,295.17 |
| 06/11/25 | 339303 | DIARIO 39 - SURTIDO DIARIO 20251106 - SURTIDO DIARIO 20251106 - RECIBO DE SURTIDO 80930 | 440.04 | 0.00 | 78,735.21 |
| 06/11/25 | 339303 | DIARIO 39 - SURTIDO DIARIO 20251106 - SURTIDO DIARIO 20251106 - RECIBO DE SURTIDO 80934 | 439.00 | 0.00 | 79,174.21 |
| 06/11/25 | 339303 | DIARIO 39 - SURTIDO DIARIO 20251106 - SURTIDO DIARIO 20251106 - RECIBO DE SURTIDO 80922 | 1,718.00 | 0.00 | 80,892.21 |
| 06/11/25 | 339303 | DIARIO 39 - SURTIDO DIARIO 20251106 - SURTIDO DIARIO 20251106 - RECIBO DE SURTIDO 80932 | 439.00 | 0.00 | 81,331.21 |
| 06/11/25 | 339303 | DIARIO 39 - SURTIDO DIARIO 20251106 - SURTIDO DIARIO 20251106 - RECIBO DE SURTIDO 80927 | 440.04 | 0.00 | 81,771.25 |
| 10/11/25 | 339530 | DIARIO 64 - SURTIDO DIARIO 20251110 - SURTIDO DIARIO 20251110 - RECIBO DE SURTIDO 80962 | 118.80 | 0.00 | 81,890.05 |
| 12/11/25 | 340120 | DIARIO 92 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 80986 | 134.00 | 0.00 | 82,024.05 |
| 22/11/25 | 343275 | DIARIO 767 - FACTURA A21922 MAJC7603188D6 - EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL PARA LAS CUADRILLAS QUE ESTAN LABORANDO EN LA PLANTA DESALADORA EN CABO SAN LUCAS. - ORDEN DE COMPRA 25/358: EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL PARA LAS CUADRILLAS QUE ESTAN LABORANDO EN LA PLANTA DESALADORA EN CABO SAN LUCAS. | 46,646.20 | 0.00 | 128,670.25 |
| 22/11/25 | 342168 | DIARIO 520 - FACTURA A21923 MAJC7603188D6 - MATERIAL DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL PARA DE CUADRILLAS DE COORDINACION DE OPERACION MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO. - ORDEN DE COMPRA 25/359: MATERIAL DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL PARA DE CUADRILLAS DE COORDINACION DE OPERACION MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO. | 25,305.01 | 0.00 | 153,975.26 |
| | | **SUBTOTAL** | **81,971.67** | **0.00** | |
| | | **TOTAL** | **81,971.67** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**51291001 Herramientas Menores**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 213,889.68 |
| 03/11/25 | 339151 | DIARIO 17 - SOLICITUD 25/15961 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA CFDI-S139727813: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 225.55 | 0.00 | 214,115.23 |
| 04/11/25 | 339156 | DIARIO 19 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80866 | 3,220.31 | 0.00 | 217,335.54 |
| 04/11/25 | 339156 | DIARIO 19 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80883 | 466.00 | 0.00 | 217,801.54 |
| 04/11/25 | 339156 | DIARIO 19 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80864 | 600.00 | 0.00 | 218,401.54 |
| 04/11/25 | 339156 | DIARIO 19 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80902 | 860.00 | 0.00 | 219,261.54 |
| 05/11/25 | 339191 | DIARIO 27 - SURTIDO DIARIO 20251105 - SURTIDO DIARIO 20251105 - RECIBO DE SURTIDO 80919 | 860.00 | 0.00 | 220,121.54 |
| 06/11/25 | 339303 | DIARIO 39 - SURTIDO DIARIO 20251106 - SURTIDO DIARIO 20251106 - RECIBO DE SURTIDO 80923 | 2,355.00 | 0.00 | 222,476.54 |
| 06/11/25 | 339303 | DIARIO 39 - SURTIDO DIARIO 20251106 - SURTIDO DIARIO 20251106 - RECIBO DE SURTIDO 80933 | 2,652.00 | 0.00 | 225,128.54 |
| 06/11/25 | 339303 | DIARIO 39 - SURTIDO DIARIO 20251106 - SURTIDO DIARIO 20251106 - RECIBO DE SURTIDO 80925 | 2,132.00 | 0.00 | 227,260.54 |
| 06/11/25 | 339303 | DIARIO 39 - SURTIDO DIARIO 20251106 - SURTIDO DIARIO 20251106 - RECIBO DE SURTIDO 80929 | 796.00 | 0.00 | 228,056.54 |
| 06/11/25 | 339303 | DIARIO 39 - SURTIDO DIARIO 20251106 - SURTIDO DIARIO 20251106 - RECIBO DE SURTIDO 80926 | 322.00 | 0.00 | 228,378.54 |
| 06/11/25 | 339303 | DIARIO 39 - SURTIDO DIARIO 20251106 - SURTIDO DIARIO 20251106 - RECIBO DE SURTIDO 80932 | 430.00 | 0.00 | 228,808.54 |
| 06/11/25 | 339303 | DIARIO 39 - SURTIDO DIARIO 20251106 - SURTIDO DIARIO 20251106 - RECIBO DE SURTIDO 80927 | 322.00 | 0.00 | 229,130.54 |
| 06/11/25 | 339303 | DIARIO 39 - SURTIDO DIARIO 20251106 - SURTIDO DIARIO 20251106 - RECIBO DE SURTIDO 80931 | 1,040.00 | 0.00 | 230,170.54 |
| 06/11/25 | 339303 | DIARIO 39 - SURTIDO DIARIO 20251106 - SURTIDO DIARIO 20251106 - RECIBO DE SURTIDO 80928 | 555.00 | 0.00 | 230,725.54 |
| 10/11/25 | 341744 | DIARIO 412 - SOLICITUD 25/16309 - REEMBOLSO de Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas. - FACTURA SJC62170: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas. | 222.41 | 0.00 | 230,947.95 |
| 10/11/25 | 341744 | DIARIO 412 - SOLICITUD 25/16309 - REEMBOLSO de Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas. - FACTURA FSJC110691: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas. | 343.97 | 0.00 | 231,291.92 |
| 11/11/25 | 341518 | DIARIO 342 - SOLICITUD 25/16407 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA A19926: COMPROBANTE | 481.04 | 0.00 | 231,772.96 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**51291001 Herramientas Menores**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. | | | |
| 11/11/25 | 340327 | DIARIO 125 - SOLICITUD 25/16443 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA FASJ14346: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 87.07 | 0.00 | 231,860.03 |
| 11/11/25 | 341518 | DIARIO 342 - SOLICITUD 25/16407 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA B0000022099: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. | 94.83 | 0.00 | 231,954.86 |
| 11/11/25 | 339594 | DIARIO 84 - SURTIDO DIARIO 20251111 - SURTIDO DIARIO 20251111 - RECIBO DE SURTIDO 80971 | 1,174.06 | 0.00 | 233,128.92 |
| 11/11/25 | 339595 | DIARIO 85 - SURTIDO DIARIO 20251111 - SURTIDO DIARIO 20251111 - RECIBO DE SURTIDO 80977 | 296.00 | 0.00 | 233,424.92 |
| 11/11/25 | 341518 | DIARIO 342 - SOLICITUD 25/16407 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 41773: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. | 431.00 | 0.00 | 233,855.92 |
| 12/11/25 | 340120 | DIARIO 92 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81019 | 1,075.00 | 0.00 | 234,930.92 |
| 19/11/25 | 340672 | DIARIO 136 - SURTIDO DIARIO 20251119 - SURTIDO DIARIO 20251119 - RECIBO DE SURTIDO 81090 | 474.00 | 0.00 | 235,404.92 |
| 19/11/25 | 340672 | DIARIO 136 - SURTIDO DIARIO 20251119 - SURTIDO DIARIO 20251119 - RECIBO DE SURTIDO 81087 | 2,901.00 | 0.00 | 238,305.92 |
| 21/11/25 | 341347 | DIARIO 281 - SOLICITUD 25/16878 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 1020: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 189.66 | 0.00 | 238,495.58 |
| 22/11/25 | 342168 | DIARIO 520 - FACTURA A21923 MAJC7603188D6 - MATERIAL DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL PARA DE CUADRILLAS DE COORDINACION DE OPERACION MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO. - ORDEN DE COMPRA 25/359: MATERIAL DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL PARA DE CUADRILLAS DE COORDINACION DE OPERACION MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO. | 2,637.96 | 0.00 | 241,133.54 |
| 25/11/25 | 341812 | DIARIO 415 - SOLICITUD 25/17076 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA FC1629: | 512.93 | 0.00 | 241,646.47 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**51291001 Herramientas Menores**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC | | | |
| 26/11/25 | 341206 | DIARIO 263 - SURTIDO DIARIO 20251126 - SURTIDO DIARIO 20251126 - RECIBO DE SURTIDO 81131 | 1,076.00 | 0.00 | 242,722.47 |
| 27/11/25 | 341466 | DIARIO 316 - SOLICITUD 25/17166 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA - FACTURA CFDI-S139728714: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA | 35.30 | 0.00 | 242,757.77 |
| 27/11/25 | 341299 | DIARIO 273 - SURTIDO DIARIO 20251127 - SURTIDO DIARIO 20251127 - RECIBO DE SURTIDO 81142 | 1,326.00 | 0.00 | 244,083.77 |
| | | **SUBTOTAL** | **30,194.09** | **0.00** | |
| | | **TOTAL** | **30,194.09** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**51292001 Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 24,667.00 |
| 03/11/25 | 339151 | DIARIO 17 - SOLICITUD 25/15961 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA CFDI-S139727813: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 121.08 | 0.00 | 24,788.08 |
| 10/11/25 | 339546 | DIARIO 72 - SOLICITUD 25/16376 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA EFBD51: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO | 300.00 | 0.00 | 25,088.08 |
| 11/11/25 | 340327 | DIARIO 125 - SOLICITUD 25/16443 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA A85075: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 59.48 | 0.00 | 25,147.56 |
| 19/11/25 | 340855 | DIARIO 144 - SOLICITUD 25/16758 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA F125153: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 964.79 | 0.00 | 26,112.35 |
| 27/11/25 | 341466 | DIARIO 316 - SOLICITUD 25/17166 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA - FACTURA CFDI-S139728663: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA | 298.86 | 0.00 | 26,411.21 |
| | | **SUBTOTAL** | **1,744.21** | **0.00** | |
| | | **TOTAL** | **1,744.21** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**51293001 Refacciones Y Accesorios Menores De Mobiliario Y Equipo De Administración, Educacional Y Recreativo**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 5,974.66 |
| 19/11/25 | 340855 | DIARIO 144 - SOLICITUD 25/16758 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 4KHGFFI18226: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 1,086.21 | 0.00 | 7,060.87 |
| | | **SUBTOTAL** | **1,086.21** | **0.00** | |
| | | **TOTAL** | **1,086.21** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**51294001 Refacciones Y Accesorios de Computo**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 104,575.42 |
| 03/11/25 | 339035 | DIARIO 8 - SURTIDO DIARIO 20251103 - SURTIDO DIARIO 20251103 - RECIBO DE SURTIDO 80842 | 1,644.00 | 0.00 | 106,219.42 |
| 03/11/25 | 339035 | DIARIO 8 - SURTIDO DIARIO 20251103 - SURTIDO DIARIO 20251103 - RECIBO DE SURTIDO 80835 | 564.00 | 0.00 | 106,783.42 |
| 04/11/25 | 339307 | DIARIO 42 - SOLICITUD 25/16124 - REEMBOLSO de apertura de fondo revolvente para uso de la coordicación de planeación - FACTURA POSE81237482: COMPROBANTE DE apertura de fondo revolvente para uso de la coordicación de planeación | 394.96 | 0.00 | 107,178.38 |
| 04/11/25 | 339307 | DIARIO 42 - SOLICITUD 25/16124 - REEMBOLSO de apertura de fondo revolvente para uso de la coordicación de planeación - FACTURA POSE81269670: COMPROBANTE DE apertura de fondo revolvente para uso de la coordicación de planeación | 192.41 | 0.00 | 107,370.79 |
| 05/11/25 | 339597 | DIARIO 87 - SOLICITUD 25/16156 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA POSE81292927: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ | 300.86 | 0.00 | 107,671.65 |
| 05/11/25 | 339597 | DIARIO 87 - SOLICITUD 25/16156 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA BABEG150073: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ | 163.79 | 0.00 | 107,835.44 |
| 10/11/25 | 341744 | DIARIO 412 - SOLICITUD 25/16309 - REEMBOLSO de Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas. - FACTURA FSJC110691: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas. | 462.94 | 0.00 | 108,298.38 |
| 10/11/25 | 341744 | DIARIO 412 - SOLICITUD 25/16309 - REEMBOLSO de Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas. - FACTURA BB4FB7: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas. | 1,439.66 | 0.00 | 109,738.04 |
| 10/11/25 | 341744 | DIARIO 412 - SOLICITUD 25/16309 - REEMBOLSO de Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas. - FACTURA CC777E: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas. | 1,681.03 | 0.00 | 111,419.07 |
| 10/11/25 | 341744 | DIARIO 412 - SOLICITUD 25/16309 - REEMBOLSO de Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas. - FACTURA SF6798: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas. | 858.62 | 0.00 | 112,277.69 |
| 10/11/25 | 341744 | DIARIO 412 - SOLICITUD 25/16309 - REEMBOLSO de Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas. - FACTURA FSJC102022: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas. | 1,686.25 | 0.00 | 113,963.94 |
| 10/11/25 | 341744 | DIARIO 412 - SOLICITUD 25/16309 - REEMBOLSO de Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas. - FACTURA FSJC104795: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas. | 137.07 | 0.00 | 114,101.01 |
| 10/11/25 | 341744 | DIARIO 412 - SOLICITUD 25/16309 - REEMBOLSO de Apertura de fondo revolvente para el área | 619.38 | 0.00 | 114,720.39 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**51294001 Refacciones Y Accesorios de Computo**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | de sistemas. - FACTURA FSJC104794: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas. | | | |
| 12/11/25 | 340120 | DIARIO 92 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 80999 | 752.00 | 0.00 | 115,472.39 |
| 12/11/25 | 340120 | DIARIO 92 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81020 | 752.00 | 0.00 | 116,224.39 |
| 12/11/25 | 340120 | DIARIO 92 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81016 | 2,740.00 | 0.00 | 118,964.39 |
| 13/11/25 | 340190 | DIARIO 110 - SURTIDO DIARIO 20251113 - SURTIDO DIARIO 20251113 - RECIBO DE SURTIDO 81060 | 188.00 | 0.00 | 119,152.39 |
| | | **SUBTOTAL** | **14,576.97** | **0.00** | |
| | | **TOTAL** | **14,576.97** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**51296001 Refacciones Y Accesorios de Equipo de Transporte**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 1,208,725.83 |
| 03/11/25 | 340832 | DIARIO 140 - FACTURA JCR4882 AAP870419E8A - DOM-121 CHEVROLET 2003 COORD DE OPERACION Y MTO DE RED - ORDEN DE COMPRA 25/368: DOM-121 CHEVROLET 2003 COORD DE OPERACION Y MTO DE RED | 12,616.78 | 0.00 | 1,221,342.61 |
| 03/11/25 | 340222 | DIARIO 116 - SOLICITUD 25/15923 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA FACTURA5902: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | 469.83 | 0.00 | 1,221,812.44 |
| 03/11/25 | 340222 | DIARIO 116 - SOLICITUD 25/15923 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA LLR4604: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | 1,600.00 | 0.00 | 1,223,412.44 |
| 03/11/25 | 341653 | DIARIO 387 - FACTURA JCR4881 AAP870419E8A - REFACCIONES PARA USO EN DIFERENTES NECESIDADES (BATERIAS) PADRON OOMSAPASLC - ORDEN DE COMPRA 25/378: REFACCIONES PARA USO EN DIFERENTES NECESIDADES (BATERIAS) PADRON OOMSAPASLC | 23,000.00 | 0.00 | 1,246,412.44 |
| 03/11/25 | 340222 | DIARIO 116 - SOLICITUD 25/15923 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 01328550: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | 689.99 | 0.00 | 1,247,102.43 |
| 04/11/25 | 341644 | DIARIO 381 - FACTURA JCR4887 AAP870419E8A - COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDADES DE OOMSAPASLC - ORDEN DE COMPRA 25/377: LLANTAS PARA VEHICULOS OOMSAPAS PICK-UP | 12,895.72 | 0.00 | 1,259,998.15 |
| 05/11/25 | 339597 | DIARIO 87 - SOLICITUD 25/16156 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 00007780294068: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ | 1,317.04 | 0.00 | 1,261,315.19 |
| 06/11/25 | 339456 | DIARIO 55 - SOLICITUD 25/16201 - REEMBOLSO | 500.00 | 0.00 | 1,261,815.19 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**51296001 Refacciones Y Accesorios de Equipo de Transporte**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA SUCURSAL3101: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO | | | |
| 07/11/25 | 341049 | DIARIO 180 - SOLICITUD 25/16287 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE CAJA CHICA ANTONIO DAGOBERTO CESEÑA GARCIA TALLER MECANICO - FACTURA FAC202: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE CAJA CHICA ANTONIO DAGOBERTO CESEÑA GARCIA TALLER MECANICO | 1,394.34 | 0.00 | 1,263,209.53 |
| 07/11/25 | 341049 | DIARIO 180 - SOLICITUD 25/16287 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE CAJA CHICA ANTONIO DAGOBERTO CESEÑA GARCIA TALLER MECANICO - FACTURA 00007780288293: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE CAJA CHICA ANTONIO DAGOBERTO CESEÑA GARCIA TALLER MECANICO | 1,538.79 | 0.00 | 1,264,748.32 |
| 07/11/25 | 341049 | DIARIO 180 - SOLICITUD 25/16287 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE CAJA CHICA ANTONIO DAGOBERTO CESEÑA GARCIA TALLER MECANICO - FACTURA FAC203: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE CAJA CHICA ANTONIO DAGOBERTO CESEÑA GARCIA TALLER MECANICO | 1,220.04 | 0.00 | 1,265,968.36 |
| 07/11/25 | 341049 | DIARIO 180 - SOLICITUD 25/16287 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE CAJA CHICA ANTONIO DAGOBERTO CESEÑA GARCIA TALLER MECANICO - FACTURA FAC201: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE CAJA CHICA ANTONIO DAGOBERTO CESEÑA GARCIA TALLER MECANICO | 1,394.34 | 0.00 | 1,267,362.70 |
| 07/11/25 | 341049 | DIARIO 180 - SOLICITUD 25/16287 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE CAJA CHICA ANTONIO DAGOBERTO CESEÑA GARCIA TALLER MECANICO - FACTURA FAC200: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE CAJA CHICA ANTONIO DAGOBERTO CESEÑA GARCIA TALLER MECANICO | 1,394.34 | 0.00 | 1,268,757.04 |
| 10/11/25 | 341051 | DIARIO 182 - SOLICITUD 25/16307 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE CAJA CHICA ANTONIO DAGOBERTO CESEÑA GARCIA TALLER MECANICO - FACTURA 00007780341178: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE CAJA CHICA ANTONIO DAGOBERTO CESEÑA GARCIA TALLER MECANICO | 468.28 | 0.00 | 1,269,225.32 |
| 11/11/25 | 340327 | DIARIO 125 - SOLICITUD 25/16443 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 01335304: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 1,379.59 | 0.00 | 1,270,604.91 |
| 11/11/25 | 340327 | DIARIO 125 - SOLICITUD 25/16443 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA BP3577: | 129.31 | 0.00 | 1,270,734.22 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**51296001 Refacciones Y Accesorios de Equipo de Transporte**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | | | |
| 13/11/25 | 341889 | DIARIO 425 - FACTURA JCR4915 AAP870419E8A - DOM-C294 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA - ORDEN DE COMPRA 25/397: DOM-C294 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA | 3,257.28 | 0.00 | 1,273,991.50 |
| 13/11/25 | 341883 | DIARIO 424 - FACTURA JCR4916 AAP870419E8A - DOM-C294 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA - ORDEN DE COMPRA 25/396: DOM-C294 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA | 3,257.28 | 0.00 | 1,277,248.78 |
| 13/11/25 | 341912 | DIARIO 429 - FACTURA JCR4913 AAP870419E8A - BATERIAS PARA PARQUE VEHICULAR OOMSAPASLC - ORDEN DE COMPRA 25/395: BATERIAS PARA PARQUE VEHICULAR OOMSAPASLC | 9,409.92 | 0.00 | 1,286,658.70 |
| 18/11/25 | 340350 | DIARIO 129 - SOLICITUD 25/16718 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 01331619: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | 1,015.86 | 0.00 | 1,287,674.56 |
| 21/11/25 | 341347 | DIARIO 281 - SOLICITUD 25/16878 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA B23145: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 137.93 | 0.00 | 1,287,812.49 |
| 23/11/25 | 341669 | DIARIO 399 - SOLICITUD 25/15490 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL ING. JOSE LUIS LOPEZ BOBADILLA, COORDINADOR DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS POR LA CANTIDAD DE 5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MN), CON LA FINALIDAD DE USARLO EN LAS NECESIDADES DE DICHA COORDINACION, - FACTURA FC2390: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL ING. JOSE LUIS LOPEZ BOBADILLA, COORDINADOR DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS POR LA CANTIDAD DE 5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MN), CON LA FINALIDAD DE USARLO EN LAS NECESIDADES DE DICHA COORDINACION, | 137.93 | 0.00 | 1,287,950.42 |
| 23/11/25 | 341669 | DIARIO 399 - SOLICITUD 25/15490 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL ING. JOSE LUIS LOPEZ BOBADILLA, COORDINADOR DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS POR LA CANTIDAD DE 5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MN), CON LA FINALIDAD DE USARLO EN LAS NECESIDADES DE DICHA COORDINACION, - FACTURA 00007780157024: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL ING. JOSE LUIS LOPEZ BOBADILLA, COORDINADOR DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS POR LA CANTIDAD DE 5,000.00 | 159.48 | 0.00 | 1,288,109.90 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**51296001 Refacciones Y Accesorios de Equipo de Transporte**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | (CINCO MIL PESOS 00/100 MN), CON LA FINALIDAD DE USARLO EN LAS NECESIDADES DE DICHA COORDINACION, | | | |
| 24/11/25 | 341287 | DIARIO 272 - SOLICITUD 25/16938 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 00007780365576: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | 690.77 | 0.00 | 1,288,800.67 |
| 24/11/25 | 341861 | DIARIO 422 - FACTURA JCR4937 AAP870419E8A - DGC-009 PICK-UP CHEVROLET COORD DE OEPRACION Y MTO DE RED DE AGUA - ORDEN DE COMPRA 25/392: DGC-009 PICK-UP CHEVROLET COORD DE OEPRACION Y MTO DE RED DE AGUA | 23,543.72 | 0.00 | 1,312,344.39 |
| 25/11/25 | 341839 | DIARIO 419 - FACTURA JCR4942 AAP870419E8A - DOM-C168 PCIK-UP NP300 COORD DE OEPRACION Y MTO DE RED - ORDEN DE COMPRA 25/389: DOM-C168 PCIK-UP NP300 COORD DE OEPRACION Y MTO DE RED | 3,309.90 | 0.00 | 1,315,654.29 |
| 25/11/25 | 341586 | DIARIO 357 - SOLICITUD 25/17029 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 00007780367687: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ | 1,256.90 | 0.00 | 1,316,911.19 |
| 25/11/25 | 341586 | DIARIO 357 - SOLICITUD 25/17029 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA AZG3986635: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ | 1,766.37 | 0.00 | 1,318,677.56 |
| 25/11/25 | 341586 | DIARIO 357 - SOLICITUD 25/17029 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA B23178: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ | 650.00 | 0.00 | 1,319,327.56 |
| 25/11/25 | 341812 | DIARIO 415 - SOLICITUD 25/17076 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA 9211: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC | 1,724.14 | 0.00 | 1,321,051.70 |
| 25/11/25 | 341845 | DIARIO 421 - FACTURA JCR4939 AAP870419E8A - DOM-702 PICK-UP SAVEIRO COORD DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO - ORDEN DE COMPRA 25/391: DOM-702 PICK-UP SAVEIRO COORD DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO | 1,846.40 | 0.00 | 1,322,898.10 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**51296001 Refacciones Y Accesorios de Equipo de Transporte**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 28/11/25 | 341808 | DIARIO 413 - SOLICITUD 25/17259 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA 1960: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO | 1,568.63 | 0.00 | 1,324,466.73 |
| | | **SUBTOTAL** | **115,740.90** | **0.00** | |
| | | **TOTAL** | **115,740.90** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**51298001 Refacciones para equipo de Bombeo y Otros**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 20,945.99 |
| 03/11/25 | 339020 | DIARIO 6 - SOLICITUD 25/15924 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA E62496: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. | 139.00 | 0.00 | 21,084.99 |
| 05/11/25 | 339597 | DIARIO 87 - SOLICITUD 25/16156 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA E64713: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ | 1,524.04 | 0.00 | 22,609.03 |
| 05/11/25 | 339597 | DIARIO 87 - SOLICITUD 25/16156 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA E64711: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ | 1,719.64 | 0.00 | 24,328.67 |
| 11/11/25 | 340327 | DIARIO 125 - SOLICITUD 25/16443 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA A85075: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 46.53 | 0.00 | 24,375.20 |
| | | **SUBTOTAL** | **3,429.21** | **0.00** | |
| | | **TOTAL** | **3,429.21** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**51298201 Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Equipo**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 682,723.73 |
| 03/11/25 | 341653 | DIARIO 387 - FACTURA JCR4881 AAP870419E8A - REFACCIONES PARA USO EN DIFERENTES NECESIDADES (BATERIAS) PADRON OOMSAPASLC - ORDEN DE COMPRA 25/378: REFACCIONES PARA USO EN DIFERENTES NECESIDADES (BATERIAS) PADRON OOMSAPASLC | 13,800.00 | 0.00 | 696,523.73 |
| 06/11/25 | 339456 | DIARIO 55 - SOLICITUD 25/16201 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA SJP30406: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO | 354.55 | 0.00 | 696,878.28 |
| 10/11/25 | 339546 | DIARIO 72 - SOLICITUD 25/16376 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA 5593: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO | 1,250.00 | 0.00 | 698,128.28 |
| 11/11/25 | 340327 | DIARIO 125 - SOLICITUD 25/16443 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 4217: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 1,293.10 | 0.00 | 699,421.38 |
| 12/11/25 | 341899 | DIARIO 426 - FACTURA JCR4903 AAP870419E8A - DOM-C192 PIPA INTER COORD DE OPERACION Y TMO DE RED DE AGUA - ORDEN DE COMPRA 25/394: DOM-C192 PIPA INTER COORD DE OPERACION Y TMO DE RED DE AGUA | 24,051.20 | 0.00 | 723,472.58 |
| 12/11/25 | 341834 | DIARIO 417 - FACTURA JCO16088 AAP870419E8A - DOM-202 GRUA COORD DE ELECTROMECANICA - ORDEN DE COMPRA 25/390: DOM-202 GRUA COORD DE ELECTROMECANICA | 34,900.00 | 0.00 | 758,372.58 |
| 21/11/25 | 341347 | DIARIO 281 - SOLICITUD 25/16878 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 00007780372963: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 666.08 | 0.00 | 759,038.66 |
| 24/11/25 | 341872 | DIARIO 423 - FACTURA JCR4936 AAP870419E8A - DOM-200 BAZUKA COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE ALCANTARILLADO - ORDEN DE COMPRA 25/393: DOM-200 BAZUKA COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE ALCANTARILLADO | 78,919.50 | 0.00 | 837,958.16 |
| 27/11/25 | 341466 | DIARIO 316 - SOLICITUD 25/17166 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA - FACTURA SJP30709: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA | 172.41 | 0.00 | 838,130.57 |
| | | **SUBTOTAL** | **155,406.84** | **0.00** | |
| | | **TOTAL** | **155,406.84** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**51311001 Servicio de Energía Eléctrica**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 142,999,900.36 |
| 05/11/25 | 339596 | DIARIO 86 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037782490: 8020202972 NUEVO CARCAMO DE TWIN DOLPHIN CSL | -398,868.93 | 0.00 | 142,601,031.43 |
| 05/11/25 | 339596 | DIARIO 86 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037783624: 9930300079 POZO 3 ACUEDUCTO II | -281,793.98 | 0.00 | 142,319,237.45 |
| 05/11/25 | 339596 | DIARIO 86 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037783625: 9930308011 POZO 7 ACUEDUCTO II | -291,412.99 | 0.00 | 142,027,824.46 |
| 05/11/25 | 339596 | DIARIO 86 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037783618: 9080702946 POZO EN MEDIO DEL ARROYO ANIMAS ALTAS SJC | -162,747.50 | 0.00 | 141,865,076.96 |
| 05/11/25 | 339596 | DIARIO 86 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037782492: 8930295176 CARCAMO DE REBOMBEO AGUA POTABLE FELIX ORTEGA CSL | -314,041.45 | 0.00 | 141,551,035.51 |
| 05/11/25 | 339596 | DIARIO 86 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037782495: 8980800840 CARCAMO DE AGUA POTABLE CABO BELLO CSL | -95,191.43 | 0.00 | 141,455,844.08 |
| 05/11/25 | 339596 | DIARIO 86 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037783623: 9930300052 POZO 1 ACUEDUCTO II | -297,612.86 | 0.00 | 141,158,231.22 |
| 05/11/25 | 339181 | DIARIO 23 - SOLICITUD 25/16162 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037788813: 8030204892 MZA 59 LTE 15 LOS ACNGREJOS IERA ETAPA CABO SAN LUCAS | 5,079.29 | 0.00 | 141,163,310.51 |
| 05/11/25 | 339182 | DIARIO 24 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037783626: 9930308037 POZO 5 ACUEDUCTO II | 313,248.20 | 0.00 | 141,476,558.71 |
| 05/11/25 | 339182 | DIARIO 24 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037782373: 8250904372 CARCAMO LOS HALCONCITOS FRACCION B, EL TEZAL, CSL | 394,286.20 | 0.00 | 141,870,844.91 |
| 05/11/25 | 339182 | DIARIO 24 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037782496: 8240604184 ARROYO SALTO SECO POZO 5 S/N CHAPARRO PREDIO A VI TEZAL CSL | 151,286.17 | 0.00 | 142,022,131.08 |
| 05/11/25 | 339596 | DIARIO 86 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037783620: 9121201990 REBOMBEO AGUAS TRATADAS STA ROSASJC | -291,387.11 | 0.00 | 141,730,743.97 |
| 05/11/25 | 339596 | DIARIO 86 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037782489: 8121201551 PLANTA DE TRATAMIENTO LOS CANGREJOS CSL | -204,096.57 | 0.00 | 141,526,647.40 |
| 05/11/25 | 339596 | DIARIO 86 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037784068: | -114,383.65 | 0.00 | 141,412,263.75 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**51311001 Servicio de Energía Eléctrica**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | 9240206053 POZO LA EUREKA, LA RIBERA | | | |
| 05/11/25 | 339182 | DIARIO 24 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037783620: 9121201990 REBOMBEO AGUAS TRATADAS STA ROSASJC | 291,387.11 | 0.00 | 141,703,650.86 |
| 05/11/25 | 339596 | DIARIO 86 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037783619: 9100703715 PLANTA TRAT. PREDIO LA SONOREÑA SANTA ROSA SJC | -617,023.28 | 0.00 | 141,086,627.58 |
| 05/11/25 | 339596 | DIARIO 86 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037782284: 8090402073 PLANTA DE TRATAMIENTO MESA COLORADA CSL | -327,079.31 | 0.00 | 140,759,548.27 |
| 05/11/25 | 339181 | DIARIO 23 - SOLICITUD 25/16162 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037788743: 8110901381 MZA 59 LTE 1 IERA ETAPA LOS CANGREJOS CABO SAN LUCAS | 3,836.26 | 0.00 | 140,763,384.53 |
| 05/11/25 | 339182 | DIARIO 24 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037783623: 9930300052 POZO 1 ACUEDUCTO II | 297,612.86 | 0.00 | 141,060,997.39 |
| 05/11/25 | 339182 | DIARIO 24 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037783628: 9251001470 AV I RAMIREZ Y CALLE 181, PREDIO LA SONOREÑA, SANTA ROSA (DER) SJC | 174,007.76 | 0.00 | 141,235,005.15 |
| 05/11/25 | 339182 | DIARIO 24 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037782493: 8020707411 REBOMBEO 3ERA ETAPA LOMAS DEL SOL CABO SAN LUCAS | 799.23 | 0.00 | 141,235,804.38 |
| 05/11/25 | 339182 | DIARIO 24 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037783618: 9080702946 POZO EN MEDIO DEL ARROYO ANIMAS ALTAS SJC | 162,747.50 | 0.00 | 141,398,551.88 |
| 05/11/25 | 339182 | DIARIO 24 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037783619: 9100703715 PLANTA TRAT. PREDIO LA SONOREÑA SANTA ROSA SJC | 617,023.28 | 0.00 | 142,015,575.16 |
| 05/11/25 | 339182 | DIARIO 24 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037783629: 9251001526 POZO 2 ACUEDUCTO I SANTA ANITA SJC | 252,555.82 | 0.00 | 142,268,130.98 |
| 05/11/25 | 339596 | DIARIO 86 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037783626: 9930308037 POZO 5 ACUEDUCTO II | -313,248.20 | 0.00 | 141,954,882.78 |
| 05/11/25 | 339596 | DIARIO 86 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037782496: 8240604184 ARROYO SALTO SECO POZO 5 S/N CHAPARRO PREDIO A VI TEZAL CSL | -151,286.17 | 0.00 | 141,803,596.61 |
| 05/11/25 | 339182 | DIARIO 24 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037783622: 9830146129 POZO 1 ACUEDUCTO I | 383,351.68 | 0.00 | 142,186,948.29 |
| 05/11/25 | 339182 | DIARIO 24 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE | 314,041.45 | 0.00 | 142,500,989.74 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**51311001 Servicio de Energía Eléctrica**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037782492: 8930295176 CARCAMO DE REBOMBEO AGUA POTABLE FELIX ORTEGA CSL | | | |
| 05/11/25 | 339596 | DIARIO 86 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037782493: 8020707411 REBOMBEO 3ERA ETAPA LOMAS DEL SOL CABO SAN LUCAS | -799.23 | 0.00 | 142,500,190.51 |
| 05/11/25 | 339596 | DIARIO 86 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037783628: 9251001470 AV I RAMIREZ Y CALLE 181, PREDIO LA SONOREÑA, SANTA ROSA (DER) SJC | -174,007.76 | 0.00 | 142,326,182.75 |
| 05/11/25 | 339596 | DIARIO 86 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037783617: 9060502134 POZO 9 ACUEDUCTO II | -330,028.47 | 0.00 | 141,996,154.28 |
| 05/11/25 | 339182 | DIARIO 24 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037782284: 8090402073 PLANTA DE TRATAMIENTO MESA COLORADA CSL | 327,079.31 | 0.00 | 142,323,233.59 |
| 05/11/25 | 339182 | DIARIO 24 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037783625: 9930308011 POZO 7 ACUEDUCTO II | 291,412.99 | 0.00 | 142,614,646.58 |
| 05/11/25 | 339182 | DIARIO 24 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037782490: 8020202972 NUEVO CARCAMO DE TWIN DOLPHIN CSL | 398,868.93 | 0.00 | 143,013,515.51 |
| 05/11/25 | 339182 | DIARIO 24 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037782495: 8980800840 CARCAMO DE AGUA POTABLE CABO BELLO CSL | 95,191.43 | 0.00 | 143,108,706.94 |
| 05/11/25 | 339596 | DIARIO 86 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037782498: 8070101719 CARRET A TODOS A UN COSTADO BRISAS DEL PACIFICO CSL | -111,093.11 | 0.00 | 142,997,613.83 |
| 05/11/25 | 339596 | DIARIO 86 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037782373: 8250904372 CARCAMO LOS HALCONCITOS FRACCION B, EL TEZAL, CSL | -394,286.20 | 0.00 | 142,603,327.63 |
| 05/11/25 | 339596 | DIARIO 86 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037783622: 9830146129 POZO 1 ACUEDUCTO I | -383,351.68 | 0.00 | 142,219,975.95 |
| 05/11/25 | 339596 | DIARIO 86 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037783621: 9160901443 PREDIO PRESA SAN LAZARO LA POTABILIZADORA | -382,623.24 | 0.00 | 141,837,352.71 |
| 05/11/25 | 339181 | DIARIO 23 - SOLICITUD 25/16162 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037788900: 8090100174 CABO DE ORO PASEO CSL LOS CANGREJOS 1ERA ETAPA CSL | 155.95 | 0.00 | 141,837,508.66 |
| 05/11/25 | 339181 | DIARIO 23 - SOLICITUD 25/16162 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037788742: 8090600797 MZA 59 LTE 1 ES STA ROSAL LOS CANGREJOS CSL | 3,553.55 | 0.00 | 141,841,062.21 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**51311001 Servicio de Energía Eléctrica**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 05/11/25 | 339185 | DIARIO 25 - SOLICITUD 25/16143 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037782211: 8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL DESALADORA LOS CANG | 3,894,856.92 | 0.00 | 145,735,919.13 |
| 05/11/25 | 339596 | DIARIO 86 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037783629: 9251001526 POZO 2 ACUEDUCTO I SANTA ANITA SJC | -252,555.82 | 0.00 | 145,483,363.31 |
| 05/11/25 | 339596 | DIARIO 86 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037783627: 9930308061 POZO 2 ACUEDUCTO II | -307,935.33 | 0.00 | 145,175,427.98 |
| 05/11/25 | 339182 | DIARIO 24 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037783617: 9060502134 POZO 9 ACUEDUCTO II | 330,028.47 | 0.00 | 145,505,456.45 |
| 05/11/25 | 339182 | DIARIO 24 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037782489: 8121201551 PLANTA DE TRATAMIENTO LOS CANGREJOS CSL | 204,096.57 | 0.00 | 145,709,553.02 |
| 05/11/25 | 339182 | DIARIO 24 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037782498: 8070101719 CARRET A TODOS A UN COSTADO BRISAS DEL PACIFICO CSL | 111,093.11 | 0.00 | 145,820,646.13 |
| 05/11/25 | 339182 | DIARIO 24 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037783621: 9160901443 PREDIO PRESA SAN LAZARO LA POTABILIZADORA | 382,623.24 | 0.00 | 146,203,269.37 |
| 05/11/25 | 339182 | DIARIO 24 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037783627: 9930308061 POZO 2 ACUEDUCTO II | 307,935.33 | 0.00 | 146,511,204.70 |
| 05/11/25 | 339182 | DIARIO 24 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037784068: 9240206053 POZO LA EUREKA, LA RIBERA | 114,383.65 | 0.00 | 146,625,588.35 |
| 05/11/25 | 339182 | DIARIO 24 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037783624: 9930300079 POZO 3 ACUEDUCTO II | 281,793.98 | 0.00 | 146,907,382.33 |
| 12/11/25 | 340189 | DIARIO 109 - SOLICITUD 25/16500 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037783618: 9080702946 POZO EN MEDIO DEL ARROYO ANIMAS ALTAS SJC | 162,747.50 | 0.00 | 147,070,129.83 |
| 12/11/25 | 340189 | DIARIO 109 - SOLICITUD 25/16500 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037783623: 9930300052 POZO 1 ACUEDUCTO II | 297,612.86 | 0.00 | 147,367,742.69 |
| 12/11/25 | 340184 | DIARIO 104 - SOLICITUD 25/16484 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037809685: 9981102034 TANQUE ELEVADO AUTOMATICO LA RIBERA | 242.21 | 0.00 | 147,367,984.90 |
| 12/11/25 | 340184 | DIARIO 104 - SOLICITUD 25/16484 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037809686: 9080802312 CONOCIDO OFICINA GERENCIA LA RIBERA | 17,729.26 | 0.00 | 147,385,714.16 |
| 12/11/25 | 340184 | DIARIO 104 - SOLICITUD 25/16484 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE | 302.62 | 0.00 | 147,386,016.78 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**51311001 Servicio de Energía Eléctrica**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037816108: 9950100688 CARCAMO DE REBOMBEO MAURICIO CASTRO SAN JOSE DEL CABO | | | |
| 12/11/25 | 340189 | DIARIO 109 - SOLICITUD 25/16500 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037783617: 9060502134 POZO 9 ACUEDUCTO II | 330,028.47 | 0.00 | 147,716,045.25 |
| 12/11/25 | 340189 | DIARIO 109 - SOLICITUD 25/16500 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037810646: 8020707411 REBOMBEO 3ERA ETAPA LOMAS DEL SOL CABO SAN LUCAS | 109,267.28 | 0.00 | 147,825,312.53 |
| 12/11/25 | 340189 | DIARIO 109 - SOLICITUD 25/16500 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037782496: 8240604184 ARROYO SALTO SECO POZO 5 S/N CHAPARRO PREDIO A VI TEZAL CSL | 151,286.17 | 0.00 | 147,976,598.70 |
| 12/11/25 | 340189 | DIARIO 109 - SOLICITUD 25/16500 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037783621: 9160901443 PREDIO PRESA SAN LAZARO LA POTABILIZADORA | 382,623.24 | 0.00 | 148,359,221.94 |
| 12/11/25 | 340189 | DIARIO 109 - SOLICITUD 25/16500 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037783625: 9930308011 POZO 7 ACUEDUCTO II | 291,412.99 | 0.00 | 148,650,634.93 |
| 12/11/25 | 340189 | DIARIO 109 - SOLICITUD 25/16500 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037782373: 8250904372 CARCAMO LOS HALCONCITOS FRACCION B, EL TEZAL, CSL | 394,286.20 | 0.00 | 149,044,921.13 |
| 12/11/25 | 340189 | DIARIO 109 - SOLICITUD 25/16500 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037783624: 9930300079 POZO 3 ACUEDUCTO II | 281,793.98 | 0.00 | 149,326,715.11 |
| 12/11/25 | 340189 | DIARIO 109 - SOLICITUD 25/16500 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037782495: 8980800840 CARCAMO DE AGUA POTABLE CABO BELLO CSL | 95,191.43 | 0.00 | 149,421,906.54 |
| 12/11/25 | 340189 | DIARIO 109 - SOLICITUD 25/16500 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037782492: 8930295176 CARCAMO DE REBOMBEO AGUA POTABLE FELIX ORTEGA CSL | 314,041.45 | 0.00 | 149,735,947.99 |
| 12/11/25 | 340189 | DIARIO 109 - SOLICITUD 25/16500 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037783627: 9930308061 POZO 2 ACUEDUCTO II | 307,935.33 | 0.00 | 150,043,883.32 |
| 12/11/25 | 340189 | DIARIO 109 - SOLICITUD 25/16500 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037782490: 8020202972 NUEVO CARCAMO DE TWIN DOLPHIN CSL | 398,868.93 | 0.00 | 150,442,752.25 |
| 12/11/25 | 340189 | DIARIO 109 - SOLICITUD 25/16500 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037782284: 8090402073 PLANTA DE TRATAMIENTO MESA COLORADA CSL | 327,079.31 | 0.00 | 150,769,831.56 |
| 12/11/25 | 340189 | DIARIO 109 - SOLICITUD 25/16500 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037783626: 9930308037 POZO 5 ACUEDUCTO II | 313,248.20 | 0.00 | 151,083,079.76 |
| 12/11/25 | 340189 | DIARIO 109 - SOLICITUD 25/16500 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037783622: | 383,351.68 | 0.00 | 151,466,431.44 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**51311001 Servicio de Energía Eléctrica**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | 9830146129 POZO 1 ACUEDUCTO I | | | |
| 12/11/25 | 340189 | DIARIO 109 - SOLICITUD 25/16500 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037782489: 8121201551 PLANTA DE TRATAMIENTO LOS CANGREJOS CSL | 204,096.57 | 0.00 | 151,670,528.01 |
| 12/11/25 | 340189 | DIARIO 109 - SOLICITUD 25/16500 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037783629: 9251001526 POZO 2 ACUEDUCTO I SANTA ANITA SJC | 252,555.82 | 0.00 | 151,923,083.83 |
| 12/11/25 | 340184 | DIARIO 104 - SOLICITUD 25/16484 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037810013: 8030800924 PILA DE AGUA CERRO LA CRUZ COL 4 DE MARZO CABO SAN LUCAS | 289.68 | 0.00 | 151,923,373.51 |
| 12/11/25 | 340189 | DIARIO 109 - SOLICITUD 25/16500 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037783628: 9251001470 AV I RAMIREZ Y CALLE 181, PREDIO LA SONOREÑA, SANTA ROSA (DER) SJC | 174,007.76 | 0.00 | 152,097,381.27 |
| 12/11/25 | 340189 | DIARIO 109 - SOLICITUD 25/16500 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037783620: 9121201990 REBOMBEO AGUAS TRATADAS STA ROSASJC | 291,387.11 | 0.00 | 152,388,768.38 |
| 12/11/25 | 340189 | DIARIO 109 - SOLICITUD 25/16500 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037782498: 8070101719 CARRET A TODOS A UN COSTADO BRISAS DEL PACIFICO CSL | 111,093.11 | 0.00 | 152,499,861.49 |
| 12/11/25 | 340189 | DIARIO 109 - SOLICITUD 25/16500 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037784068: 9240206053 POZO LA EUREKA, LA RIBERA | 114,383.65 | 0.00 | 152,614,245.14 |
| 12/11/25 | 340189 | DIARIO 109 - SOLICITUD 25/16500 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037783619: 9100703715 PLANTA TRAT. PREDIO LA SONOREÑA SANTA ROSA SJC | 617,023.28 | 0.00 | 153,231,268.42 |
| 14/11/25 | 340283 | DIARIO 123 - SOLICITUD 25/16616 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037826883: 9170901506 M MAZA DE JUAREZ E GUERRERO Y DEGOLLADO OCHO DE OCT.SJC | 872.37 | 0.00 | 153,232,140.79 |
| 14/11/25 | 340283 | DIARIO 123 - SOLICITUD 25/16616 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037826355: 9960702007 RANCHO PARADA LAS CUEVAS LA RIVERA | 30,117.30 | 0.00 | 153,262,258.09 |
| 14/11/25 | 340283 | DIARIO 123 - SOLICITUD 25/16616 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037827511: 9250902384 C. GUERRERO LOCAL 3 Y CORONADO, CENTRO SJC | 3,748.45 | 0.00 | 153,266,006.54 |
| 14/11/25 | 340283 | DIARIO 123 - SOLICITUD 25/16616 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037826254: 9030201067 TANQUE ELEVADO LA RIVERA | 357.70 | 0.00 | 153,266,364.24 |
| 14/11/25 | 340283 | DIARIO 123 - SOLICITUD 25/16616 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037827517: 9030701108 GUERRERO Y CORONADO M30 L3 LOCAL 4 CONTR ESQ AGUA PÓTABLE SJC | 5,967.27 | 0.00 | 153,272,331.51 |
| 18/11/25 | 340854 | DIARIO 143 - SOLICITUD 25/16711 - CONSUMO | 967.27 | 0.00 | 153,273,298.78 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**51311001 Servicio de Energía Eléctrica**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037833714: 9920406146 PILA DE AGUA 8 DE OCTUBRE SAN JOSE DEL CABO | | | |
| 18/11/25 | 340854 | DIARIO 143 - SOLICITUD 25/16711 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037834257: 8980170382 CARCAMO DE AGUA POTABLE FRACCIONAMIENTO ARCOIRIS CABO SAN LUCAS | 10,355.14 | 0.00 | 153,283,653.92 |
| 21/11/25 | 341099 | DIARIO 205 - SOLICITUD 25/16902 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037852607: 9970721093 CARCAMO DE REBOMBEO LOMAS DEL TULE SAN JOSE DEL CABO | 6,825.04 | 0.00 | 153,290,478.96 |
| 21/11/25 | 341098 | DIARIO 204 - SOLICITUD 25/16904 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037855467: 8070305349 TANQUE LAS PALMAS CABO SAN LUCAS | 155.95 | 0.00 | 153,290,634.91 |
| 21/11/25 | 341099 | DIARIO 205 - SOLICITUD 25/16902 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037853600: 9040200107 TANQUE REGULADOR COLOSIO SAN JOSE DEL CABO | 20,812.95 | 0.00 | 153,311,447.86 |
| 28/11/25 | 341618 | DIARIO 379 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037875701: 9050601444 CARCAMO REBOMBEO #5 SANTIAGO | 2,901.84 | 0.00 | 153,314,349.70 |
| 28/11/25 | 341618 | DIARIO 379 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037875935: 9760622858 POZO SANTA CRUZ LA RIBERA | 13,136.24 | 0.00 | 153,327,485.94 |
| 28/11/25 | 341618 | DIARIO 379 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037875710: 9840753104 POZO EL ZACATAL II SANTIAGO | 78,197.39 | 0.00 | 153,405,683.33 |
| 28/11/25 | 341618 | DIARIO 379 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037875739: 8000700275 CARCAMO DE AGUAS NEGRAS HOJAZEN CABO SAN LUCAS | 3,947.44 | 0.00 | 153,409,630.77 |
| 28/11/25 | 341531 | DIARIO 345 - SOLICITUD 25/17318 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037874958: 9030303471 BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES NO HAY NOMBRES | 3,287.86 | 0.00 | 153,412,918.63 |
| 28/11/25 | 341532 | DIARIO 346 - SOLICITUD 25/17306 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037873751: 9820442102 POZO EL RANCHITO MIRAFLORES | 25,969.05 | 0.00 | 153,438,887.68 |
| 28/11/25 | 341532 | DIARIO 346 - SOLICITUD 25/17306 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037873695: 8100301360 PAPALOAPAN Y ARROYO LAGUNITAS CSL | 52,759.40 | 0.00 | 153,491,647.08 |
| 28/11/25 | 341618 | DIARIO 379 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037875065: 8051100477 BLVD OCEANO IND. ESQ MAR CARIBE FRACC MIRAMAR CSL | 4,950.97 | 0.00 | 153,496,598.05 |
| 28/11/25 | 341618 | DIARIO 379 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037875131: 8111101303 PALMA SICA ESQ.P.GUAR.TANQUE 4 CSL | 14,618.10 | 0.00 | 153,511,216.15 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**51311001 Servicio de Energía Eléctrica**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 28/11/25 | 341618 | DIARIO 379 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037875460: 9071200598 MZA 24 ESQ BOGONA MONTE REAL SJC | 73,956.05 | 0.00 | 153,585,172.20 |
| 28/11/25 | 341618 | DIARIO 379 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037876433: 9240205995 INSURGENTES, GUADALUPE VICTORIA, SANTA ROSA | 6,654.37 | 0.00 | 153,591,826.57 |
| 28/11/25 | 341531 | DIARIO 345 - SOLICITUD 25/17318 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037874801: 9980828341 POZO LAS ANIMAS ZONA CONURBADA SAN JOSE DEL CABO | 11,162.11 | 0.00 | 153,602,988.68 |
| 28/11/25 | 341531 | DIARIO 345 - SOLICITUD 25/17318 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037874951: 9770126603 POZO BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES | 14,851.66 | 0.00 | 153,617,840.34 |
| 28/11/25 | 341618 | DIARIO 379 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037876396: 9930308045 POZO 6 ACUEDUCTO II | 787.91 | 0.00 | 153,618,628.25 |
| 28/11/25 | 341618 | DIARIO 379 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037875928: 9050601452 CARCAMO DE REBOMBEO #1 LA RIBERA | 2,524.07 | 0.00 | 153,621,152.32 |
| 28/11/25 | 341618 | DIARIO 379 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037875104: 8000100138 CARCAMO DE AGUA POTABLE JARDINES DEL SOL CSL | 5,004.30 | 0.00 | 153,626,156.62 |
| 28/11/25 | 341618 | DIARIO 379 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037875127: 8070102961 PLANTA DE REBOMBEO LAS PALMAS CSL | 51,010.34 | 0.00 | 153,677,166.96 |
| 28/11/25 | 341618 | DIARIO 379 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037876393: 9800736312 POZO 3 ACUEDUCTO I | 220,737.92 | 0.00 | 153,897,904.88 |
| 28/11/25 | 341618 | DIARIO 379 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037876394: 9030701086 POZO 8 ACUEDUCTO II | 787.91 | 0.00 | 153,898,692.79 |
| 28/11/25 | 341618 | DIARIO 379 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037875908: 9040400556 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS LA RIBERA | 32,598.27 | 0.00 | 153,931,291.06 |
| 28/11/25 | 341618 | DIARIO 379 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037875926: 9930301652 POZO EUREKA LA RIBERA | 1,519.87 | 0.00 | 153,932,810.93 |
| 28/11/25 | 341531 | DIARIO 345 - SOLICITUD 25/17318 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037874532: 8950601508 FRACC.EL TEZAL CABO S LUCAS | 23,560.28 | 0.00 | 153,956,371.21 |
| 28/11/25 | 341531 | DIARIO 345 - SOLICITUD 25/17318 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037874972: 9100801598 CARRET TRANSP ENTRONQUE AL CERESO | 2,577.61 | 0.00 | 153,958,948.82 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**51311001 Servicio de Energía Eléctrica**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 28/11/25 | 341532 | DIARIO 346 - SOLICITUD 25/17306 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037873746: 9870564756 POZO LAS CASITAS EL RANCHITO MIRAFLORES | 22,166.50 | 0.00 | 153,981,115.32 |
| 28/11/25 | 341618 | DIARIO 379 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037875925: 9050601461 CARCAMO DE REBOMBEO #2 LA RIBERA | 9,796.60 | 0.00 | 153,990,911.92 |
| 28/11/25 | 341618 | DIARIO 379 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037876397: 9930308029 POZO 4 ACUEDUCTO II | 234,818.07 | 0.00 | 154,225,729.99 |
| 28/11/25 | 341618 | DIARIO 379 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037875936: 9100601548 RANCHO LA PARADA LA CUEVAS | 14,926.69 | 0.00 | 154,240,656.68 |
| 28/11/25 | 341532 | DIARIO 346 - SOLICITUD 25/17306 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037873728: 9060502126 GUERRERO Y CORONADO OFICINA CENTRAL SJC | 36,518.17 | 0.00 | 154,277,174.85 |
| 28/11/25 | 341532 | DIARIO 346 - SOLICITUD 25/17306 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037874285: 8230402389 CARRET.TRANSP.ARROYO SALTO SECO TEZALCSL | 140,947.53 | 0.00 | 154,418,122.38 |
| 28/11/25 | 341618 | DIARIO 379 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037875698: 9040400530 PLANTA TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS SANTIAGO | 26,223.36 | 0.00 | 154,444,345.74 |
| 28/11/25 | 341618 | DIARIO 379 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037876432: 9121000501 PLANTA LA SONOREÑA STA ROSA SAN JOSE DEL CABO | 260,196.55 | 0.00 | 154,704,542.29 |
| 28/11/25 | 341618 | DIARIO 379 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037875828: 8240508479 NARCISO MENDOZA Y VENUSTIANO CARRANZA ,BENITO JUAREZ CSL | 4,467.27 | 0.00 | 154,709,009.56 |
| 28/11/25 | 341618 | DIARIO 379 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037876395: 9881278496 POZO 5 ACUEDUCTO I | 122,053.47 | 0.00 | 154,831,063.03 |
| 28/11/25 | 341618 | DIARIO 379 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037875722: 9050601410 CARCAMO REBOMBEO #2 SANTIAGO | 2,087.97 | 0.00 | 154,833,151.00 |
| 28/11/25 | 341618 | DIARIO 379 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037875408: 9050801877 C.MIGRIÑLO E ALTA TENSION STA ROSA SJC | 3,309.51 | 0.00 | 154,836,460.51 |
| 28/11/25 | 341618 | DIARIO 379 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037875719: 9900200011 POZO #3 AV MISIONEROS SANTIAGO | 30,580.10 | 0.00 | 154,867,040.61 |
| 28/11/25 | 341618 | DIARIO 379 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037876379: 9100501411 CARCAMO DE REB. 10 SAN JOSE VIEJO SAN JOSE DEL CABO | 208,638.69 | 0.00 | 155,075,679.30 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**51311001 Servicio de Energía Eléctrica**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 28/11/25 | 341618 | DIARIO 379 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037875699: 9050601436 CARCAMO REBOMBEO #4 SANTIAGO | 6,347.40 | 0.00 | 155,082,026.70 |
| 28/11/25 | 341618 | DIARIO 379 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037875939: 9120302474 A UN LADO DEL GALERON LAS CUEVAS | 787.91 | 0.00 | 155,082,814.61 |
| 28/11/25 | 341618 | DIARIO 379 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037875706: 9810238744 POZO BOMB DE AGUA POTABLE AGRIC. LATINO SANTIAGO | 12,653.00 | 0.00 | 155,095,467.61 |
| 28/11/25 | 341531 | DIARIO 345 - SOLICITUD 25/17318 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037874588: 8220203604 C.ESTRELLA S/N POZO ESTRELLA TEZAL CSL | 44,355.21 | 0.00 | 155,139,822.82 |
| 28/11/25 | 341531 | DIARIO 345 - SOLICITUD 25/17318 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037874632: 8250707020 REBOMBEO COL LEONARDO GASTELUM CABO SAN LUCAS | 14,506.94 | 0.00 | 155,154,329.76 |
| 28/11/25 | 341531 | DIARIO 345 - SOLICITUD 25/17318 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037874983: 9060900636 CARRET TRANSP KM 21.5 SOBRE LA CARRRT. SJC | 11,206.94 | 0.00 | 155,165,536.70 |
| 28/11/25 | 341618 | DIARIO 379 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037876194: 9080606122 C.PLAYA TAMBOR FRACC COSTA DORADA SJC | 86.13 | 0.00 | 155,165,622.83 |
| 28/11/25 | 341618 | DIARIO 379 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037875037: 8080401559 CARCAMO DE REB QUINTAS CALIFORNIA CABO SAN LUCAS | 3,736.99 | 0.00 | 155,169,359.82 |
| 28/11/25 | 341618 | DIARIO 379 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037875718: 9200901883 CARCAMI REBOMBEO SANTIAGO I GPE VICTORIA CENTRO SJC | 1,209.47 | 0.00 | 155,170,569.29 |
| 28/11/25 | 341618 | DIARIO 379 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037875417: 9980828295 CARCAMO DE REBOMBEO EL ZACATAL SJC | 73,188.79 | 0.00 | 155,243,758.08 |
| 28/11/25 | 341618 | DIARIO 379 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037875611: 9971001213 CARCAMO DE REBOMBEO PALMILLA SJC | 346,393.89 | 0.00 | 155,590,151.97 |
| 28/11/25 | 341531 | DIARIO 345 - SOLICITUD 25/17318 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037874952: 9010204434 CARCAMO DE REBOMBEO MIRAFLORES BOCA DE LA SIERRA | 16,536.20 | 0.00 | 155,606,688.17 |
| 28/11/25 | 341531 | DIARIO 345 - SOLICITUD 25/17318 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037874811: 8990500755 CARCAMO DE REBOMBEO AGS 2 FIRET ARCOS DEL SOL CSL | 23,099.26 | 0.00 | 155,629,787.43 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**51311001 Servicio de Energía Eléctrica**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 28/11/25 | 341531 | DIARIO 345 - SOLICITUD 25/17318 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037874956: 9070701704 POZO BIMBALET (ASOCIACION DE USUARIOS) | 28,869.00 | 0.00 | 155,658,656.43 |
| 28/11/25 | 341531 | DIARIO 345 - SOLICITUD 25/17318 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037874807: 9150100922 CAMINO A CABO ESTE LA CHOYA SN VICENTE SJC | 15,404.21 | 0.00 | 155,674,060.64 |
| 28/11/25 | 341531 | DIARIO 345 - SOLICITUD 25/17318 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037874761: 9090601471 CALLE 2DA DE LA PLAYA LA PLAYITA SJC | 12,478.47 | 0.00 | 155,686,539.11 |
| 28/11/25 | 341531 | DIARIO 345 - SOLICITUD 25/17318 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037874962: 9030700284 REBOMBEO DE AGUAS NEGRAS MIRAFLORES | 1,819.81 | 0.00 | 155,688,358.92 |
| 28/11/25 | 341531 | DIARIO 345 - SOLICITUD 25/17318 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037874965: 9581022678 POZO CADUAÑO | 25,664.75 | 0.00 | 155,714,023.67 |
| 28/11/25 | 341532 | DIARIO 346 - SOLICITUD 25/17306 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037874282: 8030204876 CAMINO VIEJO A SAN JOSE | 184,143.05 | 0.00 | 155,898,166.72 |
| 28/11/25 | 341618 | DIARIO 379 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037876392: 9800736321 POZO 4 ACUEDUCTO I | 308,165.49 | 0.00 | 156,206,332.21 |
| 28/11/25 | 341618 | DIARIO 379 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037876270: 8850813303 CARCAMO DE REB AGUAS NEGRAS BLVD MARINA CSL | 55,674.10 | 0.00 | 156,262,006.31 |
| 28/11/25 | 341531 | DIARIO 345 - SOLICITUD 25/17318 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037874451: 9050600049 CARCAMOD E REB. EL ZACATAL C. ABELARDO IGUEZ SJC | 111,356.89 | 0.00 | 156,373,363.20 |
| 28/11/25 | 341531 | DIARIO 345 - SOLICITUD 25/17318 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037874953: 9770126590 POZO #1 BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES | 13,056.97 | 0.00 | 156,386,420.17 |
| 28/11/25 | 341531 | DIARIO 345 - SOLICITUD 25/17318 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037874959: 9221004113 POZO EL MOLINO S N MIRAFLORES RANCHER SJC | 11,775.01 | 0.00 | 156,398,195.18 |
| 28/11/25 | 341531 | DIARIO 345 - SOLICITUD 25/17318 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037874441: 9160700065 PARCELA 493 VISTA HERMOSA SAN JOSE DEL CABO | 22,519.83 | 0.00 | 156,420,715.01 |
| 28/11/25 | 341618 | DIARIO 379 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037875695: 9050601428 CARCAMO REBOMBEO #3 SANTIAGO | 5,181.09 | 0.00 | 156,425,896.10 |
| 28/11/25 | 341618 | DIARIO 379 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037875713: 9040400548 CARC REBOM AG ,00POTABLE | 24,238.71 | 0.00 | 156,450,134.81 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**51311001 Servicio de Energía Eléctrica**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | RAMAL AG CALIENTE SANTIAGO | | | |
| 28/11/25 | 341618 | DIARIO 379 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037875717: 9581018565 LOMAS SUR SANTIAGO | 1,954.31 | 0.00 | 156,452,089.12 |
| | | **SUBTOTAL** | **13,452,188.76** | **0.00** | |
| | | **TOTAL** | **13,452,188.76** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**51314001 Servicio Telèfonico**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 659,862.44 |
| 26/11/25 | 341386 | DIARIO 299 - SOLICITUD 25/17092 - SERVICIO DE COMUNICACION TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 - FACTURA 736228757FA0: SERVICIO DE COMUNICACION TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 | 71,312.94 | 0.00 | 731,175.38 |
| 26/11/25 | 341383 | DIARIO 297 - SOLICITUD 25/17090 - SERVICIO DE COMUNICACION TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 - FACTURA 73622875B302: SERVICIO DE COMUNICACION TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 | 69,402.59 | 0.00 | 800,577.97 |
| | | **SUBTOTAL** | **140,715.53** | **0.00** | |
| | | **TOTAL** | **140,715.53** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**51315001 Telefonía Celular**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 258,924.93 |
| 27/11/25 | 341530 | DIARIO 344 - SOLICITUD 25/17411 - SERVICIO DE COMUNICACION MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 - FACTURA AC0053131414: SERVICIO DE COMUNICACION MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 | 24,187.29 | 0.00 | 283,112.22 |
| | | **SUBTOTAL** | **24,187.29** | **0.00** | |
| | | **TOTAL** | **24,187.29** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**51318001 Servicios Postales Y Telegráficos**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 2,279.20 |
| 03/11/25 | 339020 | DIARIO 6 - SOLICITUD 25/15924 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA GAAFA7085: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. | 613.34 | 0.00 | 2,892.54 |
| | | **SUBTOTAL** | **613.34** | **0.00** | |
| | | **TOTAL** | **613.34** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**51321001 Arrendamiento De Terrenos**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 110,000.00 |
| 24/11/25 | 341057 | DIARIO 186 - SOLICITUD 25/16939 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 ESTACIONAMIENTO LOS MANGOS SJC - FACTURA R344: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 ESTACIONAMIENTO LOS MANGOS SJC | 11,000.00 | 0.00 | 121,000.00 |
| | | **SUBTOTAL** | **11,000.00** | **0.00** | |
| | | **TOTAL** | **11,000.00** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**51322001 Arrendamiento De Edificios**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 1,847,465.22 |
| 24/11/25 | 341062 | DIARIO 191 - SOLICITUD 25/16943 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 LOCAL 03 COMISARIA SJC CENTRO - FACTURA 1035: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 LOCAL 03 COMISARIA SJC CENTRO | 12,442.81 | 0.00 | 1,859,908.03 |
| 24/11/25 | 341059 | DIARIO 188 - SOLICITUD 25/16937 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 OFICINA DE OPERACION Y ALMACEN CSL - FACTURA 2588: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 OFICINA DE OPERACION Y ALMACEN CSL | 52,500.00 | 0.00 | 1,912,408.03 |
| 24/11/25 | 341061 | DIARIO 190 - SOLICITUD 25/16942 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 LOCAL 04 COMISARIA - FACTURA 1034: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 LOCAL 04 COMISARIA | 12,442.81 | 0.00 | 1,924,850.84 |
| 24/11/25 | 341060 | DIARIO 189 - SOLICITUD 25/16941 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 OFICINA DE DICRECCION DE OBRAS ZACATAL SJC - FACTURA 1DF7F6A5E52A: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 OFICINA DE DICRECCION DE OBRAS ZACATAL SJC | 30,000.00 | 0.00 | 1,954,850.84 |
| 24/11/25 | 341058 | DIARIO 187 - SOLICITUD 25/16936 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 OFICINA GERENCIA CSL - FACTURA 1476: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 OFICINA GERENCIA CSL | 47,715.15 | 0.00 | 2,002,565.99 |
| | | **SUBTOTAL** | **155,100.77** | **0.00** | |
| | | **TOTAL** | **155,100.77** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**51323001 Arrendamiento De Mobiliario Y Equipo De Administración, Educacional Y Recreativo**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 5,815,088.95 |
| 30/11/25 | 341722 | DIARIO 405 - FACTURA FAC1549 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESOR SAN JOSE DEL CABO OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/1313: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS SAN JOSE DEL CABO OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. | 326,206.57 | 0.00 | 6,141,295.52 |
| 30/11/25 | 341721 | DIARIO 404 - FACTURA FAC1550 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS CABO SAN LUCAS OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/1314: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS CABO SAN LUCAS OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. | 55,805.08 | 0.00 | 6,197,100.60 |
| | | **SUBTOTAL** | **382,011.65** | **0.00** | |
| | | **TOTAL** | **382,011.65** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**51326001 Arrendamiento De Maquinaria y Equipo.**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 113,463,555.54 |
| 03/11/25 | 341438 | DIARIO 315 - FACTURA A506 DMD170512F47 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA LA REALIZACIÓN DE DISTINTOS TRBAJOS POR PARTE DEL OOMSAPASLC EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/738: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA LA REALIZACIÓN DE DISTINTOS TRBAJOS POR PARTE DEL OOMSAPASLC EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025 | 268,750.00 | 0.00 | 113,732,305.54 |
| 03/11/25 | 341422 | DIARIO 314 - FACTURA A510 DMD170512F47 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE DESAZOLVE (VACTOR) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/500: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE DESAZOLVE (VACTOR) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2025. | 700,000.00 | 0.00 | 114,432,305.54 |
| 03/11/25 | 341415 | DIARIO 312 - FACTURA A511 DMD170512F47 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA LA REALIZACIÓN DE DISTINTOS TRABAJOS POR EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS. BCS DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/501: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA LA REALIZACIÓN DE DISTINTOS TRABAJOS POR EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS. BCS DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2025. | 268,750.00 | 0.00 | 114,701,055.54 |
| 03/11/25 | 341416 | DIARIO 313 - FACTURA A526 DMD170512F47 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE DESAZOLVE (VACTOR) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MTTO DEL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/989: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE DESAZOLVE (VACTOR) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MTTO DEL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2025 | 700,000.00 | 0.00 | 115,401,055.54 |
| 05/11/25 | 339386 | DIARIO 48 - FACTURA A1029 JAMT690207JD8 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 20 HRS DE EXCAVADORA PARA REPARACION DE LINEA DE CONDUCCIÓN EN POZO #3 ACUEDUCTO #2, DERIVADO DE LAS LLUVIAS DE HURACAN PRISCILLA. REPARACIÓN DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1194: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 20 HRS DE EXCAVADORA PARA REPARACION DE LINEA DE CONDUCCIÓN EN POZO #3 ACUEDUCTO #2, DERIVADO DE LAS LLUVIAS DE HURACAN PRISCILLA. REPARACIÓN DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2025 | 68,000.00 | 0.00 | 115,469,055.54 |
| 05/11/25 | 339510 | DIARIO 61 - FACTURA 42B0C7 GUGR911020NN8 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA ,MCA: FORD COLOR: BLANCA CAP: | 266,400.00 | 0.00 | 115,735,455.54 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**51326001 Arrendamiento De Maquinaria y Equipo.**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | 12,000 LTS , PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OMMSAPASLC ZONA DE SAN JOSE , LA BALLENA Y ESPERANZA, VISTA HERMOSA PERIODO 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1195: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA ,MCA: FORD COLOR: BLANCA CAP: 12,000 LTS , PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OMMSAPASLC ZONA DE SAN JOSE , LA BALLENA Y ESPERANZA, VISTA HERMOSA PERIODO 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2025 | | | |
| 07/11/25 | 339511 | DIARIO 62 - FACTURA 7163EC SOVJ740726GJ9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTRNA MCA: KENWORT MODELO: T600 AÑO: 1992 CAP: 10,000 LTS COLOR: BLANCO C/ GRIS .PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OMMSAPASLC DELEGACION DE MIRAFLORES Y RANCHERIAS PERIODO 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1207: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTRNA MCA: KENWORT MODELO: T600 AÑO: 1992 CAP: 10,000 LTS COLOR: BLANCO C/ GRIS .PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OMMSAPASLC DELEGACION DE MIRAFLORES Y RANCHERIAS PERIODO 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2025 | 399,000.00 | 0.00 | 116,134,455.54 |
| 12/11/25 | 341979 | DIARIO 467 - FACTURA 302 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y SANITARIA EN CABO SAN LUCAS - ORDEN DE SERVICIO 25/1335: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y SANITARIA EN CABO SAN LUCAS | 393,120.00 | 0.00 | 116,527,575.54 |
| 12/11/25 | 341965 | DIARIO 457 - FACTURA 325 VERH8609195M6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO POZERAS (PARA DESASOLVE Y LIMPIEZA DE FOZAS SEPTICAS DE ZONA URBANA DONDE NO SE CUENTE CON DRENAJE EN SAN JOSE DEL CABO) - ORDEN DE SERVICIO 25/1332: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO POZERAS (PARA DESASOLVE Y LIMPIEZA DE FOZAS SEPTICAS DE ZONA URBANA DONDE NO SE CUENTE CON DRENAJE EN SAN JOSE DEL CABO) | 256,160.66 | 0.00 | 116,783,736.20 |
| 12/11/25 | 341963 | DIARIO 456 - FACTURA 142 DORE750828KL9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA TRABAJOS DE ACARREOS EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL CABO - ORDEN DE SERVICIO 25/1331: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA TRABAJOS DE ACARREOS EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL CABO | 303,353.10 | 0.00 | 117,087,089.30 |
| 12/11/25 | 342417 | DIARIO 530 - FACTURA 168 PEAO030117936 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTOCORTADORA DE CONCRETO PARA REPARACION DE FUGAS EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS - ORDEN DE SERVICIO 25/1337: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTOCORTADORA DE CONCRETO PARA REPARACION DE FUGAS EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS | 412,300.00 | 0.00 | 117,499,389.30 |
| 12/11/25 | 341966 | DIARIO 458 - FACTURA 167 PEAO030117936 - SERVICIO DE RENTA DE CAMION CISTERNA PARA APOYO A TANDEO DE AGUA EN LAS COMUNIDADES RURALES DE SANTIAGO, EL CHORRO, SAN JORGE, EL ENCINAL Y BUENA | 291,000.00 | 0.00 | 117,790,389.30 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**51326001 Arrendamiento De Maquinaria y Equipo.**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | VISTA. - ORDEN DE SERVICIO 25/1333: 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. | | | |
| 12/11/25 | 341961 | DIARIO 455 - FACTURA 141 DORE750828KL9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACUUM TRUCKS STERLEING VACTOR L9500 DE DEZASOLVE PARA LA LIEMPIREZA DE DRENAJES Y ALCANTARILLAS EN SAN JOSE DEL CABO - ORDEN DE SERVICIO 25/1330: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACUUM TRUCKS STERLEING VACTOR L9500 DE DEZASOLVE PARA LA LIEMPIREZA DE DRENAJES Y ALCANTARILLAS EN SAN JOSE DEL CABO | 519,304.25 | 0.00 | 118,309,693.55 |
| 12/11/25 | 341967 | DIARIO 459 - FACTURA 326 VERH8609195M6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ACARREO DE AGUA A ZONA RURAL Y URBANA EN SAN JOSE DEL CABO - ORDEN DE SERVICIO 25/1334: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ACARREO DE AGUA A ZONA RURAL Y URBANA EN SAN JOSE DEL CABO | 352,000.00 | 0.00 | 118,661,693.55 |
| 12/11/25 | 341980 | DIARIO 468 - FACTURA 303 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA TIPO RETROEXCAVADORA CON ADITAMENTO (MARTILLO) PARA SU USO EN DIVERSAS ZONAS OPERATIVAS DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS - ORDEN DE SERVICIO 25/1336: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA TIPO RETROEXCAVADORA CON ADITAMENTO (MARTILLO) PARA SU USO EN DIVERSAS ZONAS OPERATIVAS DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS | 413,033.60 | 0.00 | 119,074,727.15 |
| 12/11/25 | 342224 | DIARIO 527 - FACTURA 304 LOVC010131AN1 - ARRENDAMIENTOS DE CAMARAS TERMOGRAFICAS Y SUMERGIBLES PORTATIL PARA INSPECCION DE TUBERIAS HIDROSANITARIAS - ORDEN DE SERVICIO 25/1341: ARRENDAMIENTOS DE CAMARAS TERMOGRAFICAS Y SUMERGIBLES PORTATIL PARA INSPECCION DE TUBERIAS HIDROSANITARIAS | 226,863.22 | 0.00 | 119,301,590.37 |
| 14/11/25 | 341123 | DIARIO 208 - FACTURA 74 VATI940312NY2 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA EN COLONIAS POPULARES DE SAN JOSE DEL CABO, PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS DE LOS CABOS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO Y DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1186: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA EN COLONIAS POPULARES DE SAN JOSE DEL CABO, PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS DE LOS CABOS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO Y DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 | 492,480.00 | 0.00 | 119,794,070.37 |
| 14/11/25 | 342028 | DIARIO 489 - FACTURA FAC47 CBR220708V10 - ARRENDAMIENTO DE GRUA CON PLUMA TELESCOPICA DE 15 TONELADAS PARA CARCAMOS DE BOMBEO, ESTACION DE BOMBEO Y POZOS DE AGUA POTABLE QUE EJECUTE LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - ORDEN DE SERVICIO 25/1381: ARRENDAMIENTO DE GRUA CON PLUMA TELESCOPICA DE 15 TONELADAS | 283,008.00 | 0.00 | 120,077,078.37 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**51326001 Arrendamiento De Maquinaria y Equipo.**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | PARA CARCAMOS DE BOMBEO, ESTACION DE BOMBEO Y POZOS DE AGUA POTABLE QUE EJECUTE LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | | | |
| 14/11/25 | 342029 | DIARIO 490 - FACTURA FAC1216 CHE0906221I5 - ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS DE REPARACION DEL ACUEDUCTO EN LAS COLONIAS ROSARITO Y GUAYMITAS - ORDEN DE SERVICIO 25/1382: ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS DE REPARACION DEL ACUEDUCTO EN LAS COLONIAS ROSARITO Y GUAYMITAS | 365,610.00 | 0.00 | 120,442,688.37 |
| 15/11/25 | 340962 | DIARIO 148 - FACTURA F82642 GUGR911020NN8 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 16 HORAS DE EXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE CONTENCION DE AGUAS NEGRAS EN EL VADO EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS - ORDEN DE SERVICIO 25/1278: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 16 HORAS DE EXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE CONTENCION DE AGUAS NEGRAS EN EL VADO EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS | 52,800.00 | 0.00 | 120,495,488.37 |
| 18/11/25 | 341011 | DIARIO 161 - FACTURA 3035B1 GAMA840327QY9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2010, COLOR BLANCO CON GRIS, CAPACIDAD DE 10,000LITROS, PARA TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL CABO, PARA EL OOMSAPASLC, EN EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/1217: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2010, COLOR BLANCO CON GRIS, CAPACIDAD DE 10,000LITROS, PARA TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL CABO, PARA EL OOMSAPASLC, EN EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. | 315,900.00 | 0.00 | 120,811,388.37 |
| 18/11/25 | 340959 | DIARIO 147 - FACTURA 97E1E1 GUGR911020NN8 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 3 HORAS DE EXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE CONTENCION DE AGUAS NEGRAS EN EL VADO EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS - ORDEN DE SERVICIO 25/1279: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 3 HORAS DE EXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE CONTENCION DE AGUAS NEGRAS EN EL VADO EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS | 9,900.00 | 0.00 | 120,821,288.37 |
| 18/11/25 | 341010 | DIARIO 160 - FACTURA A5E809 GAMA840327QY9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2009, COLOR BLANCO CON GRIS, CAPACIDAD DE 20,000LITROS, PARA TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL CABO, PARA EL OOMSAPASLC, EN EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/1219: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2009, COLOR BLANCO CON GRIS, CAPACIDAD DE 20,000LITROS, PARA TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL CABO, PARA EL OOMSAPASLC, EN EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. | 315,900.00 | 0.00 | 121,137,188.37 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**51326001 Arrendamiento De Maquinaria y Equipo.**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 18/11/25 | 341013 | DIARIO 163 - FACTURA 6608EF GAMA840327QY9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2009, COLOR BLANCO CON GRIS, CAPACIDAD DE 20,000LITROS, PARA TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL CABO, PARA EL OOMSAPASLC, EN EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/1216: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2009, COLOR BLANCO CON GRIS, CAPACIDAD DE 20,000LITROS, PARA TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL CABO, PARA EL OOMSAPASLC, EN EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. | 315,900.00 | 0.00 | 121,453,088.37 |
| 18/11/25 | 341012 | DIARIO 162 - FACTURA 53F619 GAMA840327QY9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2009, COLOR BLANCO, CON CAPACIDAD DE 20,000LITROS, PARA TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL CABO, PARA EL OOMSAPASLC, EN EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/1218: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2009, COLOR BLANCO, CON CAPACIDAD DE 20,000LITROS, PARA TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL CABO, PARA EL OOMSAPASLC, EN EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. | 315,900.00 | 0.00 | 121,768,988.37 |
| 20/11/25 | 340971 | DIARIO 149 - FACTURA C54850 GUGR911020NN8 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 22 HORAS DE EXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION DE COLECTOR EN LA COLONIA ZACATAL FUNDADOR - ORDEN DE SERVICIO 25/1285: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 22 HORAS DE EXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION DE COLECTOR EN LA COLONIA ZACATAL FUNDADOR | 72,600.00 | 0.00 | 121,841,588.37 |
| 24/11/25 | 341992 | DIARIO 480 - FACTURA 144 DORE750828KL9 - ARRENDAMIENTO DE GRUA CON PLUMA TELESCOPICA DE 15 TONELADAS PARA CARCAMOS DE BOMBEO, ESTACION DE BOMBEO Y POZOS DE AGUA POTABLE QUE EJECUTE LA DIRECCION DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO - ORDEN DE SERVICIO 25/1351: ARRENDAMIENTO DE GRUA CON PLUMA TELESCOPICA DE 15 TONELADAS PARA CARCAMOS DE BOMBEO, ESTACION DE BOMBEO Y POZOS DE AGUA POTABLE QUE EJECUTE LA DIRECCION DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO | 377,600.00 | 0.00 | 122,219,188.37 |
| 24/11/25 | 341367 | DIARIO 285 - FACTURA 0ACBDF 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 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1292: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION | 411,000.00 | 0.00 | 122,630,188.37 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**51326001 Arrendamiento De Maquinaria y Equipo.**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | 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 31 DE OCTUBRE DEL 2025 | | | |
| 25/11/25 | 343327 | DIARIO 769 - FACTURA A380 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL EAGLE MOD: 1987 CAP: 16,000 LTS, COLOR BLANCA, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACION DE SANTIAGO CAMPAMENTO, BUENA VISTA PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1423: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL EAGLE MOD: 1987 CAP: 16,000 LTS, COLOR BLANCA, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACION DE SANTIAGO CAMPAMENTO, BUENA VISTA PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2025 | 377,600.00 | 0.00 | 123,007,788.37 |
| 25/11/25 | 341373 | DIARIO 289 - FACTURA A374 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2019 CAP: 12,000 LTS COLOR: BLANCO , PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1298: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2019 CAP: 12,000 LTS COLOR: BLANCO , PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 | 352,800.00 | 0.00 | 123,360,588.37 |
| 25/11/25 | 341375 | DIARIO 291 - FACTURA A376 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 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1300: 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 31 DE OCTUBRE DEL 2025 | 393,000.00 | 0.00 | 123,753,588.37 |
| 25/11/25 | 341372 | DIARIO 288 - FACTURA A373 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2019 CAP: 15,000 LTS COLOR: BLANCO , PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1297: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2019 CAP: 15,000 LTS COLOR: BLANCO , PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 | 396,000.00 | 0.00 | 124,149,588.37 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**51326001 Arrendamiento De Maquinaria y Equipo.**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 25/11/25 | 341374 | DIARIO 290 - FACTURA A375 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2017 CAP: 12,000 LTS COLOR: BLANCO , PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1299: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2017 CAP: 12,000 LTS COLOR: BLANCO , PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 | 354,000.00 | 0.00 | 124,503,588.37 |
| 25/11/25 | 341371 | DIARIO 287 - FACTURA A372 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: KENWORTH MODELO: 2014 CAP: 15,000 LTS COLOR: BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1296: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: KENWORTH MODELO: 2014 CAP: 15,000 LTS COLOR: BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 | 394,500.00 | 0.00 | 124,898,088.37 |
| 25/11/25 | 341378 | DIARIO 293 - FACTURA A378 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, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1302: 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, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 | 397,500.00 | 0.00 | 125,295,588.37 |
| 25/11/25 | 341376 | DIARIO 292 - FACTURA A377 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2005 CAP: 12,000 LTS COLOR: BLANCO , PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA DELEGACION DE CSL, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/1301: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2005 CAP: 12,000 LTS COLOR: BLANCO , PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA DELEGACION DE CSL, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. | 350,400.00 | 0.00 | 125,645,988.37 |
| 25/11/25 | 343328 | DIARIO 770 - FACTURA A379 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: KENWORK T600 AÑO: 1990 CAP:16,000 LTS, COLOR BLANCA, PARA EL ACARRERO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN LA DELEGACION DE SANTIAGO PUEBLO Y RANCHERIAS PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1422: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO | 382,400.00 | 0.00 | 126,028,388.37 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**51326001 Arrendamiento De Maquinaria y Equipo.**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | DE CAMION CISTERNA MCA: KENWORK T600 AÑO: 1990 CAP:16,000 LTS, COLOR BLANCA, PARA EL ACARRERO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN LA DELEGACION DE SANTIAGO PUEBLO Y RANCHERIAS PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 | | | |
| 25/11/25 | 341379 | DIARIO 294 - FACTURA A381 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL WORD STAR MODELO:2015 COLOR: BLANCO CAP: 16,000 LTS PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACION DE SANTIAGO, CUEVAS, SANTA CRUZ PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1303: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL WORD STAR MODELO:2015 COLOR: BLANCO CAP: 16,000 LTS PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACION DE SANTIAGO, CUEVAS, SANTA CRUZ PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 | 380,800.00 | 0.00 | 126,409,188.37 |
| 25/11/25 | 341370 | DIARIO 286 - FACTURA A371 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: PETERBILT MODELO: 2010 CAP: 15,000 LTS ,PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 OCTUBRE DEL 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/1295: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: PETERBILT MODELO: 2010 CAP: 15,000 LTS ,PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 OCTUBRE DEL 2025. | 393,000.00 | 0.00 | 126,802,188.37 |
| 26/11/25 | 341723 | DIARIO 406 - FACTURA DMN164742009764 DMN0110295P6 - RENTA DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE MODELO 310P SERIE 1BZ310PAPRAX01415 09 EN OPERACION CSL - ORDEN DE SERVICIO 25/1311: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 4 (CUATRO) RETROEXCAVADORAS CON MARTILLO HIDRAULICO CON OPCION A COMPRA (MODALIDAD LEASING) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS | 124,598.80 | 0.00 | 126,926,787.17 |
| 26/11/25 | 341726 | DIARIO 409 - FACTURA DMN164742009768 DMN0110295P6 - RENTA DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE MODELO 3109 SERIE 1BZ310PACRAX01301 09 EN OPERACION SJC - ORDEN DE SERVICIO 25/1311: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 4 (CUATRO) RETROEXCAVADORAS CON MARTILLO HIDRAULICO CON OPCION A COMPRA (MODALIDAD LEASING) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS | 124,598.80 | 0.00 | 127,051,385.97 |
| 26/11/25 | 341728 | DIARIO 411 - FACTURA DMN164742009770 DMN0110295P6 - RENTA DE MARTILLO PARA RETROEXCAVADORA SERIE F6-15855 09 EN OPERACION SJC - ORDEN DE SERVICIO 25/1311: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 4 (CUATRO) RETROEXCAVADORAS CON MARTILLO | 17,720.75 | 0.00 | 127,069,106.72 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**51326001 Arrendamiento De Maquinaria y Equipo.**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | HIDRAULICO CON OPCION A COMPRA (MODALIDAD LEASING) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS | | | |
| 26/11/25 | 341724 | DIARIO 407 - FACTURA DMN164742009766 DMN0110295P6 - RENTA DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE MODELO 310P SERIE 1BZ310PAJRAX01398 09 EN OPERACION CSL - ORDEN DE SERVICIO 25/1311: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 4 (CUATRO) RETROEXCAVADORAS CON MARTILLO HIDRAULICO CON OPCION A COMPRA (MODALIDAD LEASING) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS | 124,598.80 | 0.00 | 127,193,705.52 |
| 26/11/25 | 341725 | DIARIO 408 - FACTURA DMN164742009767 DMN0110295P6 - RENTA DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE MODELO 310P SERIE 1BZ310PAHRAX01411 09 EN OPERACION SJC - ORDEN DE SERVICIO 25/1311: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 4 (CUATRO) RETROEXCAVADORAS CON MARTILLO HIDRAULICO CON OPCION A COMPRA (MODALIDAD LEASING) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS | 124,598.80 | 0.00 | 127,318,304.32 |
| 26/11/25 | 341727 | DIARIO 410 - FACTURA DMN164742009769 DMN0110295P6 - RENTA DE MARTILLO PARA RETROEXCAVADORA SERIE F6-17120 09 EN OPERACION CSL - ORDEN DE SERVICIO 25/1311: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 4 (CUATRO) RETROEXCAVADORAS CON MARTILLO HIDRAULICO CON OPCION A COMPRA (MODALIDAD LEASING) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS | 17,720.75 | 0.00 | 127,336,025.07 |
| 28/11/25 | 341580 | DIARIO 356 - FACTURA 76 VATI940312NY2 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL CABO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS BCS DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL31 DE AGOSTO Y DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1187: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA EN COLONIAS POPULARES DE SAN JOSE DEL CABO, PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS DE LOS CABOS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO Y DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 | 488,160.00 | 0.00 | 127,824,185.07 |
| 29/11/25 | 341365 | DIARIO 284 - FACTURA 9CDBC5 CAML731021TL0 - SERVICIO DE ARRENADMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MCA: PITERBILT, MOD: 1990 COLOR: BLANCA DE 16 M3 EN LAS INMEDIACIONE DE SAN JOSE DEL CABO ,PARA EL OOMSAPASLC MUNICIPIO DE LOS CABOS PERIODO 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1203: SERVICIO DE ARRENADMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MCA: PITERBILT, MOD: 1990 COLOR: BLANCA DE 16 M3 EN LAS | 210,600.00 | 0.00 | 128,034,785.07 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**51326001 Arrendamiento De Maquinaria y Equipo.**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | INMEDIACIONE DE SAN JOSE DEL CABO ,PARA EL OOMSAPASLC MUNICIPIO DE LOS CABOS PERIODO 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2025 | | | |
| 30/11/25 | 341248 | DIARIO 269 - FACTURA A322 SARY750131V82 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MTTO DEL OOMSAPASLC EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO Y DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/1185: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MTTO DEL OOMSAPASLC EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO Y DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. | -740,000.00 | 0.00 | 127,294,785.07 |
| | | **SUBTOTAL** | **13,831,229.53** | **0.00** | |
| | | **TOTAL** | **13,831,229.53** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**51331201 Honorarios Profesionales**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 19,116,276.53 |
| 10/11/25 | 339551 | DIARIO 73 - SOLICITUD 25/16379 - SERVICIOS NOTARIALES Act-22239 000823-25 (80121704-Servicios legales sobre contratos). - FACTURA 2647: SERVICIOS NOTARIALES Act-22239 000823-25 (80121704-Servicios legales sobre contratos). | 7,075.71 | 0.00 | 19,123,352.24 |
| 10/11/25 | 339553 | DIARIO 74 - SOLICITUD 25/16384 - SERVICIOS NOTARIALES Act-22246 000833-25 (80121704-Servicios legales sobre contratos). - FACTURA 2648: SERVICIOS NOTARIALES Act-22246 000833-25 (80121704-Servicios legales sobre contratos). | 42,452.91 | 0.00 | 19,165,805.15 |
| 14/11/25 | 340271 | DIARIO 120 - SOLICITUD 25/16645 - Pago parcial (4) del contrato de prestación de Servicios Profesionales celebrado OOMSAPAS-SER-SECTEC-001-05-2025 celebrado con el motivo de la defensa del crédito fiscal determinado dentro del expediente GRM4300010/23. - FACTURA 5B5C7: Pago parcial (4) del contrato de prestación de Servicios Profesionales celebrado OOMSAPAS-SER-SECTEC-001-05-2025 celebrado con el motivo de la defensa del crédito fiscal determinado dentro del expediente GRM4300010/23. | 1,052,351.42 | 0.00 | 20,218,156.57 |
| 14/11/25 | 340270 | DIARIO 119 - SOLICITUD 25/16643 - 3er. Pago parcial del contrato de prestación de servicios profesionales OOMSAPAS-SERV-SECTEC-001-05-2025 celebrado con motivo de la defensa del crédito fiscal determinado dentro del expediente GRM4300010/23. - FACTURA 161: 3er. Pago parcial del contrato de prestación de servicios profesionales OOMSAPAS-SERV-SECTEC-001-05-2025 celebrado con motivo de la defensa del crédito fiscal determinado dentro del expediente GRM4300010/23. | 1,052,351.42 | 0.00 | 21,270,507.99 |
| 19/11/25 | 340493 | DIARIO 133 - SOLICITUD 25/16781 - SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCION DEL JUICIO DE AMPARO No.1332/2025, SEGUIDO ANTE EL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, PROMOVIDO POR PROMOAQUA DE LOS CABOS, CONTRATO NUMERO OOMSAPAS-SERV-SECTEC-006-10-2025. - FACTURA A251113: SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCION DEL JUICIO DE AMPARO No.1332/2025, SEGUIDO ANTE EL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, PROMOVIDO POR PROMOAQUA DE LOS CABOS, CONTRATO NUMERO OOMSAPAS-SERV-SECTEC-006-10-2025. | 450,000.00 | 0.00 | 21,720,507.99 |
| 19/11/25 | 340494 | DIARIO 134 - SOLICITUD 25/16776 - solicitud de servicios con factura - FACTURA B251110: SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA LA PREPARACIÓN, ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL JUICIO DE AMPARO No.1053/2025, SEGUIDO ANTE EL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, PROMOVIDO POR PROMOAQUA DESALACIÓN DE LOS CABOS. CONTRATO NUMERO OOMSAPAS-SERV-SECTEC-002-10-2025. CLAUSULA SEGUNDA, HITO III DEL CONTRATO ANTES REFERIDO. | 500,000.00 | 0.00 | 22,220,507.99 |
| | | **SUBTOTAL** | **3,104,231.46** | **0.00** | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**51331201 Honorarios Profesionales**

| | | |
|---|---|---|
| | **TOTAL** | **3,104,231.46** |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**51333001 Asesorias**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 4,441,741.40 |
| 06/11/25 | 341986 | DIARIO 474 - FACTURA 226 VAPG941224EF9 - SERVICIO DE ASESORIA EN ADMINISTRACION, RECAUDACION Y NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/1367: SERVICIO DE ASESORIA EN ADMINISTRACION, RECAUDACION Y NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025. | 65,000.00 | 0.00 | 4,506,741.40 |
| 06/11/25 | 341987 | DIARIO 475 - FACTURA 227 VAPG941224EF9 - SERVICIO DE CONSULTORIA EN COMUNICACION ORGANIZACIONAL PARA MEJORAR EL FLUJO DE COMUNICACION ENTRE LOS DIFERENTES PROCESOS PROCESOS DEL OOMSAPASLC, DE MANERA JERARQUICA O A NIVELES INTERNOS O EXTERNOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/1366: SERVICIO DE CONSULTORIA EN COMUNICACION ORGANIZACIONAL PARA MEJORAR EL FLUJO DE COMUNICACION ENTRE LOS DIFERENTES PROCESOS PROCESOS DEL OOMSAPASLC, DE MANERA JERARQUICA O A NIVELES INTERNOS O EXTERNOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025. | 72,000.00 | 0.00 | 4,578,741.40 |
| 06/11/25 | 341985 | DIARIO 473 - FACTURA 273 FERH890606V38 - SERVICIO DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, B.C.S. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/1365: SERVICIO DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, B.C.S. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025. | 70,000.00 | 0.00 | 4,648,741.40 |
| 06/11/25 | 341984 | DIARIO 472 - FACTURA 274 FERH890606V38 - SERVICIO DE ASESORIA LABORAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, B.C.S. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/1364: SERVICIO DE ASESORIA LABORAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, B.C.S. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025. | 68,000.00 | 0.00 | 4,716,741.40 |
| | | **SUBTOTAL** | **275,000.00** | **0.00** | |
| | | **TOTAL** | **275,000.00** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**51333201 Servicios de Tecnologias de la Información**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 199,595.86 |
| 12/11/25 | 340235 | DIARIO 117 - FACTURA YGD13172 GODY681210B87 - Renovación ContPAQ i, Red 5 usuarios. Coordinacion de Sistemas OOMSAPAS. - ORDEN DE SERVICIO 25/1211: Renovación ContPAQ i, Red 5 usuarios. Coordinacion de Sistemas OOMSAPAS. | 11,550.00 | 0.00 | 211,145.86 |
| | | **SUBTOTAL** | **11,550.00** | **0.00** | |
| | | **TOTAL** | **11,550.00** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**51339101 Análisis Químicos**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 1,164,578.00 |
| 14/11/25 | 340304 | DIARIO 124 - FACTURA 4553 LCA1808276K6 - SERVICIO DE ANALISIS FISICOQUIMICOS PARA EL MUNICIPIO DE LOS CABOS DEL CUARTO BIMESTRE DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1215: SERVICIO DE ANALISIS FISICOQUIMICOS PARA EL MUNICIPIO DE LOS CABOS DEL CUARTO BIMESTRE DEL 2025 | 79,765.00 | 0.00 | 1,244,343.00 |
| 14/11/25 | 341007 | DIARIO 157 - FACTURA 4554 LCA1808276K6 - SERVICIO DE DOS ESTUDIOS DE LABORATORIO DE SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES Y COLIFORMES FECALES - ORDEN DE SERVICIO 25/1221: SERVICIO DE DOS ESTUDIOS DE LABORATORIO DE SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES Y COLIFORMES FECALES | 2,887.00 | 0.00 | 1,247,230.00 |
| | | **SUBTOTAL** | **82,652.00** | **0.00** | |
| | | **TOTAL** | **82,652.00** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**51339201 Servicios Profesionales, Científicos Y Técnicos Integrales**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 5,036,970.66 |
| 24/11/25 | 342071 | DIARIO 501 - FACTURA 149 DORE750828KL9 - SERVICIO PROFESIONAL EN SOLDADURA INDUSTRIAL, FABRICACION DE REFACCIONES, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS Y COMPLEMENTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - ORDEN DE SERVICIO 25/1357: SERVICIO PROFESIONAL EN SOLDADURA INDUSTRIAL, FABRICACION DE REFACCIONES, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS Y COMPLEMENTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 341,582.00 | 0.00 | 5,378,552.66 |
| 24/11/25 | 342074 | DIARIO 502 - FACTURA 173 PEAO030117936 - SERVICIO DE ESTUDIO GEOFISICO A BASE DE ONDAS SISMICAS PARA MAPEO DEL SUBSUELO EN BUSCA DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN SANTA CRUZ - ORDEN DE SERVICIO 25/1347: SERVICIO DE ESTUDIO GEOFISICO A BASE DE ONDAS SISMICAS PARA MAPEO DEL SUBSUELO EN BUSCA DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN SANTA CRUZ | 384,620.00 | 0.00 | 5,763,172.66 |
| | | **SUBTOTAL** | **726,202.00** | **0.00** | |
| | | **TOTAL** | **726,202.00** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**51341001 Intereses, Descuentos y Otros Servicios Bancarios**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 3,978,634.53 |
| 30/11/25 | 342374 | EGRESOS 303 - ACCESORIO 3346 - ACCESORIO 3346 - ACCESORIO 3346 - Comision | 162,737.12 | 0.00 | 4,141,371.65 |
| 30/11/25 | 341976 | EGRESOS 244 - ACCESORIO 3331 - ACCESORIO 3331 - ACCESORIO 3331 - Comision | 669.05 | 0.00 | 4,142,040.70 |
| 30/11/25 | 342475 | EGRESOS 334 - ACCESORIO 3358 - ACCESORIO 3358 - ACCESORIO 3358 - Comisiones | 66.00 | 0.00 | 4,142,106.70 |
| 30/11/25 | 343022 | INGRESOS 551 - ACCESORIO 3362 - ACCESORIO 3362 - ACCESORIO 3362 - Bonif Comision | -810.97 | 0.00 | 4,141,295.73 |
| 30/11/25 | 342466 | EGRESOS 330 - ACCESORIO 3354 - ACCESORIO 3354 - ACCESORIO 3354 - Comision | 1,065.00 | 0.00 | 4,142,360.73 |
| 30/11/25 | 342472 | EGRESOS 333 - ACCESORIO 3356 - ACCESORIO 3356 - ACCESORIO 3356 - Comision | 186.62 | 0.00 | 4,142,547.35 |
| 30/11/25 | 342476 | EGRESOS 335 - ACCESORIO 3359 - ACCESORIO 3359 - ACCESORIO 3359 - Comision | 56.00 | 0.00 | 4,142,603.35 |
| 30/11/25 | 342401 | EGRESOS 313 - ACCESORIO 3351 - ACCESORIO 3351 - ACCESORIO 3351 - Comision | 645.00 | 0.00 | 4,143,248.35 |
| 30/11/25 | 342485 | EGRESOS 336 - ACCESORIO 3360 - ACCESORIO 3360 - ACCESORIO 3360 - Comision | 103.14 | 0.00 | 4,143,351.49 |
| 30/11/25 | 342205 | EGRESOS 269 - ACCESORIO 3343 - ACCESORIO 3343 - ACCESORIO 3343 - Comision | 18.00 | 0.00 | 4,143,369.49 |
| 30/11/25 | 342094 | EGRESOS 259 - ACCESORIO 3333 - ACCESORIO 3333 - ACCESORIO 3333 - Comision | 135,978.83 | 0.00 | 4,279,348.32 |
| 30/11/25 | 341956 | EGRESOS 243 - ACCESORIO 3330 - ACCESORIO 3330 - ACCESORIO 3330 - Comision | 855.00 | 0.00 | 4,280,203.32 |
| 30/11/25 | 343021 | EGRESOS 338 - ACCESORIO 3361 - ACCESORIO 3361 - ACCESORIO 3361 - Comision | 88,808.64 | 0.00 | 4,369,011.96 |
| 30/11/25 | 342155 | EGRESOS 266 - ACCESORIO 3339 - ACCESORIO 3339 - ACCESORIO 3339 - Comision | 2,569.97 | 0.00 | 4,371,581.93 |
| 30/11/25 | 342197 | EGRESOS 268 - ACCESORIO 3341 - ACCESORIO 3341 - ACCESORIO 3341 - Comision | 10,061.98 | 0.00 | 4,381,643.91 |
| | | **SUBTOTAL** | **403,009.38** | **0.00** | |
| | | **TOTAL** | **403,009.38** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**51347001 Fletes Y Maniobras**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 62,099.09 |
| 24/11/25 | 341396 | DIARIO 309 - SOLICITUD 25/16927 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 5F21F0: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ | 1,000.00 | 0.00 | 63,099.09 |
| 25/11/25 | 341586 | DIARIO 357 - SOLICITUD 25/17029 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA A4020: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ | 800.00 | 0.00 | 63,899.09 |
| 26/11/25 | 341397 | DIARIO 310 - SOLICITUD 25/17120 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA A3054: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ | 900.00 | 0.00 | 64,799.09 |
| 26/11/25 | 341397 | DIARIO 310 - SOLICITUD 25/17120 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA A3055: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ | 900.00 | 0.00 | 65,699.09 |
| | | **SUBTOTAL** | **3,600.00** | **0.00** | |
| | | **TOTAL** | **3,600.00** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**51351001 Mantenimiento de Inmuebles**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 1,059,866.43 |
| 06/11/25 | 339456 | DIARIO 55 - SOLICITUD 25/16201 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA FA30308: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO | 740.35 | 0.00 | 1,060,606.78 |
| 07/11/25 | 342064 | DIARIO 499 - FACTURA FAC45 CBR220708V10 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL TALLER MECANICO EN CABO SAN LUCAS - ORDEN DE SERVICIO 25/1362: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL TALLER MECANICO EN CABO SAN LUCAS | 312,699.00 | 0.00 | 1,373,305.78 |
| | | **SUBTOTAL** | **313,439.35** | **0.00** | |
| | | **TOTAL** | **313,439.35** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**51355001 Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 244,491.58 |
| 03/11/25 | 339151 | DIARIO 17 - SOLICITUD 25/15961 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA LLR4582: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 1,705.00 | 0.00 | 246,196.58 |
| 03/11/25 | 339151 | DIARIO 17 - SOLICITUD 25/15961 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA LLR4583: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 1,705.00 | 0.00 | 247,901.58 |
| 11/11/25 | 340327 | DIARIO 125 - SOLICITUD 25/16443 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA CABO80911: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 650.00 | 0.00 | 248,551.58 |
| 25/11/25 | 341586 | DIARIO 357 - SOLICITUD 25/17029 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA AZG3986635: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ | 0.04 | 0.00 | 248,551.62 |
| | | **SUBTOTAL** | **4,060.04** | **0.00** | |
| | | **TOTAL** | **4,060.04** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**51357101 Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Maquinaria y Equipo**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 36,879,843.58 |
| 03/11/25 | 339151 | DIARIO 17 - SOLICITUD 25/15961 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA F18496: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 1,135.79 | 0.00 | 36,880,979.37 |
| 03/11/25 | 339151 | DIARIO 17 - SOLICITUD 25/15961 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA F18497: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 1,135.80 | 0.00 | 36,882,115.17 |
| 03/11/25 | 339044 | DIARIO 12 - FACTURA DMN164742009641 DMN0110295P6 - SERVICIO PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE, POR DOS MIL HORAS, SERIE: 1BZ310PAHRAX01411 - ORDEN DE SERVICIO 25/647: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PEVENTIVO PARA 4 RETROEXCAVADORAS JOHN DEERE DOS MIL HORAS C/U | 145,620.70 | 0.00 | 37,027,735.87 |
| 03/11/25 | 339006 | DIARIO 1 - FACTURA DMN164742009638 DMN0110295P6 - SERVICIO PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE, POR DOS MIL HORAS, SERIE: 1BZ310PAPRAX01415 - ORDEN DE SERVICIO 25/647: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PEVENTIVO PARA 4 RETROEXCAVADORAS JOHN DEERE DOS MIL HORAS C/U | 145,620.70 | 0.00 | 37,173,356.57 |
| 06/11/25 | 339456 | DIARIO 55 - SOLICITUD 25/16201 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA A713: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO | 1,637.93 | 0.00 | 37,174,994.50 |
| 06/11/25 | 339456 | DIARIO 55 - SOLICITUD 25/16201 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA A714: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO | 1,162.07 | 0.00 | 37,176,156.57 |
| 06/11/25 | 339456 | DIARIO 55 - SOLICITUD 25/16201 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA LLM371: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO | 505.45 | 0.00 | 37,176,662.02 |
| 06/11/25 | 339305 | DIARIO 41 - FACTURA DMN164742009645 DMN0110295P6 - SERVICIO PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE, POR DOS MIL HORAS, SERIE: 1BZ310PAJRAX01398 - ORDEN DE SERVICIO 25/647: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PEVENTIVO PARA 4 RETROEXCAVADORAS JOHN DEERE DOS MIL HORAS C/U | 145,620.70 | 0.00 | 37,322,282.72 |
| 10/11/25 | 341051 | DIARIO 182 - SOLICITUD 25/16307 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE CAJA CHICA ANTONIO DAGOBERTO CESEÑA GARCIA TALLER MECANICO - FACTURA 21A2BD: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO | 1,706.90 | 0.00 | 37,323,989.62 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**51357101 Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Maquinaria y Equipo**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | REVOLVENTE CAJA CHICA ANTONIO DAGOBERTO CESEÑA GARCIA TALLER MECANICO | | | |
| 10/11/25 | 341051 | DIARIO 182 - SOLICITUD 25/16307 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE CAJA CHICA ANTONIO DAGOBERTO CESEÑA GARCIA TALLER MECANICO - FACTURA B1C907: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE CAJA CHICA ANTONIO DAGOBERTO CESEÑA GARCIA TALLER MECANICO | 1,706.90 | 0.00 | 37,325,696.52 |
| 10/11/25 | 341051 | DIARIO 182 - SOLICITUD 25/16307 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE CAJA CHICA ANTONIO DAGOBERTO CESEÑA GARCIA TALLER MECANICO - FACTURA 476740: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE CAJA CHICA ANTONIO DAGOBERTO CESEÑA GARCIA TALLER MECANICO | 1,034.48 | 0.00 | 37,326,731.00 |
| 13/11/25 | 340144 | DIARIO 99 - FACTURA C5309 FEJA570507544 - DOM-138 GRUA CHEVROLET 2001 COORD DE ELECTROMECANICA RESP ONESIMO AMADOR - ORDEN DE SERVICIO 25/1104: DOM-138 GRUA CHEVROLET 2001 COORD DE ELECTROMECANICA RESP ONESIMO AMADOR | 196,600.00 | 0.00 | 37,523,331.00 |
| 14/11/25 | 342030 | DIARIO 491 - FACTURA 215 PSC170606GA5 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOR DE GENERADOR PLANTA DE EMERGENCIA PROPIEDAD DEL OOMSAPASLC - ORDEN DE SERVICIO 25/1383: SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOR DE GENERADOR PLANTA DE EMERGENCIA PROPIEDAD DEL OOMSAPASLC | 241,712.55 | 0.00 | 37,765,043.55 |
| | | **SUBTOTAL** | **885,199.97** | **0.00** | |
| | | **TOTAL** | **885,199.97** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**51357201 Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Pozos**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 20,519,717.84 |
| 12/11/25 | 341983 | DIARIO 471 - FACTURA 327 VERH8609195M6 - SERVICIO DE DESAZOLVE DE POZO 7 ACUEDUCTO II (CONSISTE EN EXTRACCION DE ARENA Y OTROS ELEMTNETOS AJENOS LOS CUALES DISMINUYEN EL VOLUMEN DE AGUA ) HASTA DEJARLO LIBRE DE OBSTRUCCIONES , AFORO DEL POZO (CONSISTE EN INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO PARA BOMBEAR AGUA POR UN LAPSO DE DOS DIAS PARA LIMPIEZA TOTAL DE POZO) - ORDEN DE SERVICIO 25/1340: SERVICIO DE DESAZOLVE DE POZO 7 ACUEDUCTO II (CONSISTE EN EXTRACCION DE ARENA Y OTROS ELEMTNETOS AJENOS LOS CUALES DISMINUYEN EL VOLUMEN DE AGUA ) HASTA DEJARLO LIBRE DE OBSTRUCCIONES , AFORO DEL POZO (CONSISTE EN INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO PARA BOMBEAR AGUA POR UN LAPSO DE DOS DIAS PARA LIMPIEZA TOTAL DE POZO) | 389,466.00 | 0.00 | 20,909,183.84 |
| 14/11/25 | 342027 | DIARIO 488 - FACTURA FAC1214 CHE0906221I5 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLATAFORMA DE LLENADO DE PIPAS (GARZA) EN POZO DE AGUA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CADUAÑO - ORDEN DE SERVICIO 25/1380: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLATAFORMA DE LLENADO DE PIPAS (GARZA) EN POZO DE AGUA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CADUAÑO | 316,566.00 | 0.00 | 21,225,749.84 |
| 20/11/25 | 342033 | DIARIO 494 - FACTURA 216 PSC170606GA5 - SERVICIO DE RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO, PARA POZO #8 CIRCUITO DE MEDIA TENSION AEREA, MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR DE 75 KVA Y CAMBIO DE CIRCUITO - ORDEN DE SERVICIO 25/1386: SERVICIO DE RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO, PARA POZO #8 CIRCUITO DE MEDIA TENSION AEREA, MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR DE 75 KVA Y CAMBIO DE CIRCUITO | 251,475.00 | 0.00 | 21,477,224.84 |
| 20/11/25 | 342031 | DIARIO 492 - FACTURA FAC1225 CHE0906221I5 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLATAFORMA DE LLENADO DE PIPAS (GARZAS) EN POZO DE AGUA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE MIRAFLORES - ORDEN DE SERVICIO 25/1384: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLATAFORMA DE LLENADO DE PIPAS (GARZAS) EN POZO DE AGUA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE MIRAFLORES | 316,955.00 | 0.00 | 21,794,179.84 |
| 20/11/25 | 342034 | DIARIO 495 - FACTURA FAC49 CBR220708V10 - SERVICIO DE DESAZOLVE DEL POZO DE "MIGRIÑO" (CONSISTE EN EXTRACCION DE ARENA Y OTROS ELEMENTOS AJENOS LOS CUALES DISMINUYEN EL VOLUMEN Y CALIDAD DEL AGUA) HASTA DEJARLO LIBRE DE OBSTRUCCIONES AFORO DEL POZO (CONSISTE EN LA INSTALACION DE UN EQUIPO DE BOMBEO EXTERNO PROVISIONAL PARA BOMBEAR AGUA POR UN LAPSO DE 2 DIAS PARA LIMPIEA TOTAL DEL POZO) - ORDEN DE SERVICIO 25/1387: SERVICIO DE DESAZOLVE DEL POZO DE "MIGRIÑO" (CONSISTE EN EXTRACCION DE ARENA Y OTROS ELEMENTOS AJENOS LOS CUALES DISMINUYEN EL VOLUMEN Y CALIDAD DEL AGUA) HASTA DEJARLO LIBRE DE | 360,855.45 | 0.00 | 22,155,035.29 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**51357201 Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Pozos**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | OBSTRUCCIONES AFORO DEL POZO (CONSISTE EN LA INSTALACION DE UN EQUIPO DE BOMBEO EXTERNO PROVISIONAL PARA BOMBEAR AGUA POR UN LAPSO DE 2 DIAS PARA LIMPIEA TOTAL DEL POZO) | | | |
| 24/11/25 | 341994 | DIARIO 482 - FACTURA 660 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTORES ELECTRICOS EN POZOS "ESTRELLA" - ORDEN DE SERVICIO 25/1353: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTORES ELECTRICOS EN POZOS "ESTRELLA" | 346,844.00 | 0.00 | 22,501,879.29 |
| 24/11/25 | 341990 | DIARIO 478 - FACTURA 307 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA ELECTRICA DEL POZO EL TULE - ORDEN DE SERVICIO 25/1349: SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA ELECTRICA DEL POZO EL TULE | 352,143.00 | 0.00 | 22,854,022.29 |
| | | **SUBTOTAL** | **2,334,304.45** | **0.00** | |
| | | **TOTAL** | **2,334,304.45** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**51357301 Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Acueductos**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 4,949,941.64 |
| 05/11/25 | 339385 | DIARIO 47 - FACTURA A315 ROJE940723EJ6 - SERVICIO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA REPARACION EN ACUEDUCTOS - ORDEN DE SERVICIO 25/1181: SERVICIO DE FABRICACION DEJUNTAS DRESSER DE 50.5 PARA UTILIZARSE EN LA REPARACION DEL ACUEDUCTO 1 y 2 | 213,775.00 | 0.00 | 5,163,716.64 |
| 21/11/25 | 341202 | DIARIO 260 - FACTURA BDE9A0 UICG8712143K5 - CONCRETO PRESENTACION:PREMEZCLADO TIPO:DIRECTO - CONCRETO PAVIMENTO MR 42 REV=10 TMA 1 1/2 EDAD 28 DIAS - ORDEN DE SERVICIO 25/1286: retiro de 112m3 escombro derivado de la ruptura de acueducto #2 en Cerro Colorado en SJC. | 28,000.00 | 0.00 | 5,191,716.64 |
| 21/11/25 | 341203 | DIARIO 261 - FACTURA CC8735 UICG8712143K5 - SUMINISTRO DE 112M3 DE TIERRA PARA RELLENO DE ZANJA PRODUCTO DE RUPTURA DE ACUEDUCTO #2 EN CERRO COLORADO. - ORDEN DE SERVICIO 25/1287: SUMINISTRO DE 112M3 DE TIERRA PARA RELLENO DE ZANJA PRODUCTO DE RUPTURA DE ACUEDUCTO #2 EN CERRO COLORADO. | 49,280.00 | 0.00 | 5,240,996.64 |
| | | **SUBTOTAL** | **291,055.00** | **0.00** | |
| | | **TOTAL** | **291,055.00** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**



**51357401** **Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Red De Agua Potable**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 39,989,650.10 |
| 01/11/25 | 342226 | DIARIO 528 - FACTURA 5B21D1 EICF8212234U8 - SERVICIO DE DICTAMEN DE VERIFICACION, ESTUDIO DE CORTO CIRCUITO Y PROYECTO ELECTRICO - ORDEN DE SERVICIO 25/1342: SERVICIO DE DICTAMEN DE VERIFICACION, ESTUDIO DE CORTO CIRCUITO Y PROYECTO ELECTRICO | 701,037.20 | 0.00 | 40,690,687.30 |
| 05/11/25 | 339384 | DIARIO 46 - FACTURA A314 ROJE940723EJ6 - SERVICIOS DE VIAJES DE TIERRA PARA RELLENO EN REPARACION DE TRABAJOS - ORDEN DE SERVICIO 25/1182: VIAJES M3 DE TIERA PARA RELLENO PARA LOS TRABAJO DE REPARACION DE ACUEDUCTOS 1 Y 2 PARA EL OOMSAPASLC | 100,800.00 | 0.00 | 40,791,487.30 |
| 12/11/25 | 341982 | DIARIO 470 - FACTURA 169 PEAO030117936 - SERVICIO DE CAMBIO DE 4 TUBOS DE 24" HIDRAULICO Y 2 JUNTAS DRESSER DE 24" EN LA COL. ACUARIO EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS - ORDEN DE SERVICIO 25/1339: SERVICIO DE CAMBIO DE 4 TUBOS DE 24" HIDRAULICO Y 2 JUNTAS DRESSER DE 24" EN LA COL. ACUARIO EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS | 316,800.00 | 0.00 | 41,108,287.30 |
| 12/11/25 | 341981 | DIARIO 469 - FACTURA 143 DORE750828KL9 - 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 Y TERMIFUSION DE TUBERIA PEAD 4710 13.5 DE 12" DE DIAMETRO EN UNA ZNA LONGITUD DE 3.00 ML - ORDEN DE SERVICIO 25/1338: 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 Y TERMIFUSION DE TUBERIA PEAD 4710 13.5 DE 12" DE DIAMETRO EN UNA ZNA LONGITUD DE 3.00 ML | 436,944.00 | 0.00 | 41,545,231.30 |
| 24/11/25 | 341991 | DIARIO 479 - FACTURA 310 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE SANEAMIENTO A RED HIDRAULICA Y SANITARIA EN COLONIA JACARANDAS Y BRISAS DEL PACIFICO EN SAN LUCAS - ORDEN DE SERVICIO 25/1350: SERVICIO DE SANEAMIENTO A RED HIDRAULICA Y SANITARIA EN COLONIA JACARANDAS Y BRISAS DEL PACIFICO EN SAN LUCAS | 289,440.00 | 0.00 | 41,834,671.30 |
| 24/11/25 | 341385 | DIARIO 298 - FACTURA A324 ROJE940723EJ6 - SERVICIO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA REPARACION DE ACUEDUCTO 1Y 2 - ORDEN DE SERVICIO 25/1294: SERVICIO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES ( JUNTAS DRESSER) DIFERENTES MEDIDAS PATRA REPARACION DE LOS ACUEDUCTOS 1 Y 2 | 93,842.00 | 0.00 | 41,928,513.30 |
| | | **SUBTOTAL** | **1,938,863.20** | **0.00** | |
| | | **TOTAL** | **1,938,863.20** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**51357501** **Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Red De Alcantarillado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 23,165,196.88 |
| 10/11/25 | 342067 | DIARIO 500 - FACTURA FAC46 CBR220708V10 - SERVICIO DE SANEAMIENTO HIDROSANITARIO EN AV. GUAYACANES EN COL. SAN BERNABE , SAN JOSE DEL CABO - ORDEN DE SERVICIO 25/1363: SERVICIO DE SANEAMIENTO HIDROSANITARIO EN AV. GUAYACANES EN COL. SAN BERNABE , SAN JOSE DEL CABO | 173,797.52 | 0.00 | 23,338,994.40 |
| 21/11/25 | 341204 | DIARIO 262 - FACTURA ACD5A4 UICG8712143K5 - SERVICIO DE SUMINISTRO DE TIERRA PARA RELLENO DE ACCESO PARA EL CAMION VAZUKA, PARA ATENDER UN DERRAME DE AGUAS NEGRAS EN EL COLECTOR ¿AGUA CLARA¿ EN CABO SAN LUCAS. - ORDEN DE SERVICIO 25/1288: SERVICIO DE SUMINISTRO DE TIERRA PARA RELLENO DE ACCESO PARA EL CAMION VAZUKA, PARA ATENDER UN DERRAME DE AGUAS NEGRAS EN EL COLECTOR ¿AGUA CLARA¿ EN CABO SAN LUCAS. | 12,320.00 | 0.00 | 23,351,314.40 |
| 24/11/25 | 341993 | DIARIO 481 - FACTURA 147 DORE750828KL9 - SERVICIO DE REPOSICION DE 110 METROS DEL COLECTOR SANITARIO EN LAS VEREDAS DE 12" DIAMETRO DE POLIETILIENO CORRUGADO COL. VEREDAS - ORDEN DE SERVICIO 25/1352: SERVICIO DE REPOSICION DE 110 METROS DEL COLECTOR SANITARIO EN LAS VEREDAS DE 12" DIAMETRO DE POLIETILIENO CORRUGADO COL. VEREDAS | 468,325.00 | 0.00 | 23,819,639.40 |
| | | **SUBTOTAL** | **654,442.52** | **0.00** | |
| | | **TOTAL** | **654,442.52** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**51357601 Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Carcamo De Rebombeo**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 23,439,638.53 |
| 07/11/25 | 342049 | DIARIO 497 - FACTURA 214 PSC170606GA5 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A INFRAESTRUCTURA DEL CARCAMO MATAMOROS EN CABO SAN LUCAS - ORDEN DE SERVICIO 25/1359: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A INFRAESTRUCTURA DEL CARCAMO MATAMOROS EN CABO SAN LUCAS | 345,000.00 | 0.00 | 23,784,638.53 |
| 07/11/25 | 342026 | DIARIO 487 - FACTURA 213 PSC170606GA5 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN CARCAMO EL TASTE Y SUMINISTRO E INSTALACION DE TRES EQUIPOS DE BOMBEO SUMERGIBLE PARA LODOS DE 7.5 HP 1,375 RPM. 3 FASES, 440 VOLTS , 60 HERTZ, DE 13 LPS - ORDEN DE SERVICIO 25/1361: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN CARCAMO EL TASTE Y SUMINISTRO E INSTALACION DE TRES EQUIPOS DE BOMBEO SUMERGIBLE PARA LODOS DE 7.5 HP 1,375 RPM. 3 FASES, 440 VOLTS , 60 HERTZ, DE 13 LPS | 401,856.00 | 0.00 | 24,186,494.53 |
| 07/11/25 | 342048 | DIARIO 496 - FACTURA FAC1211 CHE0906221I5 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACION ELECTRICA EN CARCAMO DE REBOMBEO "ZACATAL" - ORDEN DE SERVICIO 25/1358: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACION ELECTRICA EN CARCAMO DE REBOMBEO "ZACATAL" | 422,698.00 | 0.00 | 24,609,192.53 |
| 07/11/25 | 342025 | DIARIO 486 - FACTURA FAC1212 CHE0906221I5 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A INFRAESTRUCTURA DEL CARCAMO DE REBOMBEO 8 - ORDEN DE SERVICIO 25/1360: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A INFRAESTRUCTURA DEL CARCAMO DE REBOMBEO 8 | 412,915.00 | 0.00 | 25,022,107.53 |
| 20/11/25 | 342032 | DIARIO 493 - FACTURA FAC48 CBR220708V10 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO PERTENECIENTES AL CARCAMO DE REBOMBEO GUAYMITAS - ORDEN DE SERVICIO 25/1385: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO PERTENECIENTES AL CARCAMO DE REBOMBEO GUAYMITAS | 363,818.00 | 0.00 | 25,385,925.53 |
| 24/11/25 | 341996 | DIARIO 484 - FACTURA 663 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN CARCAMO SANTA ROSA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE TRES EQUIOS DE BOMBEO SUMERGIBLE PARA LODOS DE 7.5 HP 1,375 RPM, 3 FASES , 440 VOLTS , 60 HERTZ, DE 13LPS - ORDEN DE SERVICIO 25/1356: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN CARCAMO SANTA ROSA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE TRES EQUIOS DE BOMBEO SUMERGIBLE PARA LODOS DE 7.5 HP 1,375 RPM, 3 FASES , 440 VOLTS , 60 HERTZ, DE 13LPS | 417,573.88 | 0.00 | 25,803,499.41 |
| 24/11/25 | 341988 | DIARIO 476 - FACTURA 170 PEAO030117936 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACION ELECTRICA EN CARCAMO DE REBOMBEO "LA CHOYA" SAN JOSE - ORDEN DE SERVICIO 25/1346: SERVICIO DE MANTENIMIENTO | 416,821.00 | 0.00 | 26,220,320.41 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**51357601 Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Carcamo De Rebombeo**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | PREVENTIVO A SUBESTACION ELECTRICA EN CARCAMO DE REBOMBEO "LA CHOYA" SAN JOSE | | | |
| 24/11/25 | 341995 | DIARIO 483 - FACTURA 341 VERH8609195M6 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A INFRAESTRUCTURA DEL CARCAMO DE REBOMBEO 10 EN SAN JOSE VIEJO - ORDEN DE SERVICIO 25/1355: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A INFRAESTRUCTURA DEL CARCAMO DE REBOMBEO 10 EN SAN JOSE VIEJO | 465,722.00 | 0.00 | 26,686,042.41 |
| 24/11/25 | 341989 | DIARIO 477 - FACTURA 338 VERH8609195M6 - SERVICIO DE INSPECCION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO DE CARCAMO VILLAS DE CORTEZ - ORDEN DE SERVICIO 25/1348: SERVICIO DE INSPECCION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO DE CARCAMO VILLAS DE CORTEZ | 116,824.00 | 0.00 | 26,802,866.41 |
| | | **SUBTOTAL** | **3,363,227.88** | **0.00** | |
| | | **TOTAL** | **3,363,227.88** | | |

# LIBRO MAYOR



**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**51357801 Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Planta de tratamiento**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 4,667,659.56 |
| 24/11/25 | 342418 | DIARIO 531 - FACTURA 661 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR ELECTRICO EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES COL. CANGREJOS - ORDEN DE SERVICIO 25/1354: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR ELECTRICO EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES COL. CANGREJOS | 332,850.00 | 0.00 | 5,000,509.56 |
| 25/11/25 | 341812 | DIARIO 415 - SOLICITUD 25/17076 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA 4KHGFFI21388: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC | 1,325.86 | 0.00 | 5,001,835.42 |
| | | **SUBTOTAL** | **334,175.86** | **0.00** | |
| | | **TOTAL** | **334,175.86** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**51359001 Servicio de Higiene, Fumigaciòn y Limpieza**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 1,183,221.65 |
| 11/11/25 | 339542 | DIARIO 70 - FACTURA B42A26 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION DE LAS DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS LOS CABOS - ORDEN DE SERVICIO 25/955: SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL OOMSAPASLC | -119,777.70 | 0.00 | 1,063,443.95 |
| 11/11/25 | 341623 | DIARIO 380 - FACTURA 1C8DC9 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL OOMSPASLC - ORDEN DE SERVICIO 25/1309: SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL OOMSPASLC | 119,777.70 | 0.00 | 1,183,221.65 |
| 11/11/25 | 339541 | DIARIO 69 - FACTURA B42A26 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION DE LAS DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS LOS CABOS - ORDEN DE SERVICIO 25/955: SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL OOMSAPASLC | 119,777.70 | 0.00 | 1,302,999.35 |
| 11/11/25 | 339543 | DIARIO 71 - FACTURA B42A26 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION DE LAS DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS LOS CABOS - ORDEN DE SERVICIO 25/955: SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL OOMSAPASLC | 119,777.70 | 0.00 | 1,422,777.05 |
| | | **SUBTOTAL** | **239,555.40** | **0.00** | |
| | | **TOTAL** | **239,555.40** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**51361001 Gastos de Difusiòn**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 2,140,000.00 |
| 01/11/25 | 341023 | DIARIO 173 - FACTURA 73 MOCJ501223DK5 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - ORDEN DE SERVICIO 25/1232: SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR | 25,000.00 | 0.00 | 2,165,000.00 |
| 08/11/25 | 339415 | DIARIO 53 - FACTURA 9CBFFC MARN750628GU8 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - ORDEN DE SERVICIO 25/1151: SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR | 10,000.00 | 0.00 | 2,175,000.00 |
| 21/11/25 | 341020 | DIARIO 170 - FACTURA 605793 COSI891206KB8 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - ORDEN DE SERVICIO 25/1225: SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR | 15,000.00 | 0.00 | 2,190,000.00 |
| 21/11/25 | 341014 | DIARIO 164 - FACTURA A148 HEVM650207R25 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - ORDEN DE SERVICIO 25/1227: SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR | 15,000.00 | 0.00 | 2,205,000.00 |
| 21/11/25 | 341019 | DIARIO 169 - FACTURA 46 MEMJ880411D49 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - ORDEN DE SERVICIO 25/1229: SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE | 10,000.00 | 0.00 | 2,215,000.00 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**51361001 Gastos de Difusiòn**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | ORGANISMO OPERADOR | | | |
| 21/11/25 | 341018 | DIARIO 168 - FACTURA 473 OIVG770312FT1 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - ORDEN DE SERVICIO 25/1236: SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR | 10,000.00 | 0.00 | 2,225,000.00 |
| 21/11/25 | 341016 | DIARIO 166 - FACTURA B2BF5E AIOE671216NB2 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - ORDEN DE SERVICIO 25/1224: SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR | 15,000.00 | 0.00 | 2,240,000.00 |
| 21/11/25 | 341017 | DIARIO 167 - FACTURA CC859A AIMJ710916HH6 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - ORDEN DE SERVICIO 25/1233: SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR | 25,000.00 | 0.00 | 2,265,000.00 |
| 21/11/25 | 341022 | DIARIO 172 - FACTURA P1544 CSA1711282E1 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - ORDEN DE SERVICIO 25/1222: SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR | 15,000.00 | 0.00 | 2,280,000.00 |
| 21/11/25 | 341015 | DIARIO 165 - FACTURA 48 MORL740318493 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - ORDEN DE SERVICIO 25/1235: SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE | 15,000.00 | 0.00 | 2,295,000.00 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**51361001 Gastos de Difusiòn**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | ORGANISMO OPERADOR | | | |
| 21/11/25 | 341021 | DIARIO 171 - FACTURA CDECCB MAJI670917637 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - ORDEN DE SERVICIO 25/1234: SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR | 15,000.00 | 0.00 | 2,310,000.00 |
| 24/11/25 | 341115 | DIARIO 206 - FACTURA 30F2E6 MAGH701012DX4 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - ORDEN DE SERVICIO 25/1228: SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR | 15,000.00 | 0.00 | 2,325,000.00 |
| 25/11/25 | 341143 | DIARIO 211 - FACTURA A92 RUOL680116AH3 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - ORDEN DE SERVICIO 25/1237: SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR | 15,000.00 | 0.00 | 2,340,000.00 |
| 25/11/25 | 341200 | DIARIO 258 - FACTURA FF214 BIAA770315146 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - ORDEN DE SERVICIO 25/1223: SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR | 15,000.00 | 0.00 | 2,355,000.00 |
| 26/11/25 | 341209 | DIARIO 266 - FACTURA G212 CUCR721103PRA - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - ORDEN DE SERVICIO 25/1226: SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE | 15,000.00 | 0.00 | 2,370,000.00 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**51361001 Gastos de Difusiòn**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | ORGANISMO OPERADOR | | | |
| 27/11/25 | 341331 | DIARIO 278 - FACTURA 3849B8 MARN750628GU8 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - ORDEN DE SERVICIO 25/1230: SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR | 10,000.00 | 0.00 | 2,380,000.00 |
| 28/11/25 | 341364 | DIARIO 283 - FACTURA 76 MOCJ501223DK5 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - ORDEN DE SERVICIO 25/1248: SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. | 25,000.00 | 0.00 | 2,405,000.00 |
| | | **SUBTOTAL** | **265,000.00** | **0.00** | |
| | | **TOTAL** | **265,000.00** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**51371001 Pasajes Aéreos**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 1,784,198.10 |
| 01/11/25 | 342163 | DIARIO 519 - SOLICITUD 25/16518 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 779: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 23 AL 25 DE JULIO DEL PRESENTE, CON LA FINALIDAD DE ATENDER LA VIGESIMO CUARTA SESION ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274, DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEJORA INTEGRAL DE LA GESTIÓN. | 10,125.00 | 0.00 | 1,794,323.10 |
| 01/11/25 | 342163 | DIARIO 519 - SOLICITUD 25/16518 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 778: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 23 AL 25 DE JULIO DEL PRESENTE, CON LA FINALIDAD DE ATENDER LA VIGESIMO CUARTA SESION ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274, DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEJORA INTEGRAL DE LA GESTIÓN. | 10,125.00 | 0.00 | 1,804,448.10 |
| 01/11/25 | 342101 | DIARIO 514 - SOLICITUD 25/16535 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS CUL-SJD DÍA 29 DE OCTUBRE DE 2025. - FACTURA 887: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS CUL-SJD DÍA 29 DE OCTUBRE DE 2025. | 4,260.00 | 0.00 | 1,808,708.10 |
| 01/11/25 | 342163 | DIARIO 519 - SOLICITUD 25/16518 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 783: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 23 AL 25 DE JULIO DEL PRESENTE, CON LA FINALIDAD DE ATENDER LA VIGESIMO CUARTA SESION ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274, DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEJORA INTEGRAL DE LA GESTIÓN. | 8,665.00 | 0.00 | 1,817,373.10 |
| 01/11/25 | 342163 | DIARIO 519 - SOLICITUD 25/16518 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 784: BOLETOS DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 23 AL 25 DE JULIO DEL PRESENTE, CON LA FINALIDAD DE ATENDER LA VIGESIMO CUARTA SESION ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274, DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEJORA INTEGRAL DE LA GESTIÓN. | 8,665.00 | 0.00 | 1,826,038.10 |
| 13/11/25 | 340268 | DIARIO 118 - SOLICITUD 25/16560 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 894: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VOLARIS CDMX-CUL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2025. | 12,299.00 | 0.00 | 1,838,337.10 |
| 13/11/25 | 340274 | DIARIO 121 - SOLICITUD 25/16561 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2025. - FACTURA 898: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD DÍA 29 DE OCTUBRE DE 2025. | 10,696.00 | 0.00 | 1,849,033.10 |
| 13/11/25 | 340268 | DIARIO 118 - SOLICITUD 25/16560 - solicitud de | 11,958.00 | 0.00 | 1,860,991.10 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**51371001 Pasajes Aéreos**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | servicios con factura - FACTURA 897: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VOLARIS CUL-CDMX DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2025. | | | |
| 13/11/25 | 340274 | DIARIO 121 - SOLICITUD 25/16561 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2025. - FACTURA 895: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2025. | 10,720.00 | 0.00 | 1,871,711.10 |
| 14/11/25 | 340276 | DIARIO 122 - SOLICITUD 25/16666 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 896: BOLETOS DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL DIA 29 AL 30 DE OCTUBRE DE 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIFERENTES REUNIONES SSOBRE LOS PROCEDIEMIENTOS DE VARIACION DE LA PTAR 2 Y DE LA MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION | 10,766.00 | 0.00 | 1,882,477.10 |
| 14/11/25 | 340276 | DIARIO 122 - SOLICITUD 25/16666 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 899: BOLETOS DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL DIA 29 AL 30 DE OCTUBRE DE 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIFERENTES REUNIONES SSOBRE LOS PROCEDIEMIENTOS DE VARIACION DE LA PTAR 2 Y DE LA MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION | 10,766.00 | 0.00 | 1,893,243.10 |
| 25/11/25 | 341116 | DIARIO 207 - SOLICITUD 25/17039 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-CDMX DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - FACTURA 864: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS CDMX-SJD DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 | 9,495.00 | 0.00 | 1,902,738.10 |
| 25/11/25 | 341116 | DIARIO 207 - SOLICITUD 25/17039 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-CDMX DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - FACTURA 855: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-CDMX DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 | 9,527.00 | 0.00 | 1,912,265.10 |
| | | **SUBTOTAL** | **128,067.00** | **0.00** | |
| | | **TOTAL** | **128,067.00** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**51375001 Viáticos En El País**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 328,550.00 |
| 01/11/25 | 341529 | DIARIO 343 - SOLICITUD 25/15901 - VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ, A ENTREGAR INFORMACION DE LA CTA. PUB. DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025, A LAS OFICINAS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR. - RECIBO DE VIATICOS 25/280: 1 dias a VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S. | 200.00 | 0.00 | 328,750.00 |
| 04/11/25 | 340185 | DIARIO 105 - SOLICITUD 25/16085 - REUNIONES DE TRABAJO PARA SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TRÁMITES REALIZADOS ANTE LA SEMARNAT, CORRESPONDIENTES AL PROYECTO DESALADORA 2. - RECIBO DE VIATICOS 25/258: 2 dias a CIUDAD DE MÉXICO | 2,500.00 | 0.00 | 331,250.00 |
| 05/11/25 | 339431 | DIARIO 54 - SOLICITUD 25/16148 - EN ATENCIÓN AL ING. RAMÓN EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO, CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN LA XXXVII CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2025, LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO DEL 24 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2025. - RECIBO DE VIATICOS 25/248: 3 dias a CIUDAD DE LEÓN, GUANAJUATO | 7,500.00 | 0.00 | 338,750.00 |
| 06/11/25 | 341491 | DIARIO 317 - SOLICITUD 25/16247 - VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S. A LAS OFICINAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO A REUNION A LAS 9AM. - RECIBO DE VIATICOS 25/281: 1 dias a VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S. | 200.00 | 0.00 | 338,950.00 |
| 07/11/25 | 339588 | DIARIO 81 - SOLICITUD 25/16300 - ASISTENCIA A LA CD DE LA PAZ, B.C.S. A ENTREGA DE DOC ANTE LA SEMARNAT - RECIBO DE VIATICOS 25/253: 1 dias a LA PAZ, B.C.S. | 200.00 | 0.00 | 339,150.00 |
| 07/11/25 | 339587 | DIARIO 80 - SOLICITUD 25/16288 - ASISTENCIA A LA CD DE LA PAZ A ENTREGA DE DOCUMENTACION A SEMARNAT DIA 10 DE NOV 2025 - RECIBO DE VIATICOS 25/254: 1 dias a CD LA PAZ | 200.00 | 0.00 | 339,350.00 |
| 07/11/25 | 339586 | DIARIO 79 - SOLICITUD 25/16283 - ASISTENCIA A LA CD DE LA PAZ A SEMARNAT A ESTREGA DE DOCUMENTACION - RECIBO DE VIATICOS 25/252: 1 dias a CD DE LA PAZ, B.C.S. | 200.00 | 0.00 | 339,550.00 |
| 07/11/25 | 340128 | DIARIO 95 - SOLICITUD 25/16389 - ASISTIR A LA CIUDAD DE CULIACÁN SINALOA A LA SALA REGIONAL EN RELACIÓN CON JUICIO DE NULIDAD 1. - RECIBO DE VIATICOS 25/256: 2 dias a CULIACAN SINALOA | 2,000.00 | 0.00 | 341,550.00 |
| 10/11/25 | 339589 | DIARIO 82 - SOLICITUD 25/16329 - EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISIR A LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S., DEL 13 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN LA EXPO CONSTRUCCION CMIC CBS 2025. - RECIBO DE VIATICOS 25/250: 1 dias a CUIDAD DE LA PAZ, B.C.S. | 800.00 | 0.00 | 342,350.00 |
| 10/11/25 | 342211 | DIARIO 525 - SOLICITUD 25/16375 - PARTICIPACIÓN EN LA EXPO CONSTRUCCIÓN CMIC BCS 2025, QUE SE LLEVARA A CABO LOS DÍAS 14 Y 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - RECIBO DE VIATICOS 25/260: 1 dias a LA PAZ, B. C. S. | 600.00 | 0.00 | 342,950.00 |
| 10/11/25 | 342211 | DIARIO 525 - SOLICITUD 25/16375 - PARTICIPACIÓN EN LA EXPO CONSTRUCCIÓN CMIC BCS 2025, QUE SE LLEVARA A CABO LOS DÍAS 14 Y 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - RECIBO DE VIATICOS 25/262: 1 dias a LA PAZ, B. C. S. | 600.00 | 0.00 | 343,550.00 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**51375001 Viáticos En El País**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 10/11/25 | 340186 | DIARIO 106 - SOLICITUD 25/16375 - PARTICIPACIÓN EN LA EXPO CONSTRUCCIÓN CMIC BCS 2025, QUE SE LLEVARA A CABO LOS DÍAS 14 Y 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - RECIBO DE VIATICOS 25/260: 1 dias a LA PAZ, B. C. S. | 200.00 | 0.00 | 343,750.00 |
| 10/11/25 | 342211 | DIARIO 525 - SOLICITUD 25/16375 - PARTICIPACIÓN EN LA EXPO CONSTRUCCIÓN CMIC BCS 2025, QUE SE LLEVARA A CABO LOS DÍAS 14 Y 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - RECIBO DE VIATICOS 25/261: 1 dias a LA PAZ, B. C. S. | 600.00 | 0.00 | 344,350.00 |
| 10/11/25 | 339590 | DIARIO 83 - SOLICITUD 25/16330 - EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, ASESOR DEL DIRECTOR GENERAL, POR ACOMPAÑAMIENTO DEL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA PARA ASISIR A LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S., DEL 13 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN LA EXPO CONSTRUCCION CMIC BCS 2025. - RECIBO DE VIATICOS 25/251: 1 dias a CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S. | 200.00 | 0.00 | 344,550.00 |
| 10/11/25 | 341191 | DIARIO 256 - SOLICITUD 25/17101 - EN ATENCION A LA C. EMMA BERENICE RANGEL OCHOA, ENLACE DE LA DIRECCIÓN GENERAL CON COMUNICACIÓN SOCIAL DEL OOMSAPASLC, PARA AISTIR A LA XXVII CONVENCIÓN ANUAL Y EXPO ANEAS 2025, COMO INVITADA ESPECIAL EN LA JORNADA DE "DÍA CASCOS ROSAS- CONVENCIÍN ANEAS 2025", EN LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO, DEL DÍA 23 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO. - RECIBO DE VIATICOS 25/277: 5 dias a CIUDAD DE LEÓN, GUANAJUATO | 5,000.00 | 0.00 | 349,550.00 |
| 10/11/25 | 340186 | DIARIO 106 - SOLICITUD 25/16375 - PARTICIPACIÓN EN LA EXPO CONSTRUCCIÓN CMIC BCS 2025, QUE SE LLEVARA A CABO LOS DÍAS 14 Y 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - RECIBO DE VIATICOS 25/261: 1 dias a LA PAZ, B. C. S. | 200.00 | 0.00 | 349,750.00 |
| 10/11/25 | 340186 | DIARIO 106 - SOLICITUD 25/16375 - PARTICIPACIÓN EN LA EXPO CONSTRUCCIÓN CMIC BCS 2025, QUE SE LLEVARA A CABO LOS DÍAS 14 Y 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - RECIBO DE VIATICOS 25/262: 1 dias a LA PAZ, B. C. S. | 200.00 | 0.00 | 349,950.00 |
| 11/11/25 | 341492 | DIARIO 318 - SOLICITUD 25/16397 - VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S. A LAS OFICINAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO A REUNION PARA DE RESULTADOS DEFINITIVOS DE AUDITORIA. - RECIBO DE VIATICOS 25/282: 1 dias a VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S. | 200.00 | 0.00 | 350,150.00 |
| 12/11/25 | 340187 | DIARIO 107 - SOLICITUD 25/16497 - ASISTI A EXPO CONSTRUCCIÓN CMIC 2025, EN LA CD. DE LA PAZ, B. C.S., DÍA 16 DE NOVIEMBRE, COMPLEMENTO DEL ANTERIOR VIATICO, YA QUE EL DIRECTOR GENERAL AUTORIZO QUE ASISITIERAN ESTE ÚLTIMO DÍA DE IGUAL FORMA. - RECIBO DE VIATICOS 25/264: 1 dias a LA PAZ, B. C. S. | 200.00 | 0.00 | 350,350.00 |
| 12/11/25 | 340187 | DIARIO 107 - SOLICITUD 25/16497 - ASISTI A EXPO CONSTRUCCIÓN CMIC 2025, EN LA CD. DE LA PAZ, B. C.S., DÍA 16 DE NOVIEMBRE, COMPLEMENTO DEL ANTERIOR VIATICO, YA QUE EL DIRECTOR GENERAL AUTORIZO QUE ASISITIERAN ESTE ÚLTIMO DÍA DE IGUAL FORMA. - RECIBO DE VIATICOS 25/265: 1 dias a LA PAZ, B. C. S. | 200.00 | 0.00 | 350,550.00 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**51375001 Viáticos En El País**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 12/11/25 | 342212 | DIARIO 526 - SOLICITUD 25/16497 - ASISTI A EXPO CONSTRUCCIÓN CMIC 2025, EN LA CD. DE LA PAZ, B. C.S., DÍA 16 DE NOVIEMBRE, COMPLEMENTO DEL ANTERIOR VIATICO, YA QUE EL DIRECTOR GENERAL AUTORIZO QUE ASISITIERAN ESTE ÚLTIMO DÍA DE IGUAL FORMA. - RECIBO DE VIATICOS 25/264: 1 dias a LA PAZ, B. C. S. | 600.00 | 0.00 | 351,150.00 |
| 12/11/25 | 342212 | DIARIO 526 - SOLICITUD 25/16497 - ASISTI A EXPO CONSTRUCCIÓN CMIC 2025, EN LA CD. DE LA PAZ, B. C.S., DÍA 16 DE NOVIEMBRE, COMPLEMENTO DEL ANTERIOR VIATICO, YA QUE EL DIRECTOR GENERAL AUTORIZO QUE ASISITIERAN ESTE ÚLTIMO DÍA DE IGUAL FORMA. - RECIBO DE VIATICOS 25/265: 1 dias a LA PAZ, B. C. S. | 600.00 | 0.00 | 351,750.00 |
| 12/11/25 | 340187 | DIARIO 107 - SOLICITUD 25/16497 - ASISTI A EXPO CONSTRUCCIÓN CMIC 2025, EN LA CD. DE LA PAZ, B. C.S., DÍA 16 DE NOVIEMBRE, COMPLEMENTO DEL ANTERIOR VIATICO, YA QUE EL DIRECTOR GENERAL AUTORIZO QUE ASISITIERAN ESTE ÚLTIMO DÍA DE IGUAL FORMA. - RECIBO DE VIATICOS 25/263: 1 dias a LA PAZ, B. C. S. | 200.00 | 0.00 | 351,950.00 |
| 12/11/25 | 340188 | DIARIO 108 - SOLICITUD 25/16528 - PARTICIPACION EN LA EXPO CONSTRUCCION 2025, EVENTO ORGANIZADO POR LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN (CMIC), EN DONDE TENDRÁ LUGAR A UNA PONENCIA DE ACUERDO AL PROGRAMA ESTABLECIDO.- - RECIBO DE VIATICOS 25/259: 1 dias a | 200.00 | 0.00 | 352,150.00 |
| 12/11/25 | 342212 | DIARIO 526 - SOLICITUD 25/16497 - ASISTI A EXPO CONSTRUCCIÓN CMIC 2025, EN LA CD. DE LA PAZ, B. C.S., DÍA 16 DE NOVIEMBRE, COMPLEMENTO DEL ANTERIOR VIATICO, YA QUE EL DIRECTOR GENERAL AUTORIZO QUE ASISITIERAN ESTE ÚLTIMO DÍA DE IGUAL FORMA. - RECIBO DE VIATICOS 25/263: 1 dias a LA PAZ, B. C. S. | 600.00 | 0.00 | 352,750.00 |
| 18/11/25 | 341493 | DIARIO 319 - SOLICITUD 25/16748 - VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S. A LAS OFICINAS DE LA AUDOTIRA SUPERIOR DEL ESTADO A RECOJER LAS CTAS. PUBLICAS LAS CUALES YA FUERON REVISADAS. - RECIBO DE VIATICOS 25/283: 1 dias a VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S. | 200.00 | 0.00 | 352,950.00 |
| 19/11/25 | 340686 | DIARIO 138 - SOLICITUD 25/16762 - EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, ASESOR, POR ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO DEL DIA 24 AL 27 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN LA TRIGESIMA SEPTIMA CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2025. - RECIBO DE VIATICOS 25/266: 3 dias a CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO | 3,000.00 | 0.00 | 355,950.00 |
| 20/11/25 | 340863 | DIARIO 145 - SOLICITUD 25/16868 - ASISTIR A LA EXPO ANEAS 2025 EN LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO - RECIBO DE VIATICOS 25/267: 3 dias a LEON,GUANAJUATO | 6,000.00 | 0.00 | 361,950.00 |
| 20/11/25 | 340957 | DIARIO 146 - SOLICITUD 25/16879 - ASISTIR A LA TRIGÉSIMA SEPTIMA CONVENCIÓN ANUAL Y EXPO ANEAS 2025. - RECIBO DE VIATICOS 25/268: 5 dias a LEÓN, GUANAJUATO | 10,000.00 | 0.00 | 371,950.00 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**51375001 Viáticos En El País**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 20/11/25 | 341096 | DIARIO 203 - SOLICITUD 25/16956 - CONVENCION ANEAS LEON GUANAJUATO 2025 - RECIBO DE VIATICOS 25/274: 5 dias a LEON GUANAJUATO | 10,000.00 | 0.00 | 381,950.00 |
| 21/11/25 | 340991 | DIARIO 151 - SOLICITUD 25/16885 - solicitud de viaticos sin requerir comprobacion - RECIBO DE VIATICOS 25/271: 6 dias a CD LEÓN GUANAJUATO | 6,000.00 | 0.00 | 387,950.00 |
| 21/11/25 | 340993 | DIARIO 153 - SOLICITUD 25/16898 - SOLICITUD DE AVIATICO S A NOMBRE DE L A LIC. CELIA RIVERA ALVAREZ, DIR. DE CULTURA DEL AGUA OOMSAPASLC, CON LA FINALIDAD DE QUE ASISTA A LA CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2025, DEL 24 AL 27 DE NOVIEMBRE EN LA CIUDAD D ELEON GUANAJUATO. - RECIBO DE VIATICOS 25/269: 3 dias a LEON GTO | 6,000.00 | 0.00 | 393,950.00 |
| 21/11/25 | 341094 | DIARIO 201 - SOLICITUD 25/16933 - solicitud de viaticos sin requerir comprobacion - RECIBO DE VIATICOS 25/276: 6 dias a CD LEÓN GUANAJUATO | 6,000.00 | 0.00 | 399,950.00 |
| 21/11/25 | 340992 | DIARIO 152 - SOLICITUD 25/16886 - solicitud de viaticos sin requerir comprobacion - RECIBO DE VIATICOS 25/270: 6 dias a CD LEÓN GUANAJUATO | 6,000.00 | 0.00 | 405,950.00 |
| 21/11/25 | 341055 | DIARIO 184 - SOLICITUD 25/16884 - solicitud de viaticos sin requerir comprobacion - RECIBO DE VIATICOS 25/272: 6 dias a CD LEÓN GUANAJUATO | 6,000.00 | 0.00 | 411,950.00 |
| 21/11/25 | 341095 | DIARIO 202 - SOLICITUD 25/16934 - solicitud de viaticos sin requerir comprobacion - RECIBO DE VIATICOS 25/275: 6 dias a CD LEÓN GUANAJUATO | 6,000.00 | 0.00 | 417,950.00 |
| 24/11/25 | 341063 | DIARIO 192 - SOLICITUD 25/16920 - ASISTENCIA LA XXXVII CONVENCION ANUAL Y EXPO 2025 - RECIBO DE VIATICOS 25/273: 2 dias a LEON, GUANAJUATO | 2,500.00 | 0.00 | 420,450.00 |
| 25/11/25 | 341092 | DIARIO 199 - SOLICITUD 25/16885 - solicitud de viaticos sin requerir comprobacion - RECIBO DE VIATICOS 25/271: 6 dias a CD LEÓN GUANAJUATO | -6,000.00 | 0.00 | 414,450.00 |
| 25/11/25 | 341093 | DIARIO 200 - SOLICITUD 25/16886 - solicitud de viaticos sin requerir comprobacion - RECIBO DE VIATICOS 25/270: 6 dias a CD LEÓN GUANAJUATO | -6,000.00 | 0.00 | 408,450.00 |
| 27/11/25 | 343023 | DIARIO 713 - SOLICITUD 25/17104 - VIATICOS PARA EL LAE. GERARDO AYALA CORRO - RECIBO DE VIATICOS 25/288: 1 dias a LA PAZ, BCS | 200.00 | 0.00 | 408,650.00 |
| 30/11/25 | 342200 | DIARIO 523 - SOLICITUD 25/16497 - ASISTI A EXPO CONSTRUCCIÓN CMIC 2025, EN LA CD. DE LA PAZ, B. C.S., DÍA 16 DE NOVIEMBRE, COMPLEMENTO DEL ANTERIOR VIATICO, YA QUE EL DIRECTOR GENERAL AUTORIZO QUE ASISITIERAN ESTE ÚLTIMO DÍA DE IGUAL FORMA. - RECIBO DE VIATICOS 25/264: 1 dias a LA PAZ, B. C. S. | -200.00 | 0.00 | 408,450.00 |
| 30/11/25 | 342200 | DIARIO 523 - SOLICITUD 25/16497 - ASISTI A EXPO CONSTRUCCIÓN CMIC 2025, EN LA CD. DE LA PAZ, B. C.S., DÍA 16 DE NOVIEMBRE, COMPLEMENTO DEL ANTERIOR VIATICO, YA QUE EL DIRECTOR GENERAL AUTORIZO QUE ASISITIERAN ESTE ÚLTIMO DÍA DE IGUAL FORMA. - RECIBO DE VIATICOS 25/265: 1 dias a LA PAZ, B. C. S. | -200.00 | 0.00 | 408,250.00 |
| 30/11/25 | 342199 | DIARIO 522 - SOLICITUD 25/16375 - PARTICIPACIÓN EN LA EXPO CONSTRUCCIÓN CMIC BCS 2025, QUE SE LLEVARA A CABO LOS | -200.00 | 0.00 | 408,050.00 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**51375001 Viáticos En El País**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 30/11/25 | 342199 | DÍAS 14 Y 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - RECIBO DE VIATICOS 25/261: 1 dias a LA PAZ, B. C. S. DIARIO 522 - SOLICITUD 25/16375 - PARTICIPACIÓN EN LA EXPO CONSTRUCCIÓN CMIC BCS 2025, QUE SE LLEVARA A CABO LOS DÍAS 14 Y 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - RECIBO DE VIATICOS 25/262: 1 dias a LA PAZ, B. C. S. | -200.00 | 0.00 | 407,850.00 |
| 30/11/25 | 342200 | DIARIO 523 - SOLICITUD 25/16497 - ASISTI A EXPO CONSTRUCCIÓN CMIC 2025, EN LA CD. DE LA PAZ, B. C.S., DÍA 16 DE NOVIEMBRE, COMPLEMENTO DEL ANTERIOR VIATICO, YA QUE EL DIRECTOR GENERAL AUTORIZO QUE ASISITIERAN ESTE ÚLTIMO DÍA DE IGUAL FORMA. - RECIBO DE VIATICOS 25/263: 1 dias a LA PAZ, B. C. S. | -200.00 | 0.00 | 407,650.00 |
| 30/11/25 | 342199 | DIARIO 522 - SOLICITUD 25/16375 - PARTICIPACIÓN EN LA EXPO CONSTRUCCIÓN CMIC BCS 2025, QUE SE LLEVARA A CABO LOS DÍAS 14 Y 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - RECIBO DE VIATICOS 25/260: 1 dias a LA PAZ, B. C. S. | -200.00 | 0.00 | 407,450.00 |
| | | **SUBTOTAL** | **78,900.00** | **0.00** | |
| | | **TOTAL** | **78,900.00** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**51375201 Hospedaje**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 728,071.80 |
| 13/11/25 | 340274 | DIARIO 121 - SOLICITUD 25/16561 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2025. - FACTURA 900: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL NOVOTEL MEXICO CITY SANTA FE DEL DÍA 28 DE OCTUBRE AL 29 DE OCTUBRE DE 2025. | 7,070.00 | 0.00 | 735,141.80 |
| 14/11/25 | 340276 | DIARIO 122 - SOLICITUD 25/16666 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 901: HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL DIA 29 AL 30 DE OCTUBRE DE 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIFERENTES REUNIONES SSOBRE LOS PROCEDIEMIENTOS DE VARIACION DE LA PTAR 2 Y DE LA MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION | 8,244.00 | 0.00 | 743,385.80 |
| 25/11/25 | 341116 | DIARIO 207 - SOLICITUD 25/17039 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-CDMX DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - FACTURA 873: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 | 15,785.00 | 0.00 | 759,170.80 |
| | | **SUBTOTAL** | **31,099.00** | **0.00** | |
| | | **TOTAL** | **31,099.00** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**51378001 Servicios Integrales De Traslado Y Viáticos**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 03/11/25 | 339021 | DIARIO 7 - SOLICITUD 25/15929 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA C83376: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. | 84.48 | 0.00 | 84.48 |
| | | **SUBTOTAL** | **84.48** | **0.00** | |
| | | **TOTAL** | **84.48** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**51379001 Otros Servicios De Traslado Y Hospedaje**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 35,892.78 |
| 03/11/25 | 339151 | DIARIO 17 - SOLICITUD 25/15961 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA D386AB: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 174.13 | 0.00 | 36,066.91 |
| 03/11/25 | 339151 | DIARIO 17 - SOLICITUD 25/15961 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 8352F1: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 235.34 | 0.00 | 36,302.25 |
| 03/11/25 | 339021 | DIARIO 7 - SOLICITUD 25/15929 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA C83376: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. | 81.90 | 0.00 | 36,384.15 |
| 03/11/25 | 339151 | DIARIO 17 - SOLICITUD 25/15961 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA A418A0: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 174.13 | 0.00 | 36,558.28 |
| 03/11/25 | 339310 | DIARIO 44 - SOLICITUD 25/15902 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 18341D: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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 | 36,798.80 |
| 03/11/25 | 339151 | DIARIO 17 - SOLICITUD 25/15961 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA CE6DFC: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 194.82 | 0.00 | 36,993.62 |
| 04/11/25 | 339154 | DIARIO 18 - SOLICITUD 25/16083 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 9C0ECF: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. | 622.42 | 0.00 | 37,616.04 |
| 04/11/25 | 339154 | DIARIO 18 - SOLICITUD 25/16083 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA | 724.15 | 0.00 | 38,340.19 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**51379001 Otros Servicios De Traslado Y Hospedaje**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 0296B9: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. | | | |
| 04/11/25 | 339154 | DIARIO 18 - SOLICITUD 25/16083 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA FF398F: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. | 766.39 | 0.00 | 39,106.58 |
| 04/11/25 | 339154 | DIARIO 18 - SOLICITUD 25/16083 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA C3E908: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. | 407.76 | 0.00 | 39,514.34 |
| 11/11/25 | 341518 | DIARIO 342 - SOLICITUD 25/16407 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 993D63: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. | 103.45 | 0.00 | 39,617.79 |
| 11/11/25 | 340327 | DIARIO 125 - SOLICITUD 25/16443 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA BB4E74: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 256.89 | 0.00 | 39,874.68 |
| 11/11/25 | 341518 | DIARIO 342 - SOLICITUD 25/16407 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 50DD69: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. | 103.45 | 0.00 | 39,978.13 |
| 11/11/25 | 341518 | DIARIO 342 - SOLICITUD 25/16407 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 09CF7D: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. | 103.45 | 0.00 | 40,081.58 |
| 11/11/25 | 341518 | DIARIO 342 - SOLICITUD 25/16407 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA CD3E6E: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO | 97.41 | 0.00 | 40,178.99 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**51379001 Otros Servicios De Traslado Y Hospedaje**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | SAN LUCAS. | | | |
| 11/11/25 | 340327 | DIARIO 125 - SOLICITUD 25/16443 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 4E150D: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 103.45 | 0.00 | 40,282.44 |
| 11/11/25 | 340327 | DIARIO 125 - SOLICITUD 25/16443 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 22980F: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 76.72 | 0.00 | 40,359.16 |
| 11/11/25 | 341518 | DIARIO 342 - SOLICITUD 25/16407 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 94332A: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. | 81.90 | 0.00 | 40,441.06 |
| 11/11/25 | 341518 | DIARIO 342 - SOLICITUD 25/16407 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA F1F101: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. | 103.45 | 0.00 | 40,544.51 |
| 11/11/25 | 341518 | DIARIO 342 - SOLICITUD 25/16407 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 26F76B: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. | 103.45 | 0.00 | 40,647.96 |
| 11/11/25 | 341518 | DIARIO 342 - SOLICITUD 25/16407 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 36D4FF: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. | 81.90 | 0.00 | 40,729.86 |
| 11/11/25 | 340327 | DIARIO 125 - SOLICITUD 25/16443 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA D1564B: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 271.54 | 0.00 | 41,001.40 |
| 11/11/25 | 340327 | DIARIO 125 - SOLICITUD 25/16443 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA E7F4A4: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 787.92 | 0.00 | 41,789.32 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**51379001 Otros Servicios De Traslado Y Hospedaje**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 11/11/25 | 341518 | DIARIO 342 - SOLICITUD 25/16407 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA F4A113: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. | 42.24 | 0.00 | 41,831.56 |
| 12/11/25 | 340458 | DIARIO 132 - SOLICITUD 25/16517 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA DEBF17: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD | 81.90 | 0.00 | 41,913.46 |
| 12/11/25 | 340458 | DIARIO 132 - SOLICITUD 25/16517 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA 5910FA: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD | 81.90 | 0.00 | 41,995.36 |
| 12/11/25 | 340458 | DIARIO 132 - SOLICITUD 25/16517 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA D758ED: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD | 81.90 | 0.00 | 42,077.26 |
| 19/11/25 | 340855 | DIARIO 144 - SOLICITUD 25/16758 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA ECC718: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 42.24 | 0.00 | 42,119.50 |
| 19/11/25 | 340855 | DIARIO 144 - SOLICITUD 25/16758 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA B25BDF: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 873.24 | 0.00 | 42,992.74 |
| 19/11/25 | 340855 | DIARIO 144 - SOLICITUD 25/16758 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA BE84A0: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 163.80 | 0.00 | 43,156.54 |
| 19/11/25 | 340855 | DIARIO 144 - SOLICITUD 25/16758 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 623E7C: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 180.17 | 0.00 | 43,336.71 |
| 21/11/25 | 341347 | DIARIO 281 - SOLICITUD 25/16878 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA A4EAA1: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 686.19 | 0.00 | 44,022.90 |
| 24/11/25 | 341287 | DIARIO 272 - SOLICITUD 25/16938 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA | 76.72 | 0.00 | 44,099.62 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**51379001 Otros Servicios De Traslado Y Hospedaje**

| 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 621570: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | | | |
| 24/11/25 | 341287 | DIARIO 272 - SOLICITUD 25/16938 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA A51869: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | 76.72 | 0.00 | 44,176.34 |
| 27/11/25 | 341466 | DIARIO 316 - SOLICITUD 25/17166 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA - FACTURA AACE12: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA | 163.80 | 0.00 | 44,340.14 |
| 28/11/25 | 342192 | DIARIO 521 - SOLICITUD 25/17295 - REEMBOLSO de APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS - FACTURA 29E00E: COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS | 163.80 | 0.00 | 44,503.94 |
| | | **SUBTOTAL** | **8,611.16** | **0.00** | |
| | | **TOTAL** | **8,611.16** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**51382001 Gastos de Recepciòn y Conmemorativos**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 298,544.06 |
| 11/11/25 | 339575 | DIARIO 75 - SOLICITUD 25/16430 - REEMBOLSO de Apertura de fondo revolvente Comisaría - FACTURA FWDM165741081850600: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente Comisaría | 525.66 | 0.00 | 299,069.72 |
| 24/11/25 | 341287 | DIARIO 272 - SOLICITUD 25/16938 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA NL244389: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | 996.00 | 0.00 | 300,065.72 |
| | | **SUBTOTAL** | **1,521.66** | **0.00** | |
| | | **TOTAL** | **1,521.66** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**51382303** **Cultura del Agua**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 28,817.94 |
| 04/11/25 | 339188 | DIARIO 26 - SOLICITUD 25/16055 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA 49612: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) | 160.00 | 0.00 | 28,977.94 |
| 04/11/25 | 339188 | DIARIO 26 - SOLICITUD 25/16055 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA A6769: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) | 900.99 | 0.00 | 29,878.93 |
| | | **SUBTOTAL** | **1,060.99** | **0.00** | |
| | | **TOTAL** | **1,060.99** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**51392100 Impuestos Y Derechos**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 1,312,279.54 |
| 03/11/25 | 339125 | DIARIO 15 - SOLICITUD 25/15987 - PAGO DE DERECHOS. PRESENTACIÓN DE LA MANIFESTACIÓN AMBIENTAL PTAR SONOREÑA 2 - RECIBO 00670020320043: PAGO DE DERECHOS. PRESENTACIÓN DE LA MANIFESTACIÓN AMBIENTAL PTAR SONOREÑA 2 | 93,150.00 | 0.00 | 1,405,429.54 |
| | | **SUBTOTAL** | **93,150.00** | **0.00** | |
| | | **TOTAL** | **93,150.00** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**51392101 I.E.P.S**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 422,347.02 |
| 01/11/25 | 342446 | DIARIO 535 - SOLICITUD 25/15661 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 01/09/2025 - FACTURA C6669: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 01/09/2025 | 279.04 | 0.00 | 422,626.06 |
| 01/11/25 | 341974 | DIARIO 465 - SOLICITUD 25/17564 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 - FACTURA CCSURE-146: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 152.65 | 0.00 | 422,778.71 |
| 03/11/25 | 341381 | DIARIO 295 - SOLICITUD 25/17129 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 27 DE OCTUBRE AL DIA 02 DE NOVIEMBRE 2025 GERENCIA CSL - FACTURA T3900: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 27 DE OCTUBRE AL DIA 02 DE NOVIEMBRE 2025 GERENCIA CSL | 2,396.86 | 0.00 | 425,175.57 |
| 03/11/25 | 341973 | DIARIO 464 - SOLICITUD 25/17565 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 - FACTURA CCSURE-147: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 16.47 | 0.00 | 425,192.04 |
| 03/11/25 | 339020 | DIARIO 6 - SOLICITUD 25/15924 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA C27824426: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. | 17.12 | 0.00 | 425,209.16 |
| 03/11/25 | 341148 | DIARIO 216 - SOLICITUD 25/17064 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 27 AL 31 OCTUBRE 2025 SJC - FACTURA FDF193113: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 27 AL 31 OCTUBRE 2025 SJC | 9,819.61 | 0.00 | 435,028.77 |
| 03/11/25 | 339310 | DIARIO 44 - SOLICITUD 25/15902 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 843597: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | 38.52 | 0.00 | 435,067.29 |
| 03/11/25 | 342158 | DIARIO 518 - SOLICITUD 25/17921 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE - FACTURA VBC835: CONSUMO DE COMBUSTIBLE | 28.52 | 0.00 | 435,095.81 |
| 03/11/25 | 339310 | DIARIO 44 - SOLICITUD 25/15902 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 4F372E: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE | 41.48 | 0.00 | 435,137.29 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**51392101 I.E.P.S**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | | | |
| 03/11/25 | 339021 | DIARIO 7 - SOLICITUD 25/15929 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA NL239271: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. | 8.59 | 0.00 | 435,145.88 |
| 03/11/25 | 341388 | DIARIO 301 - SOLICITUD 25/17096 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 27 OCT AL 02 NOV 2025 OPERACION Y MTTO SJC - FACTURA VBC1058: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 27 OCT AL 02 NOV 2025 OPERACION Y MTTO SJC | 4,001.57 | 0.00 | 439,147.45 |
| 04/11/25 | 340178 | DIARIO 103 - SOLICITUD 25/16089 - DOTACION DEGASOLINA SEMANA 01/11/2025 - FACTURA C6889: DOTACION DEGASOLINA SEMANA 01/11/2025 | 252.25 | 0.00 | 439,399.70 |
| 05/11/25 | 341146 | DIARIO 214 - SOLICITUD 25/17065 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 02 NOV 2025 SJC - FACTURA FDF193360: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 02 NOV 2025 SJC | 69.55 | 0.00 | 439,469.25 |
| 10/11/25 | 341145 | DIARIO 213 - SOLICITUD 25/17066 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 03 AL 09 NOVIEMBRE 2025 SJC - FACTURA FDF193460: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 03 AL 09 NOVIEMBRE 2025 SJC | 10,230.24 | 0.00 | 449,699.49 |
| 10/11/25 | 341382 | DIARIO 296 - SOLICITUD 25/17130 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 03 AL 09 DE NOVIEMBRE 2025 GERENCIA CSL - FACTURA T3919: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 03 AL 09 DE NOVIEMBRE 2025 GERENCIA CSL | 2,698.15 | 0.00 | 452,397.64 |
| 10/11/25 | 341972 | DIARIO 463 - SOLICITUD 25/17567 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 - FACTURA CCSURE-149: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 212.06 | 0.00 | 452,609.70 |
| 10/11/25 | 341389 | DIARIO 302 - SOLICITUD 25/17097 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 03 AL 09 NOVIEMBRE 2025 OPERACION Y MTTO SJC - FACTURA VBC1078: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 03 AL 09 NOVIEMBRE 2025 OPERACION Y MTTO SJC | 2,658.51 | 0.00 | 455,268.21 |
| 11/11/25 | 339575 | DIARIO 75 - SOLICITUD 25/16430 - REEMBOLSO de Apertura de fondo revolvente Comisaría - FACTURA FWDM165741081850600: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente Comisaría | 15.54 | 0.00 | 455,283.75 |
| 17/11/25 | 341971 | DIARIO 462 - SOLICITUD 25/17577 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 - FACTURA CCSURE-151: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 200.28 | 0.00 | 455,484.03 |
| 18/11/25 | 341393 | DIARIO 306 - SOLICITUD 25/17112 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 10 AL 16 NOVIEMBRE 2025 GERENCIA CSL - FACTURA T3938: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 10 AL 16 NOVIEMBRE 2025 GERENCIA CSL | 2,643.32 | 0.00 | 458,127.35 |
| 18/11/25 | 341540 | DIARIO 353 - SOLICITUD 25/16731 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 17/11/2025 - FACTURA C6965: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 17/11/2025 | 172.66 | 0.00 | 458,300.01 |
| 18/11/25 | 341541 | DIARIO 14 - SOLICITUD 25/16721 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 10/11/2025 - FACTURA C6948: DOTACION DE GASOLINA SEMANA | 229.83 | 0.00 | 458,529.84 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**51392101 I.E.P.S**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | 10/11/2025 | | | |
| 18/11/25 | 341390 | DIARIO 303 - SOLICITUD 25/17098 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 NOVIEMBRE 2025 OPERACION Y MANTENIMIENTO SJC - FACTURA VBC1096: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 NOVIEMBRE 2025 OPERACION Y MANTENIMIENTO SJC | 3,672.44 | 0.00 | 462,202.28 |
| 18/11/25 | 341147 | DIARIO 215 - SOLICITUD 25/17071 - COMSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 NOVIEMBRE 2025 SJC - FACTURA FDF193769: COMSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 NOVIEMBRE 2025 SJC | 7,993.73 | 0.00 | 470,196.01 |
| 24/11/25 | 341978 | DIARIO 466 - SOLICITUD 25/17523 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 24/11/2025 - FACTURA C6979: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 24/11/2025 | 269.91 | 0.00 | 470,465.92 |
| 24/11/25 | 341392 | DIARIO 305 - SOLICITUD 25/17102 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 NOVIEMBRE 2025 GERENCIA CABO SAN LUCAS - FACTURA T3960: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 NOVIEMBRE 2025 GERENCIA CABO SAN LUCAS | 2,275.10 | 0.00 | 472,741.02 |
| 24/11/25 | 341391 | DIARIO 304 - SOLICITUD 25/17100 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 17 AL 23 NOVIEMBRE 2025 OPERACION Y MANTENIMIENTO SJC - FACTURA VBC1115: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 17 AL 23 NOVIEMBRE 2025 OPERACION Y MANTENIMIENTO SJC | 2,637.47 | 0.00 | 475,378.49 |
| 24/11/25 | 341287 | DIARIO 272 - SOLICITUD 25/16938 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 10OBR251124191601889: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | 12.93 | 0.00 | 475,391.42 |
| 24/11/25 | 341970 | DIARIO 461 - SOLICITUD 25/17579 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 - FACTURA CCSURE-153: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 223.77 | 0.00 | 475,615.19 |
| 25/11/25 | 341387 | DIARIO 300 - SOLICITUD 25/17093 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEM DEL 17 AL 23 NOVIEMBRE 2025 SJC - FACTURA FDF194135: CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEM DEL 17 AL 23 NOVIEMBRE 2025 SJC | 8,049.46 | 0.00 | 483,664.65 |
| 27/11/25 | 341466 | DIARIO 316 - SOLICITUD 25/17166 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA - FACTURA 10OBR251126160140781: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA | 2.56 | 0.00 | 483,667.21 |
| 30/11/25 | 341969 | DIARIO 460 - SOLICITUD 25/17582 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 - FACTURA CCSURE-155: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 186.97 | 0.00 | 483,854.18 |
| | | **SUBTOTAL** | **61,507.16** | **0.00** | |
| | | **TOTAL** | **61,507.16** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**51392102** **TUA**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 98,288.00 |
| 01/11/25 | 342101 | DIARIO 514 - SOLICITUD 25/16535 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS CUL-SJD DÍA 29 DE OCTUBRE DE 2025. - FACTURA 887: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS CUL-SJD DÍA 29 DE OCTUBRE DE 2025. | 812.00 | 0.00 | 99,100.00 |
| 01/11/25 | 342163 | DIARIO 519 - SOLICITUD 25/16518 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 779: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 23 AL 25 DE JULIO DEL PRESENTE, CON LA FINALIDAD DE ATENDER LA VIGESIMO CUARTA SESION ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274, DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEJORA INTEGRAL DE LA GESTIÓN. | 476.00 | 0.00 | 99,576.00 |
| 01/11/25 | 342163 | DIARIO 519 - SOLICITUD 25/16518 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 778: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 23 AL 25 DE JULIO DEL PRESENTE, CON LA FINALIDAD DE ATENDER LA VIGESIMO CUARTA SESION ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274, DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEJORA INTEGRAL DE LA GESTIÓN. | 476.00 | 0.00 | 100,052.00 |
| 01/11/25 | 342163 | DIARIO 519 - SOLICITUD 25/16518 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 783: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 23 AL 25 DE JULIO DEL PRESENTE, CON LA FINALIDAD DE ATENDER LA VIGESIMO CUARTA SESION ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274, DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEJORA INTEGRAL DE LA GESTIÓN. | 678.00 | 0.00 | 100,730.00 |
| 01/11/25 | 342163 | DIARIO 519 - SOLICITUD 25/16518 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 784: BOLETOS DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 23 AL 25 DE JULIO DEL PRESENTE, CON LA FINALIDAD DE ATENDER LA VIGESIMO CUARTA SESION ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274, DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEJORA INTEGRAL DE LA GESTIÓN. | 678.00 | 0.00 | 101,408.00 |
| 13/11/25 | 340274 | DIARIO 121 - SOLICITUD 25/16561 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2025. - FACTURA 898: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD DÍA 29 DE OCTUBRE DE 2025. | 644.00 | 0.00 | 102,052.00 |
| 13/11/25 | 340268 | DIARIO 118 - SOLICITUD 25/16560 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 897: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VOLARIS CUL-CDMX DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2025. | 812.00 | 0.00 | 102,864.00 |
| 13/11/25 | 340274 | DIARIO 121 - SOLICITUD 25/16561 - SERVICIO DE | 644.00 | 0.00 | 103,508.00 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**51392102 TUA**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2025. - FACTURA 895: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2025. | | | |
| 13/11/25 | 340268 | DIARIO 118 - SOLICITUD 25/16560 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 894: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VOLARIS CDMX-CUL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2025. | 476.00 | 0.00 | 103,984.00 |
| 14/11/25 | 340276 | DIARIO 122 - SOLICITUD 25/16666 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 899: BOLETOS DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL DIA 29 AL 30 DE OCTUBRE DE 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIFERENTES REUNIONES SSOBRE LOS PROCEDIEMIENTOS DE VARIACION DE LA PTAR 2 Y DE LA MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION | 644.00 | 0.00 | 104,628.00 |
| 14/11/25 | 340276 | DIARIO 122 - SOLICITUD 25/16666 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 896: BOLETOS DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL DIA 29 AL 30 DE OCTUBRE DE 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIFERENTES REUNIONES SSOBRE LOS PROCEDIEMIENTOS DE VARIACION DE LA PTAR 2 Y DE LA MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION | 644.00 | 0.00 | 105,272.00 |
| 25/11/25 | 341116 | DIARIO 207 - SOLICITUD 25/17039 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-CDMX DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - FACTURA 855: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-CDMX DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 | 476.00 | 0.00 | 105,748.00 |
| 25/11/25 | 341116 | DIARIO 207 - SOLICITUD 25/17039 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-CDMX DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - FACTURA 864: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS CDMX-SJD DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 | 644.00 | 0.00 | 106,392.00 |
| | | **SUBTOTAL** | **8,104.00** | **0.00** | |
| | | **TOTAL** | **8,104.00** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**51392104 Derechos de Extraccion de Agua**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 14,040,132.34 |
| 30/11/25 | 342433 | DIARIO 774 - Captura manual (PRODUCCION DE AGUA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025) - PRODUCCION DE AGUA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 - PRODUCCION DE AGUA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 | 1,140,305.98 | 0.00 | 15,180,438.32 |
| | | **SUBTOTAL** | **1,140,305.98** | **0.00** | |
| | | **TOTAL** | **1,140,305.98** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**51392109 Impuesto Sobre Saneamiento Ambiental**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 90.48 |
| 03/11/25 | 339151 | DIARIO 17 - SOLICITUD 25/15961 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA A550: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 11.31 | 0.00 | 101.79 |
| 03/11/25 | 339151 | DIARIO 17 - SOLICITUD 25/15961 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA A493: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 11.31 | 0.00 | 113.10 |
| 19/11/25 | 340855 | DIARIO 144 - SOLICITUD 25/16758 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 134352: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 11.31 | 0.00 | 124.41 |
| 19/11/25 | 340855 | DIARIO 144 - SOLICITUD 25/16758 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 134551: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 11.31 | 0.00 | 135.72 |
| 24/11/25 | 341287 | DIARIO 272 - SOLICITUD 25/16938 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA D21657: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | 11.31 | 0.00 | 147.03 |
| 24/11/25 | 341287 | DIARIO 272 - SOLICITUD 25/16938 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 3700: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | 11.31 | 0.00 | 158.34 |
| 24/11/25 | 341287 | DIARIO 272 - SOLICITUD 25/16938 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA | 11.31 | 0.00 | 169.65 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**51392109 Impuesto Sobre Saneamiento Ambiental**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | INTEGRAN - FACTURA 3681: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | | | |
| | | **SUBTOTAL** | **79.17** | **0.00** | |
| | | **TOTAL** | **79.17** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**51395001 Penas, Multas, Accesorios Y Actualizaciones**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 1,243,509.91 |
| 01/11/25 | 341398 | DIARIO 311 - SOLICITUD 25/17167 - PAGO DE INTERESES MORATORIOS POR PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE LOS TRABAJADORES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025, 182025. - RECIBO PCP182025: PAGO DE INTERESES MORATORIOS POR PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE LOS TRABAJADORES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025, 182025. | 443.81 | 0.00 | 1,243,953.72 |
| 03/11/25 | 343197 | DIARIO 759 - SOLICITUD 25/18431 - CARGAS FINANCIERAS PROAGUA 2024 - RECIBO 2295503: CARGAS FINANCIERAS PROAGUA 2024 | 84.00 | 0.00 | 1,244,037.72 |
| 03/11/25 | 343199 | DIARIO 761 - SOLICITUD 25/18429 - CARGAS FINANCIERAS PROAGUA 2024 - RECIBO 2295497: CARGAS FINANCIERAS PROAGUA 2024 | 1,234.00 | 0.00 | 1,245,271.72 |
| 03/11/25 | 343198 | DIARIO 760 - SOLICITUD 25/18430 - CARGAS FINANCIERAS PROAGUA 2024 - RECIBO 2295515: CARGAS FINANCIERAS PROAGUA 2024 | 1,673.00 | 0.00 | 1,246,944.72 |
| 30/11/25 | 342433 | DIARIO 773 - Captura manual (REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE NOVIEMBRE (PERIODO AGOSTO 2025)) - REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE NOVIEMBRE (PERIODO AGOSTO 2025) - PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACION | 19,630.79 | 0.00 | 1,266,575.51 |
| | | **SUBTOTAL** | **23,065.60** | **0.00** | |
| | | **TOTAL** | **23,065.60** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**55140001 Depreciaciòn de Infraestructura de Agua Potable**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 609,590.88 |
| 30/11/25 | 341039 | DIARIO 175 - DEPRECIACION SEP-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo SEP-25 - DEPRECIACION | 87,309.53 | 0.00 | 696,900.41 |
| 30/11/25 | 341045 | DIARIO 179 - DEPRECIACION OCT-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo OCT-25 - DEPRECIACION | 87,309.53 | 0.00 | 784,209.94 |
| 30/11/25 | 341033 | DIARIO 174 - DEPRECIACION OCT-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo OCT-25 - DEPRECIACION | 353.33 | 0.00 | 784,563.27 |
| | | **SUBTOTAL** | **174,972.39** | **0.00** | |
| | | **TOTAL** | **174,972.39** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**55140002 Depreciaciòn de Infraestructura de Alcantarillado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 331,491.04 |
| 30/11/25 | 341039 | DIARIO 175 - DEPRECIACION SEP-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo SEP-25 - DEPRECIACION | 41,436.38 | 0.00 | 372,927.42 |
| 30/11/25 | 341045 | DIARIO 179 - DEPRECIACION OCT-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo OCT-25 - DEPRECIACION | 41,436.38 | 0.00 | 414,363.80 |
| | | **SUBTOTAL** | **82,872.76** | **0.00** | |
| | | **TOTAL** | **82,872.76** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**55150101 Depreciacion De Muebles De Oficina Y Estantería**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 32,204.76 |
| 30/11/25 | 341033 | DIARIO 174 - DEPRECIACION OCT-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo OCT-25 - DEPRECIACION | 11.48 | 0.00 | 32,216.24 |
| 30/11/25 | 341039 | DIARIO 175 - DEPRECIACION SEP-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo SEP-25 - DEPRECIACION | 4,220.85 | 0.00 | 36,437.09 |
| 30/11/25 | 341045 | DIARIO 179 - DEPRECIACION OCT-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo OCT-25 - DEPRECIACION | 4,220.85 | 0.00 | 40,657.94 |
| | | **SUBTOTAL** | **8,453.18** | **0.00** | |
| | | **TOTAL** | **8,453.18** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**55150102 Depreciacion De Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 873.00 |
| 30/11/25 | 341039 | DIARIO 175 - DEPRECIACION SEP-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo SEP-25 - DEPRECIACION | 242.22 | 0.00 | 1,115.22 |
| 30/11/25 | 341045 | DIARIO 179 - DEPRECIACION OCT-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo OCT-25 - DEPRECIACION | 242.22 | 0.00 | 1,357.44 |
| | | **SUBTOTAL** | **484.44** | **0.00** | |
| | | **TOTAL** | **484.44** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**55150103 Depreciacion De Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 231,208.02 |
| 30/11/25 | 341033 | DIARIO 174 - DEPRECIACION OCT-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo OCT-25 - DEPRECIACION | 612.44 | 0.00 | 231,820.46 |
| 30/11/25 | 341045 | DIARIO 179 - DEPRECIACION OCT-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo OCT-25 - DEPRECIACION | 36,963.31 | 0.00 | 268,783.77 |
| 30/11/25 | 341039 | DIARIO 175 - DEPRECIACION SEP-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo SEP-25 - DEPRECIACION | 36,963.31 | 0.00 | 305,747.08 |
| | | **SUBTOTAL** | **74,539.06** | **0.00** | |
| | | **TOTAL** | **74,539.06** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**55150109 Depreciacion De Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 1,170.72 |
| 30/11/25 | 341039 | DIARIO 175 - DEPRECIACION SEP-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo SEP-25 - DEPRECIACION | 146.34 | 0.00 | 1,317.06 |
| 30/11/25 | 341045 | DIARIO 179 - DEPRECIACION OCT-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo OCT-25 - DEPRECIACION | 146.34 | 0.00 | 1,463.40 |
| | | **SUBTOTAL** | **292.68** | **0.00** | |
| | | **TOTAL** | **292.68** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**55150201 Depreciacion De Equipos Y Aparatos Audiovisuales**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 725.89 |
| 30/11/25 | 341039 | DIARIO 175 - DEPRECIACION SEP-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo SEP-25 - DEPRECIACION | 725.89 | 0.00 | 1,451.78 |
| 30/11/25 | 341045 | DIARIO 179 - DEPRECIACION OCT-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo OCT-25 - DEPRECIACION | 725.89 | 0.00 | 2,177.67 |
| | | **SUBTOTAL** | **1,451.78** | **0.00** | |
| | | **TOTAL** | **1,451.78** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**55150203 Depreciacion De Cámaras Fotográficas Y De Video**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 30/11/25 | 341045 | DIARIO 179 - DEPRECIACION OCT-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo OCT-25 - DEPRECIACION | 1,853.34 | 0.00 | 1,853.34 |
| 30/11/25 | 341039 | DIARIO 175 - DEPRECIACION SEP-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo SEP-25 - DEPRECIACION | 1,853.34 | 0.00 | 3,706.68 |
| | | **SUBTOTAL** | **3,706.68** | **0.00** | |
| | | **TOTAL** | **3,706.68** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**55150603 Depreciacion De Maquinaria Y Equipo De Construccion**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 1,018.58 |
| 30/11/25 | 341045 | DIARIO 179 - DEPRECIACION OCT-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo OCT-25 - DEPRECIACION | 144.82 | 0.00 | 1,163.40 |
| 30/11/25 | 341039 | DIARIO 175 - DEPRECIACION SEP-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo SEP-25 - DEPRECIACION | 144.82 | 0.00 | 1,308.22 |
| | | **SUBTOTAL** | **289.64** | **0.00** | |
| | | **TOTAL** | **289.64** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**55150604 Depreciacion De Sistemas De Aire Acondicionado, Calefaccion Y De Refrigeracion Industrial Y Comercial**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 9,110.28 |
| 30/11/25 | 341045 | DIARIO 179 - DEPRECIACION OCT-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo OCT-25 - DEPRECIACION | 1,827.27 | 0.00 | 10,937.55 |
| 30/11/25 | 341039 | DIARIO 175 - DEPRECIACION SEP-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo SEP-25 - DEPRECIACION | 1,827.27 | 0.00 | 12,764.82 |
| | | **SUBTOTAL** | **3,654.54** | **0.00** | |
| | | **TOTAL** | **3,654.54** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**55150605 Depreciacion De Equipo De Comunicacion Y Telecomunicacion**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 41,231.12 |
| 30/11/25 | 341045 | DIARIO 179 - DEPRECIACION OCT-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo OCT-25 - DEPRECIACION | 5,174.70 | 0.00 | 46,405.82 |
| 30/11/25 | 341039 | DIARIO 175 - DEPRECIACION SEP-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo SEP-25 - DEPRECIACION | 5,174.70 | 0.00 | 51,580.52 |
| 30/11/25 | 341033 | DIARIO 174 - DEPRECIACION OCT-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo OCT-25 - DEPRECIACION | 222.69 | 0.00 | 51,803.21 |
| | | **SUBTOTAL** | **10,572.09** | **0.00** | |
| | | **TOTAL** | **10,572.09** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**55150606 Depreciacion De Equipos De Generacion Electrica, Aparatos Y Accesorios Electricos**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 81,346.98 |
| 30/11/25 | 341039 | DIARIO 175 - DEPRECIACION SEP-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo SEP-25 - DEPRECIACION | 10,954.82 | 0.00 | 92,301.80 |
| 30/11/25 | 341045 | DIARIO 179 - DEPRECIACION OCT-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo OCT-25 - DEPRECIACION | 10,954.82 | 0.00 | 103,256.62 |
| 30/11/25 | 341033 | DIARIO 174 - DEPRECIACION OCT-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo OCT-25 - DEPRECIACION | 1,167.87 | 0.00 | 104,424.49 |
| | | **SUBTOTAL** | **23,077.51** | **0.00** | |
| | | **TOTAL** | **23,077.51** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**55150607 Depreciacion De Herramientas Y Maquinas•]Herramienta**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 17,526.64 |
| 30/11/25 | 341039 | DIARIO 175 - DEPRECIACION SEP-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo SEP-25 - DEPRECIACION | 4,307.21 | 0.00 | 21,833.85 |
| 30/11/25 | 341045 | DIARIO 179 - DEPRECIACION OCT-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo OCT-25 - DEPRECIACION | 4,307.21 | 0.00 | 26,141.06 |
| | | **SUBTOTAL** | **8,614.42** | **0.00** | |
| | | **TOTAL** | **8,614.42** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**55150609 Depreciacion De Otros Equipos**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 367,412.03 |
| 30/11/25 | 341039 | DIARIO 175 - DEPRECIACION SEP-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo SEP-25 - DEPRECIACION | 54,910.43 | 0.00 | 422,322.46 |
| 30/11/25 | 341033 | DIARIO 174 - DEPRECIACION OCT-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo OCT-25 - DEPRECIACION | 2,010.81 | 0.00 | 424,333.27 |
| 30/11/25 | 341045 | DIARIO 179 - DEPRECIACION OCT-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo OCT-25 - DEPRECIACION | 54,910.43 | 0.00 | 479,243.70 |
| | | **SUBTOTAL** | **111,831.67** | **0.00** | |
| | | **TOTAL** | **111,831.67** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**55990001 Otros Gastos Varios**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 0.80 |
| 30/11/25 | 342433 | DIARIO 532 - Captura manual (REGISTRO DE AJUSTE DE SALDO POR DIFERENCIA EN EL REGISTRO, CUENTA BANORTE 6289) - REGISTRO DE AJUSTE DE SALDO POR DIFERENCIA EN EL REGISTRO, CUENTA BANORTE 6289 - REGISTRO DE AJUSTE DE SALDO POR DIFERENCIA EN EL REGISTRO, CUENTA BANORTE 6289 | -0.05 | 0.00 | 0.75 |
| 30/11/25 | 342433 | DIARIO 534 - Captura manual (REGISTRO DE AJUSTE DE SALDO POR DIFERENCIA EN EL REGISTRO Y PAGO SPEI 76784797) - REGISTRO DE AJUSTE DE SALDO POR DIFERENCIA EN EL REGISTRO Y PAGO SPEI 76784797 - REGISTRO DE AJUSTE DE SALDO POR DIFERENCIA EN EL REGISTRO Y PAGO SPEI 76784797 | 0.01 | 0.00 | 0.76 |
| 30/11/25 | 342433 | DIARIO 533 - Captura manual (REGISTRO DE AJUSTE DE SALDO POR DIFERENCIA EN EL REGISTRO Y PAGO SPEI 120141) - REGISTRO DE AJUSTE DE SALDO POR DIFERENCIA EN EL REGISTRO Y PAGO SPEI 120141 - REGISTRO DE AJUSTE DE SALDO POR DIFERENCIA EN EL REGISTRO Y PAGO SPEI 120141 | 0.02 | 0.00 | 0.78 |
| | | **SUBTOTAL** | **-0.02** | **0.00** | |
| | | **TOTAL** | **-0.02** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**81100001 Ley De Ingresos Estimada**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | -7,140,273,146.52 |
| 01/11/25 | 308086 | PRESUPUESTO 7 - INICIAL PRESUPUESTAL 19596 - PRESUPUESTO DE INGRESOS 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN | 93,753,537.00 | 0.00 | -7,234,026,683.52 |
| | | **SUBTOTAL** | **93,753,537.00** | **0.00** | |
| | | **TOTAL** | **-93,753,537.00** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**81200001 Ley De Ingresos Por Ejecutar**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 1,195,727,741.77 |
| 01/11/25 | 343024 | PRESUPUESTO 1448 - INGRESO 25/3999 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/11/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO | 119,898.40 | 0.00 | 1,195,607,843.37 |
| 01/11/25 | 343522 | PRESUPUESTO 1584 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/285 - traspasos entre cuentas - PRESUPUESTO ORIGEN | 12,974,874.06 | 0.00 | 1,182,632,969.31 |
| 01/11/25 | 342708 | PRESUPUESTO 1312 - INGRESO 25/4001 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/11/2025 OXXO - PRESUPUESTO | 8,025.88 | 0.00 | 1,182,624,943.43 |
| 01/11/25 | 343522 | PRESUPUESTO 1584 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/285 - traspasos entre cuentas - PRESUPUESTO DESTINO | 0.00 | 12,974,874.06 | 1,195,599,817.49 |
| 01/11/25 | 308086 | PRESUPUESTO 7 - INICIAL PRESUPUESTAL 19596 - PRESUPUESTO DE INGRESOS 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN | 0.00 | 93,753,537.00 | 1,289,353,354.49 |
| 01/11/25 | 342576 | PRESUPUESTO 1180 - INGRESO 25/4000 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/11/2025 LINEA - PRESUPUESTO | 253,875.61 | 0.00 | 1,289,099,478.88 |
| 01/11/25 | 343511 | PRESUPUESTO 1583 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/283 - traspaso entre cuentas de Ingresos nov.25 - PRESUPUESTO DESTINO | 0.63 | 136,733,275.99 | 1,425,832,754.24 |
| 01/11/25 | 342524 | PRESUPUESTO 1128 - INGRESO 25/3998 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/11/2025 CENT - PRESUPUESTO | 58,758.55 | 0.00 | 1,425,773,995.69 |
| 02/11/25 | 342709 | PRESUPUESTO 1313 - INGRESO 25/4003 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/11/2025 OXXO - PRESUPUESTO | 4,026.33 | 0.00 | 1,425,769,969.36 |
| 02/11/25 | 342577 | PRESUPUESTO 1181 - INGRESO 25/4002 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/11/2025 LINEA - PRESUPUESTO | 275,264.43 | 0.00 | 1,425,494,704.93 |
| 03/11/25 | 342525 | PRESUPUESTO 1129 - INGRESO 25/4005 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/11/2025 CENT - PRESUPUESTO | 732,592.59 | 0.00 | 1,424,762,112.34 |
| 03/11/25 | 342670 | PRESUPUESTO 1274 - INGRESO 25/4010 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/11/2025 MIR - PRESUPUESTO | 30,771.39 | 0.00 | 1,424,731,340.95 |
| 03/11/25 | 342710 | PRESUPUESTO 1314 - INGRESO 25/4011 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/11/2025 OXXO - PRESUPUESTO | 12,069.67 | 0.00 | 1,424,719,271.28 |
| 03/11/25 | 343025 | PRESUPUESTO 1449 - INGRESO 25/4006 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/11/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO | 507,842.61 | 0.00 | 1,424,211,428.67 |
| 03/11/25 | 342578 | PRESUPUESTO 1182 - INGRESO 25/4008 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/11/2025 LINEA - PRESUPUESTO | 411,337.53 | 0.00 | 1,423,800,091.14 |
| 03/11/25 | 342632 | PRESUPUESTO 1236 - INGRESO 25/4009 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/11/2025 LRBR - PRESUPUESTO | 26,643.70 | 0.00 | 1,423,773,447.44 |
| 03/11/25 | 342486 | PRESUPUESTO 1090 - INGRESO 25/4004 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/11/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO | 40,206.57 | 0.00 | 1,423,733,240.87 |
| 03/11/25 | 342800 | PRESUPUESTO 1404 - INGRESO 25/4013 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/11/2025 ZAC - PRESUPUESTO | 201,375.00 | 0.00 | 1,423,531,865.87 |
| 03/11/25 | 343074 | PRESUPUESTO 1498 - INGRESO 25/4007 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/11/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO | 22,070.67 | 0.00 | 1,423,509,795.20 |
| 03/11/25 | 342762 | PRESUPUESTO 1366 - INGRESO 25/4012 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/11/2025 STGO - PRESUPUESTO | 28,579.93 | 0.00 | 1,423,481,215.27 |
| 04/11/25 | 343026 | PRESUPUESTO 1450 - INGRESO 25/4016 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/11/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO | 820,486.59 | 0.00 | 1,422,660,728.68 |
| 04/11/25 | 342579 | PRESUPUESTO 1183 - INGRESO 25/4258 LINEA - | 372,246.62 | 0.00 | 1,422,288,482.06 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**81200001 Ley De Ingresos Por Ejecutar**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/11/2025 LINEA - PRESUPUESTO | | | |
| 04/11/25 | 343075 | PRESUPUESTO 1499 - INGRESO 25/4017 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/11/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO | 19,146.71 | 0.00 | 1,422,269,335.35 |
| 04/11/25 | 342763 | PRESUPUESTO 1367 - INGRESO 25/4021 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/11/2025 STGO - PRESUPUESTO | 54,105.93 | 0.00 | 1,422,215,229.42 |
| 04/11/25 | 342711 | PRESUPUESTO 1315 - INGRESO 25/4020 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/11/2025 OXXO - PRESUPUESTO | 18,987.65 | 0.00 | 1,422,196,241.77 |
| 04/11/25 | 342526 | PRESUPUESTO 1130 - INGRESO 25/4015 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/11/2025 CENT - PRESUPUESTO | 814,406.99 | 0.00 | 1,421,381,834.78 |
| 04/11/25 | 342671 | PRESUPUESTO 1275 - INGRESO 25/4019 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/11/2025 MIR - PRESUPUESTO | 27,265.03 | 0.00 | 1,421,354,569.75 |
| 04/11/25 | 342801 | PRESUPUESTO 1405 - INGRESO 25/4022 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/11/2025 ZAC - PRESUPUESTO | 204,143.12 | 0.00 | 1,421,150,426.63 |
| 04/11/25 | 342487 | PRESUPUESTO 1091 - INGRESO 25/4014 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/11/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO | 50,826.91 | 0.00 | 1,421,099,599.72 |
| 04/11/25 | 342633 | PRESUPUESTO 1237 - INGRESO 25/4018 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/11/2025 LRBR - PRESUPUESTO | 48,864.43 | 0.00 | 1,421,050,735.29 |
| 05/11/25 | 343027 | PRESUPUESTO 1451 - INGRESO 25/4025 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/11/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO | 699,947.91 | 0.00 | 1,420,350,787.38 |
| 05/11/25 | 342764 | PRESUPUESTO 1368 - INGRESO 25/4030 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/11/2025 STGO - PRESUPUESTO | 63,139.50 | 0.00 | 1,420,287,647.88 |
| 05/11/25 | 342488 | PRESUPUESTO 1092 - INGRESO 25/4023 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/11/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO | 26,192.95 | 0.00 | 1,420,261,454.93 |
| 05/11/25 | 342634 | PRESUPUESTO 1238 - INGRESO 25/4027 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/11/2025 LRBR - PRESUPUESTO | 376,826.03 | 0.00 | 1,419,884,628.90 |
| 05/11/25 | 342672 | PRESUPUESTO 1276 - INGRESO 25/4028 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/11/2025 MIR - PRESUPUESTO | 17,748.65 | 0.00 | 1,419,866,880.25 |
| 05/11/25 | 342580 | PRESUPUESTO 1184 - INGRESO 25/4259 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/11/2025 LINEA - PRESUPUESTO | 370,106.36 | 0.00 | 1,419,496,773.89 |
| 05/11/25 | 342712 | PRESUPUESTO 1316 - INGRESO 25/4029 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/11/2025 OXXO - PRESUPUESTO | 20,160.07 | 0.00 | 1,419,476,613.82 |
| 05/11/25 | 342802 | PRESUPUESTO 1406 - INGRESO 25/4031 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/11/2025 ZAC - PRESUPUESTO | 183,690.74 | 0.00 | 1,419,292,923.08 |
| 05/11/25 | 343076 | PRESUPUESTO 1500 - INGRESO 25/4026 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/11/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO | 12,248.82 | 0.00 | 1,419,280,674.26 |
| 05/11/25 | 342527 | PRESUPUESTO 1131 - INGRESO 25/4024 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/11/2025 CENT - PRESUPUESTO | 1,034,791.08 | 0.00 | 1,418,245,883.18 |
| 06/11/25 | 342673 | PRESUPUESTO 1277 - INGRESO 25/4037 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/11/2025 MIR - PRESUPUESTO | 11,234.11 | 0.00 | 1,418,234,649.07 |
| 06/11/25 | 343077 | PRESUPUESTO 1501 - INGRESO 25/4035 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/11/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO | 19,083.72 | 0.00 | 1,418,215,565.35 |
| 06/11/25 | 342765 | PRESUPUESTO 1369 - INGRESO 25/4039 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/11/2025 STGO - PRESUPUESTO | 44,373.66 | 0.00 | 1,418,171,191.69 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**81200001 Ley De Ingresos Por Ejecutar**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 06/11/25 | 342528 | PRESUPUESTO 1132 - INGRESO 25/4033 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/11/2025 CENT - PRESUPUESTO | 2,266,187.63 | 0.00 | 1,415,905,004.06 |
| 06/11/25 | 342803 | PRESUPUESTO 1407 - INGRESO 25/4040 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/11/2025 ZAC - PRESUPUESTO | 207,177.72 | 0.00 | 1,415,697,826.34 |
| 06/11/25 | 342581 | PRESUPUESTO 1185 - INGRESO 25/4260 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/11/2025 LINEA - PRESUPUESTO | 313,765.02 | 0.00 | 1,415,384,061.32 |
| 06/11/25 | 343028 | PRESUPUESTO 1452 - INGRESO 25/4034 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/11/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO | 675,673.33 | 0.00 | 1,414,708,387.99 |
| 06/11/25 | 342713 | PRESUPUESTO 1317 - INGRESO 25/4038 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/11/2025 OXXO - PRESUPUESTO | 11,481.47 | 0.00 | 1,414,696,906.52 |
| 06/11/25 | 342489 | PRESUPUESTO 1093 - INGRESO 25/4032 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/11/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO | 17,185.49 | 0.00 | 1,414,679,721.03 |
| 06/11/25 | 342635 | PRESUPUESTO 1239 - INGRESO 25/4036 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/11/2025 LRBR - PRESUPUESTO | 66,354.63 | 0.00 | 1,414,613,366.40 |
| 07/11/25 | 342804 | PRESUPUESTO 1408 - INGRESO 25/4050 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/11/2025 ZAC - PRESUPUESTO | 205,154.22 | 0.00 | 1,414,408,212.18 |
| 07/11/25 | 342766 | PRESUPUESTO 1370 - INGRESO 25/4049 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/11/2025 STGO - PRESUPUESTO | 23,943.69 | 0.00 | 1,414,384,268.49 |
| 07/11/25 | 342582 | PRESUPUESTO 1186 - INGRESO 25/4261 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/11/2025 LINEA - PRESUPUESTO | 384,738.26 | 0.00 | 1,413,999,530.23 |
| 07/11/25 | 343078 | PRESUPUESTO 1502 - INGRESO 25/4046 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/11/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO | 16,949.75 | 0.00 | 1,413,982,580.48 |
| 07/11/25 | 342490 | PRESUPUESTO 1094 - INGRESO 25/4043 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/11/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO | 30,365.61 | 0.00 | 1,413,952,214.87 |
| 07/11/25 | 342529 | PRESUPUESTO 1133 - INGRESO 25/4044 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/11/2025 CENT - PRESUPUESTO | 2,649,389.83 | 0.00 | 1,411,302,825.04 |
| 07/11/25 | 342674 | PRESUPUESTO 1278 - INGRESO 25/4048 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/11/2025 MIR - PRESUPUESTO | 19,863.72 | 0.00 | 1,411,282,961.32 |
| 07/11/25 | 343029 | PRESUPUESTO 1453 - INGRESO 25/4045 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/11/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO | 1,249,032.84 | 0.00 | 1,410,033,928.48 |
| 07/11/25 | 342636 | PRESUPUESTO 1240 - INGRESO 25/4047 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/11/2025 LRBR - PRESUPUESTO | 56,935.02 | 0.00 | 1,409,976,993.46 |
| 08/11/25 | 342714 | PRESUPUESTO 1318 - INGRESO 25/4053 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/11/2025 OXXO - PRESUPUESTO | 11,107.44 | 0.00 | 1,409,965,886.02 |
| 08/11/25 | 342583 | PRESUPUESTO 1187 - INGRESO 25/4262 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/11/2025 LINEA - PRESUPUESTO | 239,637.40 | 0.00 | 1,409,726,248.62 |
| 08/11/25 | 342530 | PRESUPUESTO 1134 - INGRESO 25/4051 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/11/2025 CENT - PRESUPUESTO | 84,328.92 | 0.00 | 1,409,641,919.70 |
| 08/11/25 | 343030 | PRESUPUESTO 1454 - INGRESO 25/4052 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/11/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO | 66,430.66 | 0.00 | 1,409,575,489.04 |
| 09/11/25 | 342584 | PRESUPUESTO 1188 - INGRESO 25/4263 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/11/2025 LINEA - PRESUPUESTO | 185,799.42 | 0.00 | 1,409,389,689.62 |
| 09/11/25 | 342715 | PRESUPUESTO 1319 - INGRESO 25/4054 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/11/2025 OXXO - PRESUPUESTO | 12,012.15 | 0.00 | 1,409,377,677.47 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**81200001** **Ley De Ingresos Por Ejecutar**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 10/11/25 | 342767 | PRESUPUESTO 1371 - INGRESO 25/4066 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/11/2025 STGO - PRESUPUESTO | 62,439.31 | 0.00 | 1,409,315,238.16 |
| 10/11/25 | 342805 | PRESUPUESTO 1409 - INGRESO 25/4067 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/11/2025 ZAC - PRESUPUESTO | 222,458.36 | 0.00 | 1,409,092,779.80 |
| 10/11/25 | 342585 | PRESUPUESTO 1189 - INGRESO 25/4264 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/11/2025 LINEA - PRESUPUESTO | 403,713.79 | 0.00 | 1,408,689,066.01 |
| 10/11/25 | 342637 | PRESUPUESTO 1241 - INGRESO 25/4063 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/11/2025 LRBR - PRESUPUESTO | 32,256.28 | 0.00 | 1,408,656,809.73 |
| 10/11/25 | 343031 | PRESUPUESTO 1455 - INGRESO 25/4061 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/11/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO | 2,714,974.49 | 0.00 | 1,405,941,835.24 |
| 10/11/25 | 342675 | PRESUPUESTO 1279 - INGRESO 25/4064 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/11/2025 MIR - PRESUPUESTO | 14,720.44 | 0.00 | 1,405,927,114.80 |
| 10/11/25 | 343079 | PRESUPUESTO 1503 - INGRESO 25/4062 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/11/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO | 20,409.71 | 0.00 | 1,405,906,705.09 |
| 10/11/25 | 342716 | PRESUPUESTO 1320 - INGRESO 25/4065 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/11/2025 OXXO - PRESUPUESTO | 19,180.55 | 0.00 | 1,405,887,524.54 |
| 10/11/25 | 342491 | PRESUPUESTO 1095 - INGRESO 25/4059 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/11/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO | 71,489.03 | 0.00 | 1,405,816,035.51 |
| 10/11/25 | 342531 | PRESUPUESTO 1135 - INGRESO 25/4060 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/11/2025 CENT - PRESUPUESTO | 2,181,846.73 | 0.00 | 1,403,634,188.78 |
| 11/11/25 | 342806 | PRESUPUESTO 1410 - INGRESO 25/4076 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/11/2025 ZAC - PRESUPUESTO | 178,156.02 | 0.00 | 1,403,456,032.76 |
| 11/11/25 | 342586 | PRESUPUESTO 1190 - INGRESO 25/4265 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/11/2025 LINEA - PRESUPUESTO | 479,288.20 | 0.00 | 1,402,976,744.56 |
| 11/11/25 | 342532 | PRESUPUESTO 1136 - INGRESO 25/4069 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/11/2025 CENT - PRESUPUESTO | 3,529,560.79 | 0.00 | 1,399,447,183.77 |
| 11/11/25 | 342638 | PRESUPUESTO 1242 - INGRESO 25/4072 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/11/2025 LRBR - PRESUPUESTO | 28,969.78 | 0.00 | 1,399,418,213.99 |
| 11/11/25 | 342717 | PRESUPUESTO 1321 - INGRESO 25/4074 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/11/2025 OXXO - PRESUPUESTO | 20,098.88 | 0.00 | 1,399,398,115.11 |
| 11/11/25 | 343080 | PRESUPUESTO 1504 - INGRESO 25/4071 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/11/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO | 19,017.61 | 0.00 | 1,399,379,097.50 |
| 11/11/25 | 342676 | PRESUPUESTO 1280 - INGRESO 25/4073 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/11/2025 MIR - PRESUPUESTO | 16,077.67 | 0.00 | 1,399,363,019.83 |
| 11/11/25 | 343032 | PRESUPUESTO 1456 - INGRESO 25/4070 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/11/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO | 883,199.97 | 0.00 | 1,398,479,819.86 |
| 11/11/25 | 342492 | PRESUPUESTO 1096 - INGRESO 25/4068 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/11/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO | 52,694.62 | 0.00 | 1,398,427,125.24 |
| 11/11/25 | 342768 | PRESUPUESTO 1372 - INGRESO 25/4075 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/11/2025 STGO - PRESUPUESTO | 27,863.41 | 0.00 | 1,398,399,261.83 |
| 12/11/25 | 342587 | PRESUPUESTO 1191 - INGRESO 25/4266 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/11/2025 LINEA - PRESUPUESTO | 430,659.58 | 0.00 | 1,397,968,602.25 |
| 12/11/25 | 343081 | PRESUPUESTO 1505 - INGRESO 25/4080 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/11/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO | 7,278.02 | 0.00 | 1,397,961,324.23 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**81200001** **Ley De Ingresos Por Ejecutar**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 12/11/25 | 342493 | PRESUPUESTO 1097 - INGRESO 25/4077 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/11/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO | 40,303.87 | 0.00 | 1,397,921,020.36 |
| 12/11/25 | 342533 | PRESUPUESTO 1137 - INGRESO 25/4078 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/11/2025 CENT - PRESUPUESTO | 1,726,865.50 | 0.00 | 1,396,194,154.86 |
| 12/11/25 | 342639 | PRESUPUESTO 1243 - INGRESO 25/4081 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/11/2025 LRBR - PRESUPUESTO | 3,747.19 | 0.00 | 1,396,190,407.67 |
| 12/11/25 | 343033 | PRESUPUESTO 1457 - INGRESO 25/4079 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/11/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO | 1,230,235.71 | 0.00 | 1,394,960,171.96 |
| 12/11/25 | 342807 | PRESUPUESTO 1411 - INGRESO 25/4085 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/11/2025 ZAC - PRESUPUESTO | 180,449.88 | 0.00 | 1,394,779,722.08 |
| 12/11/25 | 342769 | PRESUPUESTO 1373 - INGRESO 25/4084 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/11/2025 STGO - PRESUPUESTO | 35,158.78 | 0.00 | 1,394,744,563.30 |
| 12/11/25 | 342718 | PRESUPUESTO 1322 - INGRESO 25/4083 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/11/2025 OXXO - PRESUPUESTO | 18,749.50 | 0.00 | 1,394,725,813.80 |
| 12/11/25 | 342677 | PRESUPUESTO 1281 - INGRESO 25/4082 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/11/2025 MIR - PRESUPUESTO | 15,440.79 | 0.00 | 1,394,710,373.01 |
| 13/11/25 | 342719 | PRESUPUESTO 1323 - INGRESO 25/4092 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/11/2025 OXXO - PRESUPUESTO | 33,398.08 | 0.00 | 1,394,676,974.93 |
| 13/11/25 | 342588 | PRESUPUESTO 1192 - INGRESO 25/4267 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/11/2025 LINEA - PRESUPUESTO | 395,930.40 | 0.00 | 1,394,281,044.53 |
| 13/11/25 | 342534 | PRESUPUESTO 1138 - INGRESO 25/4087 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/11/2025 CENT - PRESUPUESTO | 662,394.75 | 0.00 | 1,393,618,649.78 |
| 13/11/25 | 342678 | PRESUPUESTO 1282 - INGRESO 25/4091 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/11/2025 MIR - PRESUPUESTO | 4,852.66 | 0.00 | 1,393,613,797.12 |
| 13/11/25 | 342640 | PRESUPUESTO 1244 - INGRESO 25/4090 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/11/2025 LRBR - PRESUPUESTO | 38,491.58 | 0.00 | 1,393,575,305.54 |
| 13/11/25 | 342494 | PRESUPUESTO 1098 - INGRESO 25/4086 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/11/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO | 29,735.66 | 0.00 | 1,393,545,569.88 |
| 13/11/25 | 342770 | PRESUPUESTO 1374 - INGRESO 25/4093 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/11/2025 STGO - PRESUPUESTO | 40,165.72 | 0.00 | 1,393,505,404.16 |
| 13/11/25 | 342808 | PRESUPUESTO 1412 - INGRESO 25/4094 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/11/2025 ZAC - PRESUPUESTO | 174,181.10 | 0.00 | 1,393,331,223.06 |
| 13/11/25 | 343082 | PRESUPUESTO 1506 - INGRESO 25/4089 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/11/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO | 14,408.83 | 0.00 | 1,393,316,814.23 |
| 13/11/25 | 343034 | PRESUPUESTO 1458 - INGRESO 25/4088 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/11/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO | 1,496,301.09 | 0.00 | 1,391,820,513.14 |
| 14/11/25 | 343035 | PRESUPUESTO 1459 - INGRESO 25/4097 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/11/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO | 716,591.27 | 0.00 | 1,391,103,921.87 |
| 14/11/25 | 342641 | PRESUPUESTO 1245 - INGRESO 25/4099 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/11/2025 LRBR - PRESUPUESTO | 9,521.35 | 0.00 | 1,391,094,400.52 |
| 14/11/25 | 342809 | PRESUPUESTO 1413 - INGRESO 25/4102 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/11/2025 ZAC - PRESUPUESTO | 151,694.56 | 0.00 | 1,390,942,705.96 |
| 14/11/25 | 342495 | PRESUPUESTO 1099 - INGRESO 25/4095 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/11/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO | 40,376.54 | 0.00 | 1,390,902,329.42 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**81200001** **Ley De Ingresos Por Ejecutar**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 14/11/25 | 343083 | PRESUPUESTO 1507 - INGRESO 25/4098 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/11/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO | 11,815.30 | 0.00 | 1,390,890,514.12 |
| 14/11/25 | 342589 | PRESUPUESTO 1193 - INGRESO 25/4268 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/11/2025 LINEA - PRESUPUESTO | 792,953.52 | 0.00 | 1,390,097,560.60 |
| 14/11/25 | 342535 | PRESUPUESTO 1139 - INGRESO 25/4096 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/11/2025 CENT - PRESUPUESTO | 923,102.24 | 0.00 | 1,389,174,458.36 |
| 14/11/25 | 342771 | PRESUPUESTO 1375 - INGRESO 25/4101 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/11/2025 STGO - PRESUPUESTO | 35,144.12 | 0.00 | 1,389,139,314.24 |
| 14/11/25 | 342679 | PRESUPUESTO 1283 - INGRESO 25/4100 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/11/2025 MIR - PRESUPUESTO | 4,436.94 | 0.00 | 1,389,134,877.30 |
| 15/11/25 | 342536 | PRESUPUESTO 1140 - INGRESO 25/4103 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/11/2025 CENT - PRESUPUESTO | 112,320.82 | 0.00 | 1,389,022,556.48 |
| 15/11/25 | 342590 | PRESUPUESTO 1194 - INGRESO 25/4269 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/11/2025 LINEA - PRESUPUESTO | 326,558.73 | 0.00 | 1,388,695,997.75 |
| 15/11/25 | 343036 | PRESUPUESTO 1460 - INGRESO 25/4104 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/11/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO | 70,795.70 | 0.00 | 1,388,625,202.05 |
| 16/11/25 | 342591 | PRESUPUESTO 1195 - INGRESO 25/4270 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/11/2025 LINEA - PRESUPUESTO | 282,260.12 | 0.00 | 1,388,342,941.93 |
| 16/11/25 | 342720 | PRESUPUESTO 1324 - INGRESO 25/4105 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/11/2025 OXXO - PRESUPUESTO | 12,047.56 | 0.00 | 1,388,330,894.37 |
| 17/11/25 | 342721 | PRESUPUESTO 1325 - INGRESO 25/4108 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/11/2025 OXXO - PRESUPUESTO | 19,808.57 | 0.00 | 1,388,311,085.80 |
| 17/11/25 | 342592 | PRESUPUESTO 1196 - INGRESO 25/4271 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/11/2025 LINEA - PRESUPUESTO | 337,062.39 | 0.00 | 1,387,974,023.41 |
| 17/11/25 | 342537 | PRESUPUESTO 1141 - INGRESO 25/4106 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/11/2025 CENT - PRESUPUESTO | 43,973.42 | 0.00 | 1,387,930,049.99 |
| 17/11/25 | 343037 | PRESUPUESTO 1461 - INGRESO 25/4107 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/11/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO | 46,615.06 | 0.00 | 1,387,883,434.93 |
| 18/11/25 | 342541 | PRESUPUESTO 1145 - INGRESO 25/4147 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/11/2025 CENT - PRESUPUESTO | 1,201,311.28 | 0.00 | 1,386,682,123.65 |
| 18/11/25 | 342775 | PRESUPUESTO 1379 - INGRESO 25/4153 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/11/2025 STGO - PRESUPUESTO | 49,425.09 | 0.00 | 1,386,632,698.56 |
| 18/11/25 | 342725 | PRESUPUESTO 1329 - INGRESO 25/4152 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/11/2025 OXXO - PRESUPUESTO | 18,137.45 | 0.00 | 1,386,614,561.11 |
| 18/11/25 | 343041 | PRESUPUESTO 1465 - INGRESO 25/4148 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/11/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO | 979,331.62 | 0.00 | 1,385,635,229.49 |
| 18/11/25 | 343087 | PRESUPUESTO 1511 - INGRESO 25/4149 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/11/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO | 35,027.20 | 0.00 | 1,385,600,202.29 |
| 18/11/25 | 342683 | PRESUPUESTO 1287 - INGRESO 25/4151 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/11/2025 MIR - PRESUPUESTO | 23,350.75 | 0.00 | 1,385,576,851.54 |
| 18/11/25 | 342499 | PRESUPUESTO 1103 - INGRESO 25/4146 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/11/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO | 52,886.09 | 0.00 | 1,385,523,965.45 |
| 18/11/25 | 342645 | PRESUPUESTO 1249 - INGRESO 25/4150 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/11/2025 LRBR - PRESUPUESTO | 120,926.77 | 0.00 | 1,385,403,038.68 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**81200001** **Ley De Ingresos Por Ejecutar**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 18/11/25 | 342593 | PRESUPUESTO 1197 - INGRESO 25/4272 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/11/2025 LINEA - PRESUPUESTO | 505,209.98 | 0.00 | 1,384,897,828.70 |
| 18/11/25 | 342813 | PRESUPUESTO 1417 - INGRESO 25/4154 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/11/2025 ZAC - PRESUPUESTO | 288,949.24 | 0.00 | 1,384,608,879.46 |
| 19/11/25 | 343038 | PRESUPUESTO 1462 - INGRESO 25/4111 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/11/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO | 1,472,071.28 | 0.00 | 1,383,136,808.18 |
| 19/11/25 | 342642 | PRESUPUESTO 1246 - INGRESO 25/4113 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/11/2025 LRBR - PRESUPUESTO | 19,270.20 | 0.00 | 1,383,117,537.98 |
| 19/11/25 | 342810 | PRESUPUESTO 1414 - INGRESO 25/4117 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/11/2025 ZAC - PRESUPUESTO | 196,723.74 | 0.00 | 1,382,920,814.24 |
| 19/11/25 | 342680 | PRESUPUESTO 1284 - INGRESO 25/4114 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/11/2025 MIR - PRESUPUESTO | 22,187.48 | 0.00 | 1,382,898,626.76 |
| 19/11/25 | 342772 | PRESUPUESTO 1376 - INGRESO 25/4116 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/11/2025 STGO - PRESUPUESTO | 39,865.70 | 0.00 | 1,382,858,761.06 |
| 19/11/25 | 343084 | PRESUPUESTO 1508 - INGRESO 25/4112 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/11/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO | 19,586.43 | 0.00 | 1,382,839,174.63 |
| 19/11/25 | 342722 | PRESUPUESTO 1326 - INGRESO 25/4115 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/11/2025 OXXO - PRESUPUESTO | 27,497.13 | 0.00 | 1,382,811,677.50 |
| 19/11/25 | 342496 | PRESUPUESTO 1100 - INGRESO 25/4109 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/11/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO | 35,177.48 | 0.00 | 1,382,776,500.02 |
| 19/11/25 | 342538 | PRESUPUESTO 1142 - INGRESO 25/4110 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/11/2025 CENT - PRESUPUESTO | 910,494.75 | 0.00 | 1,381,866,005.27 |
| 19/11/25 | 342594 | PRESUPUESTO 1198 - INGRESO 25/4273 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/11/2025 LINEA - PRESUPUESTO | 408,903.33 | 0.00 | 1,381,457,101.94 |
| 20/11/25 | 343085 | PRESUPUESTO 1509 - INGRESO 25/4121 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/11/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO | 16,855.40 | 0.00 | 1,381,440,246.54 |
| 20/11/25 | 342723 | PRESUPUESTO 1327 - INGRESO 25/4124 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/11/2025 OXXO - PRESUPUESTO | 38,485.26 | 0.00 | 1,381,401,761.28 |
| 20/11/25 | 342773 | PRESUPUESTO 1377 - INGRESO 25/4125 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/11/2025 STGO - PRESUPUESTO | 95,233.50 | 0.00 | 1,381,306,527.78 |
| 20/11/25 | 341040 | PRESUPUESTO 312 - SPEI 7175 IMO151031EQ4 - PAGO DEVOLUCION POR JUICIO 166/2023 - PRESUPUESTO | 0.00 | 278,502.85 | 1,381,585,030.63 |
| 20/11/25 | 342497 | PRESUPUESTO 1101 - INGRESO 25/4118 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/11/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO | 26,675.45 | 0.00 | 1,381,558,355.18 |
| 20/11/25 | 342681 | PRESUPUESTO 1285 - INGRESO 25/4123 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/11/2025 MIR - PRESUPUESTO | 4,616.43 | 0.00 | 1,381,553,738.75 |
| 20/11/25 | 342539 | PRESUPUESTO 1143 - INGRESO 25/4119 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/11/2025 CENT - PRESUPUESTO | 3,171,682.81 | 0.00 | 1,378,382,055.94 |
| 20/11/25 | 343039 | PRESUPUESTO 1463 - INGRESO 25/4120 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/11/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO | 739,299.21 | 0.00 | 1,377,642,756.73 |
| 20/11/25 | 342811 | PRESUPUESTO 1415 - INGRESO 25/4126 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/11/2025 ZAC - PRESUPUESTO | 227,133.08 | 0.00 | 1,377,415,623.65 |
| 20/11/25 | 342643 | PRESUPUESTO 1247 - INGRESO 25/4122 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/11/2025 LRBR - PRESUPUESTO | 37,188.33 | 0.00 | 1,377,378,435.32 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**81200001** **Ley De Ingresos Por Ejecutar**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 20/11/25 | 342595 | PRESUPUESTO 1199 - INGRESO 25/4274 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/11/2025 LINEA - PRESUPUESTO | 439,029.94 | 0.00 | 1,376,939,405.38 |
| 21/11/25 | 342596 | PRESUPUESTO 1200 - INGRESO 25/4275 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/11/2025 LINEA - PRESUPUESTO | 305,144.84 | 0.00 | 1,376,634,260.54 |
| 21/11/25 | 343040 | PRESUPUESTO 1464 - INGRESO 25/4129 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/11/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO | 916,132.72 | 0.00 | 1,375,718,127.82 |
| 21/11/25 | 342774 | PRESUPUESTO 1378 - INGRESO 25/4134 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/11/2025 STGO - PRESUPUESTO | 23,868.41 | 0.00 | 1,375,694,259.41 |
| 21/11/25 | 342812 | PRESUPUESTO 1416 - INGRESO 25/4135 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/11/2025 ZAC - PRESUPUESTO | 228,366.97 | 0.00 | 1,375,465,892.44 |
| 21/11/25 | 342724 | PRESUPUESTO 1328 - INGRESO 25/4133 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/11/2025 OXXO - PRESUPUESTO | 28,811.92 | 0.00 | 1,375,437,080.52 |
| 21/11/25 | 342644 | PRESUPUESTO 1248 - INGRESO 25/4131 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/11/2025 LRBR - PRESUPUESTO | 39,675.66 | 0.00 | 1,375,397,404.86 |
| 21/11/25 | 343086 | PRESUPUESTO 1510 - INGRESO 25/4130 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/11/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO | 9,456.19 | 0.00 | 1,375,387,948.67 |
| 21/11/25 | 342682 | PRESUPUESTO 1286 - INGRESO 25/4132 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/11/2025 MIR - PRESUPUESTO | 11,472.19 | 0.00 | 1,375,376,476.48 |
| 21/11/25 | 342498 | PRESUPUESTO 1102 - INGRESO 25/4127 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/11/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO | 24,843.76 | 0.00 | 1,375,351,632.72 |
| 21/11/25 | 342540 | PRESUPUESTO 1144 - INGRESO 25/4128 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/11/2025 CENT - PRESUPUESTO | 2,621,038.01 | 0.00 | 1,372,730,594.71 |
| 22/11/25 | 342726 | PRESUPUESTO 1330 - INGRESO 25/4157 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/11/2025 OXXO - PRESUPUESTO | 27,871.49 | 0.00 | 1,372,702,723.22 |
| 22/11/25 | 342542 | PRESUPUESTO 1146 - INGRESO 25/4155 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/11/2025 CENT - PRESUPUESTO | 53,474.56 | 0.00 | 1,372,649,248.66 |
| 22/11/25 | 343042 | PRESUPUESTO 1466 - INGRESO 25/4156 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/11/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO | 136,801.55 | 0.00 | 1,372,512,447.11 |
| 23/11/25 | 342727 | PRESUPUESTO 1331 - INGRESO 25/4158 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/11/2025 OXXO - PRESUPUESTO | 15,267.50 | 0.00 | 1,372,497,179.61 |
| 24/11/25 | 342646 | PRESUPUESTO 1250 - INGRESO 25/4163 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/11/2025 LRBR - PRESUPUESTO | 31,094.26 | 0.00 | 1,372,466,085.35 |
| 24/11/25 | 342814 | PRESUPUESTO 1418 - INGRESO 25/4167 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/11/2025 ZAC - PRESUPUESTO | 351,091.99 | 0.00 | 1,372,114,993.36 |
| 24/11/25 | 342597 | PRESUPUESTO 1201 - INGRESO 25/4276 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/11/2025 LINEA - PRESUPUESTO | 558,581.94 | 0.00 | 1,371,556,411.42 |
| 24/11/25 | 342728 | PRESUPUESTO 1332 - INGRESO 25/4165 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/11/2025 OXXO - PRESUPUESTO | 24,689.09 | 0.00 | 1,371,531,722.33 |
| 24/11/25 | 342543 | PRESUPUESTO 1147 - INGRESO 25/4160 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/11/2025 CENT - PRESUPUESTO | 2,544,564.59 | 0.00 | 1,368,987,157.74 |
| 24/11/25 | 343043 | PRESUPUESTO 1467 - INGRESO 25/4161 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/11/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO | 1,250,106.70 | 0.00 | 1,367,737,051.04 |
| 24/11/25 | 343088 | PRESUPUESTO 1512 - INGRESO 25/4162 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/11/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO | 25,685.22 | 0.00 | 1,367,711,365.82 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**81200001** **Ley De Ingresos Por Ejecutar**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 24/11/25 | 342776 | PRESUPUESTO 1380 - INGRESO 25/4166 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/11/2025 STGO - PRESUPUESTO | 35,501.25 | 0.00 | 1,367,675,864.57 |
| 24/11/25 | 342500 | PRESUPUESTO 1104 - INGRESO 25/4159 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/11/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO | 45,022.07 | 0.00 | 1,367,630,842.50 |
| 24/11/25 | 342684 | PRESUPUESTO 1288 - INGRESO 25/4164 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/11/2025 MIR - PRESUPUESTO | 21,787.18 | 0.00 | 1,367,609,055.32 |
| 25/11/25 | 342501 | PRESUPUESTO 1105 - INGRESO 25/4168 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/11/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO | 46,104.91 | 0.00 | 1,367,562,950.41 |
| 25/11/25 | 343089 | PRESUPUESTO 1513 - INGRESO 25/4171 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/11/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO | 30,171.63 | 0.00 | 1,367,532,778.78 |
| 25/11/25 | 342815 | PRESUPUESTO 1419 - INGRESO 25/4176 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/11/2025 ZAC - PRESUPUESTO | 199,498.16 | 0.00 | 1,367,333,280.62 |
| 25/11/25 | 342544 | PRESUPUESTO 1148 - INGRESO 25/4169 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/11/2025 CENT - PRESUPUESTO | 7,256,639.73 | 0.00 | 1,360,076,640.89 |
| 25/11/25 | 342729 | PRESUPUESTO 1333 - INGRESO 25/4174 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/11/2025 OXXO - PRESUPUESTO | 24,201.86 | 0.00 | 1,360,052,439.03 |
| 25/11/25 | 342685 | PRESUPUESTO 1289 - INGRESO 25/4173 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/11/2025 MIR - PRESUPUESTO | 21,322.05 | 0.00 | 1,360,031,116.98 |
| 25/11/25 | 342777 | PRESUPUESTO 1381 - INGRESO 25/4175 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/11/2025 STGO - PRESUPUESTO | 20,846.94 | 0.00 | 1,360,010,270.04 |
| 25/11/25 | 342647 | PRESUPUESTO 1251 - INGRESO 25/4172 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/11/2025 LRBR - PRESUPUESTO | 40,527.55 | 0.00 | 1,359,969,742.49 |
| 25/11/25 | 342598 | PRESUPUESTO 1202 - INGRESO 25/4277 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/11/2025 LINEA - PRESUPUESTO | 299,464.01 | 0.00 | 1,359,670,278.48 |
| 25/11/25 | 343044 | PRESUPUESTO 1468 - INGRESO 25/4170 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/11/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO | 678,864.17 | 0.00 | 1,358,991,414.31 |
| 26/11/25 | 343045 | PRESUPUESTO 1469 - INGRESO 25/4179 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/11/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO | 782,230.87 | 0.00 | 1,358,209,183.44 |
| 26/11/25 | 342599 | PRESUPUESTO 1203 - INGRESO 25/4278 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/11/2025 LINEA - PRESUPUESTO | 397,355.93 | 0.00 | 1,357,811,827.51 |
| 26/11/25 | 342778 | PRESUPUESTO 1382 - INGRESO 25/4184 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/11/2025 STGO - PRESUPUESTO | 25,510.53 | 0.00 | 1,357,786,316.98 |
| 26/11/25 | 342686 | PRESUPUESTO 1290 - INGRESO 25/4182 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/11/2025 MIR - PRESUPUESTO | 11,188.70 | 0.00 | 1,357,775,128.28 |
| 26/11/25 | 342730 | PRESUPUESTO 1334 - INGRESO 25/4183 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/11/2025 OXXO - PRESUPUESTO | 23,251.09 | 0.00 | 1,357,751,877.19 |
| 26/11/25 | 342648 | PRESUPUESTO 1252 - INGRESO 25/4181 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/11/2025 LRBR - PRESUPUESTO | 117,422.42 | 0.00 | 1,357,634,454.77 |
| 26/11/25 | 343090 | PRESUPUESTO 1514 - INGRESO 25/4180 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/11/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO | 17,180.87 | 0.00 | 1,357,617,273.90 |
| 26/11/25 | 342502 | PRESUPUESTO 1106 - INGRESO 25/4177 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/11/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO | 22,412.11 | 0.00 | 1,357,594,861.79 |
| 26/11/25 | 342816 | PRESUPUESTO 1420 - INGRESO 25/4185 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/11/2025 ZAC - PRESUPUESTO | 207,652.95 | 0.00 | 1,357,387,208.84 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**81200001 Ley De Ingresos Por Ejecutar**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 26/11/25 | 342545 | PRESUPUESTO 1149 - INGRESO 25/4178 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/11/2025 CENT - PRESUPUESTO | 1,153,290.80 | 0.00 | 1,356,233,918.04 |
| 27/11/25 | 343046 | PRESUPUESTO 1470 - INGRESO 25/4188 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/11/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO | 817,708.61 | 0.00 | 1,355,416,209.43 |
| 27/11/25 | 342503 | PRESUPUESTO 1107 - INGRESO 25/4186 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/11/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO | 38,707.16 | 0.00 | 1,355,377,502.27 |
| 27/11/25 | 342546 | PRESUPUESTO 1150 - INGRESO 25/4187 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/11/2025 CENT - PRESUPUESTO | 3,158,820.08 | 0.00 | 1,352,218,682.19 |
| 27/11/25 | 342731 | PRESUPUESTO 1335 - INGRESO 25/4192 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/11/2025 OXXO - PRESUPUESTO | 8,860.38 | 0.00 | 1,352,209,821.81 |
| 27/11/25 | 342687 | PRESUPUESTO 1291 - INGRESO 25/4191 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/11/2025 MIR - PRESUPUESTO | 26,119.26 | 0.00 | 1,352,183,702.55 |
| 27/11/25 | 342817 | PRESUPUESTO 1421 - INGRESO 25/4194 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/11/2025 ZAC - PRESUPUESTO | 185,246.07 | 0.00 | 1,351,998,456.48 |
| 27/11/25 | 342600 | PRESUPUESTO 1204 - INGRESO 25/4279 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/11/2025 LINEA - PRESUPUESTO | 350,601.85 | 0.00 | 1,351,647,854.63 |
| 27/11/25 | 343091 | PRESUPUESTO 1515 - INGRESO 25/4189 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/11/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO | 18,867.21 | 0.00 | 1,351,628,987.42 |
| 27/11/25 | 342649 | PRESUPUESTO 1253 - INGRESO 25/4190 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/11/2025 LRBR - PRESUPUESTO | 11,776.86 | 0.00 | 1,351,617,210.56 |
| 27/11/25 | 342779 | PRESUPUESTO 1383 - INGRESO 25/4193 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/11/2025 STGO - PRESUPUESTO | 12,765.34 | 0.00 | 1,351,604,445.22 |
| 28/11/25 | 342601 | PRESUPUESTO 1205 - INGRESO 25/4280 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/11/2025 LINEA - PRESUPUESTO | 403,240.30 | 0.00 | 1,351,201,204.92 |
| 28/11/25 | 342780 | PRESUPUESTO 1384 - INGRESO 25/4202 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/11/2025 STGO - PRESUPUESTO | 12,329.16 | 0.00 | 1,351,188,875.76 |
| 28/11/25 | 342818 | PRESUPUESTO 1422 - INGRESO 25/4203 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/11/2025 ZAC - PRESUPUESTO | 141,145.22 | 0.00 | 1,351,047,730.54 |
| 28/11/25 | 342547 | PRESUPUESTO 1151 - INGRESO 25/4196 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/11/2025 CENT - PRESUPUESTO | 937,849.58 | 0.00 | 1,350,109,880.96 |
| 28/11/25 | 343092 | PRESUPUESTO 1516 - INGRESO 25/4198 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/11/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO | 9,064.45 | 0.00 | 1,350,100,816.51 |
| 28/11/25 | 342688 | PRESUPUESTO 1292 - INGRESO 25/4200 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/11/2025 MIR - PRESUPUESTO | 7,150.37 | 0.00 | 1,350,093,666.14 |
| 28/11/25 | 342650 | PRESUPUESTO 1254 - INGRESO 25/4199 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/11/2025 LRBR - PRESUPUESTO | 5,937.59 | 0.00 | 1,350,087,728.55 |
| 28/11/25 | 342732 | PRESUPUESTO 1336 - INGRESO 25/4201 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/11/2025 OXXO - PRESUPUESTO | 24,065.41 | 0.00 | 1,350,063,663.14 |
| 28/11/25 | 342504 | PRESUPUESTO 1108 - INGRESO 25/4195 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/11/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO | 9,735.98 | 0.00 | 1,350,053,927.16 |
| 28/11/25 | 343047 | PRESUPUESTO 1471 - INGRESO 25/4197 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/11/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO | 532,841.97 | 0.00 | 1,349,521,085.19 |
| 29/11/25 | 342548 | PRESUPUESTO 1152 - INGRESO 25/4204 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/11/2025 CENT - PRESUPUESTO | 535,635.15 | 0.00 | 1,348,985,450.04 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**81200001** **Ley De Ingresos Por Ejecutar**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 29/11/25 | 342733 | PRESUPUESTO 1337 - INGRESO 25/4206 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/11/2025 OXXO - PRESUPUESTO | 13,059.81 | 0.00 | 1,348,972,390.23 |
| 29/11/25 | 342602 | PRESUPUESTO 1206 - INGRESO 25/4281 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/11/2025 LINEA - PRESUPUESTO | 195,544.90 | 0.00 | 1,348,776,845.33 |
| 29/11/25 | 343048 | PRESUPUESTO 1472 - INGRESO 25/4205 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/11/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO | 225,498.18 | 0.00 | 1,348,551,347.15 |
| 30/11/25 | 342115 | PRESUPUESTO 914 - ACCESORIO 3338 - ACCESORIO 3338 - ACCESORIO 3338 - Intereses | 0.01 | 0.00 | 1,348,551,347.14 |
| 30/11/25 | 342603 | PRESUPUESTO 1207 - INGRESO 25/4282 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/11/2025 LINEA - PRESUPUESTO | 208,866.55 | 0.00 | 1,348,342,480.59 |
| 30/11/25 | 342549 | PRESUPUESTO 1153 - INGRESO 25/4207 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/11/2025 CENT - PRESUPUESTO | 971,442.03 | 0.00 | 1,347,371,038.56 |
| 30/11/25 | 342471 | PRESUPUESTO 1084 - ACCESORIO 3355 - ACCESORIO 3355 - ACCESORIO 3355 - Intereses | 7.35 | 0.00 | 1,347,371,031.21 |
| 30/11/25 | 342375 | PRESUPUESTO 1015 - ACCESORIO 3347 - ACCESORIO 3347 - ACCESORIO 3347 - Intereses | 100.21 | 0.00 | 1,347,370,931.00 |
| 30/11/25 | 342202 | PRESUPUESTO 934 - ACCESORIO 3342 - ACCESORIO 3342 - ACCESORIO 3342 - Rendimiento | 0.01 | 0.00 | 1,347,370,930.99 |
| 30/11/25 | 341977 | PRESUPUESTO 838 - ACCESORIO 3332 - ACCESORIO 3332 - ACCESORIO 3332 - Intereses | 0.22 | 0.00 | 1,347,370,930.77 |
| 30/11/25 | 342400 | PRESUPUESTO 1039 - ACCESORIO 3350 - ACCESORIO 3350 - ACCESORIO 3350 - Comp Spei | 0.01 | 0.00 | 1,347,370,930.76 |
| 30/11/25 | 342734 | PRESUPUESTO 1338 - INGRESO 25/4208 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/11/2025 OXXO - PRESUPUESTO | 9,002.12 | 0.00 | 1,347,361,928.64 |
| 30/11/25 | 342463 | PRESUPUESTO 1077 - ACCESORIO 3352 - ACCESORIO 3352 - ACCESORIO 3352 - Intereses | 505.05 | 0.00 | 1,347,361,423.59 |
| 30/11/25 | 342096 | PRESUPUESTO 909 - ACCESORIO 3334 - ACCESORIO 3334 - ACCESORIO 3334 - Intereses | 26.25 | 0.00 | 1,347,361,397.34 |
| 30/11/25 | 342392 | PRESUPUESTO 1031 - ACCESORIO 3349 - ACCESORIO 3349 - ACCESORIO 3349 - Intereses | 5,371.00 | 0.00 | 1,347,356,026.34 |
| 30/11/25 | 341914 | PRESUPUESTO 812 - ACCESORIO 3326 - ACCESORIO 3326 - ACCESORIO 3326 - Intereses | 60.37 | 0.00 | 1,347,355,965.97 |
| 30/11/25 | 342097 | PRESUPUESTO 910 - ACCESORIO 3335 - ACCESORIO 3335 - ACCESORIO 3335 - PCOMP | 0.01 | 0.00 | 1,347,355,965.96 |
| 30/11/25 | 342388 | PRESUPUESTO 1027 - ACCESORIO 3348 - ACCESORIO 3348 - ACCESORIO 3348 - Intereses | 5,731.00 | 0.00 | 1,347,350,234.96 |
| 30/11/25 | 342465 | PRESUPUESTO 1078 - ACCESORIO 3353 - ACCESORIO 3353 - ACCESORIO 3353 - Intereses | 2.18 | 0.00 | 1,347,350,232.78 |
| 30/11/25 | 342206 | PRESUPUESTO 936 - ACCESORIO 3344 - ACCESORIO 3344 - ACCESORIO 3344 - Intereses | 14.28 | 0.00 | 1,347,350,218.50 |
| 30/11/25 | 343235 | PRESUPUESTO 1542 - ACCESORIO 3364 - ACCESORIO 3364 - ACCESORIO 3364 - Intereses | 5.15 | 0.00 | 1,347,350,213.35 |
| 30/11/25 | 341942 | PRESUPUESTO 813 - ACCESORIO 3328 - ACCESORIO 3328 - ACCESORIO 3328 - Intereses | 110.80 | 0.00 | 1,347,350,102.55 |
| 30/11/25 | 342227 | PRESUPUESTO 947 - ACCESORIO 3345 - ACCESORIO 3345 - ACCESORIO 3345 - Intereses | 1.16 | 0.00 | 1,347,350,101.39 |
| 30/11/25 | 342100 | PRESUPUESTO 911 - ACCESORIO 3336 - ACCESORIO 3336 - ACCESORIO 3336 - Intereses | 1.58 | 0.00 | 1,347,350,099.81 |
| 30/11/25 | 343161 | PRESUPUESTO 1536 - ACCESORIO 3363 - ACCESORIO 3363 - ACCESORIO 3363 - Intereses | 49.32 | 0.00 | 1,347,350,050.49 |
| 30/11/25 | 342114 | PRESUPUESTO 913 - ACCESORIO 3337 - ACCESORIO 3337 - ACCESORIO 3337 - Comp Spei | 0.13 | 0.00 | 1,347,350,050.36 |
| 30/11/25 | 342193 | PRESUPUESTO 930 - ACCESORIO 3340 - ACCESORIO 3340 - ACCESORIO 3340 - Pcomp | 0.13 | 0.00 | 1,347,350,050.23 |
| 30/11/25 | 342389 | PRESUPUESTO 1028 - ACCESORIO 3348 - ACCESORIO 3348 - ACCESORIO 3348 - Intereses | -5,731.00 | 0.00 | 1,347,355,781.23 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**



**81200001** **Ley De Ingresos Por Ejecutar**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 30/11/25 | 342473 | PRESUPUESTO 1086 - ACCESORIO 3357 - ACCESORIO 3357 - ACCESORIO 3357 - Intereses | 22,286.96 | 0.00 | 1,347,333,494.27 |
| | | **SUBTOTAL** | **92,134,437.40** | **243,740,189.90** | |
| | | **TOTAL** | **151,605,752.50** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**81300001 Modificaciones A La Ley De Ingresos Estimada**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | -50,958,198.62 |
| 01/11/25 | 343522 | PRESUPUESTO 1584 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/285 - traspasos entre cuentas - PRESUPUESTO ORIGEN | 0.00 | 12,974,874.06 | -37,983,324.56 |
| 01/11/25 | 343511 | PRESUPUESTO 1583 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/283 - traspaso entre cuentas de Ingresos nov.25 - PRESUPUESTO DESTINO | 136,733,275.99 | 0.63 | -174,716,599.92 |
| 01/11/25 | 343522 | PRESUPUESTO 1584 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/285 - traspasos entre cuentas - PRESUPUESTO DESTINO | 12,974,874.06 | 0.00 | -187,691,473.98 |
| | | **SUBTOTAL** | **149,708,150.05** | **12,974,874.69** | |
| | | **TOTAL** | **-136,733,275.36** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**81500001 Ley De Ingresos Recaudada**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 6,125,610,799.78 |
| 01/11/25 | 342735 | PRESUPUESTO 1339 - INGRESO 25/4001 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/11/2025 OXXO - PRESUPUESTO | 0.00 | 8,025.88 | 6,125,618,825.66 |
| 01/11/25 | 343049 | PRESUPUESTO 1473 - INGRESO 25/3999 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/11/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO | 0.00 | 119,898.40 | 6,125,738,724.06 |
| 01/11/25 | 342604 | PRESUPUESTO 1208 - INGRESO 25/4000 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/11/2025 LINEA - PRESUPUESTO | 0.00 | 253,875.61 | 6,125,992,599.67 |
| 01/11/25 | 342550 | PRESUPUESTO 1154 - INGRESO 25/3998 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/11/2025 CENT - PRESUPUESTO | 0.00 | 58,758.55 | 6,126,051,358.22 |
| 02/11/25 | 342736 | PRESUPUESTO 1340 - INGRESO 25/4003 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/11/2025 OXXO - PRESUPUESTO | 0.00 | 4,026.33 | 6,126,055,384.55 |
| 02/11/25 | 342605 | PRESUPUESTO 1209 - INGRESO 25/4002 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/11/2025 LINEA - PRESUPUESTO | 0.00 | 275,264.43 | 6,126,330,648.98 |
| 03/11/25 | 342781 | PRESUPUESTO 1385 - INGRESO 25/4012 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/11/2025 STGO - PRESUPUESTO | 0.00 | 28,579.93 | 6,126,359,228.91 |
| 03/11/25 | 342737 | PRESUPUESTO 1341 - INGRESO 25/4011 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/11/2025 OXXO - PRESUPUESTO | 0.00 | 12,069.67 | 6,126,371,298.58 |
| 03/11/25 | 343050 | PRESUPUESTO 1474 - INGRESO 25/4006 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/11/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO | 0.00 | 507,842.61 | 6,126,879,141.19 |
| 03/11/25 | 342551 | PRESUPUESTO 1155 - INGRESO 25/4005 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/11/2025 CENT - PRESUPUESTO | 0.00 | 732,592.59 | 6,127,611,733.78 |
| 03/11/25 | 342689 | PRESUPUESTO 1293 - INGRESO 25/4010 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/11/2025 MIR - PRESUPUESTO | 0.00 | 30,771.39 | 6,127,642,505.17 |
| 03/11/25 | 342505 | PRESUPUESTO 1109 - INGRESO 25/4004 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/11/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO | 0.00 | 40,206.57 | 6,127,682,711.74 |
| 03/11/25 | 342606 | PRESUPUESTO 1210 - INGRESO 25/4008 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/11/2025 LINEA - PRESUPUESTO | 0.00 | 411,337.53 | 6,128,094,049.27 |
| 03/11/25 | 343093 | PRESUPUESTO 1517 - INGRESO 25/4007 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/11/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO | 0.00 | 22,070.67 | 6,128,116,119.94 |
| 03/11/25 | 342651 | PRESUPUESTO 1255 - INGRESO 25/4009 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/11/2025 LRBR - PRESUPUESTO | 0.00 | 26,643.70 | 6,128,142,763.64 |
| 03/11/25 | 342819 | PRESUPUESTO 1423 - INGRESO 25/4013 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/11/2025 ZAC - PRESUPUESTO | 0.00 | 201,375.00 | 6,128,344,138.64 |
| 04/11/25 | 342652 | PRESUPUESTO 1256 - INGRESO 25/4018 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/11/2025 LRBR - PRESUPUESTO | 0.00 | 48,864.43 | 6,128,393,003.07 |
| 04/11/25 | 342782 | PRESUPUESTO 1386 - INGRESO 25/4021 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/11/2025 STGO - PRESUPUESTO | 0.00 | 54,105.93 | 6,128,447,109.00 |
| 04/11/25 | 343094 | PRESUPUESTO 1518 - INGRESO 25/4017 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/11/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO | 0.00 | 19,146.71 | 6,128,466,255.71 |
| 04/11/25 | 342820 | PRESUPUESTO 1424 - INGRESO 25/4022 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/11/2025 ZAC - PRESUPUESTO | 0.00 | 204,143.12 | 6,128,670,398.83 |
| 04/11/25 | 342506 | PRESUPUESTO 1110 - INGRESO 25/4014 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/11/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO | 0.00 | 50,826.91 | 6,128,721,225.74 |
| 04/11/25 | 343051 | PRESUPUESTO 1475 - INGRESO 25/4016 CSLCENT | 0.00 | 820,486.59 | 6,129,541,712.33 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**81500001 Ley De Ingresos Recaudada**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/11/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO | | | |
| 04/11/25 | 342552 | PRESUPUESTO 1156 - INGRESO 25/4015 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/11/2025 CENT - PRESUPUESTO | 0.00 | 814,406.99 | 6,130,356,119.32 |
| 04/11/25 | 342607 | PRESUPUESTO 1211 - INGRESO 25/4258 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/11/2025 LINEA - PRESUPUESTO | 0.00 | 372,246.62 | 6,130,728,365.94 |
| 04/11/25 | 342690 | PRESUPUESTO 1294 - INGRESO 25/4019 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/11/2025 MIR - PRESUPUESTO | 0.00 | 27,265.03 | 6,130,755,630.97 |
| 04/11/25 | 342738 | PRESUPUESTO 1342 - INGRESO 25/4020 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/11/2025 OXXO - PRESUPUESTO | 0.00 | 18,987.65 | 6,130,774,618.62 |
| 05/11/25 | 342653 | PRESUPUESTO 1257 - INGRESO 25/4027 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/11/2025 LRBR - PRESUPUESTO | 0.00 | 376,826.03 | 6,131,151,444.65 |
| 05/11/25 | 342783 | PRESUPUESTO 1387 - INGRESO 25/4030 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/11/2025 STGO - PRESUPUESTO | 0.00 | 63,139.50 | 6,131,214,584.15 |
| 05/11/25 | 342553 | PRESUPUESTO 1157 - INGRESO 25/4024 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/11/2025 CENT - PRESUPUESTO | 0.00 | 1,034,791.08 | 6,132,249,375.23 |
| 05/11/25 | 342507 | PRESUPUESTO 1111 - INGRESO 25/4023 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/11/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO | 0.00 | 26,192.95 | 6,132,275,568.18 |
| 05/11/25 | 342821 | PRESUPUESTO 1425 - INGRESO 25/4031 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/11/2025 ZAC - PRESUPUESTO | 0.00 | 183,690.74 | 6,132,459,258.92 |
| 05/11/25 | 343052 | PRESUPUESTO 1476 - INGRESO 25/4025 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/11/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO | 0.00 | 699,947.91 | 6,133,159,206.83 |
| 05/11/25 | 342739 | PRESUPUESTO 1343 - INGRESO 25/4029 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/11/2025 OXXO - PRESUPUESTO | 0.00 | 20,160.07 | 6,133,179,366.90 |
| 05/11/25 | 342608 | PRESUPUESTO 1212 - INGRESO 25/4259 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/11/2025 LINEA - PRESUPUESTO | 0.00 | 370,106.36 | 6,133,549,473.26 |
| 05/11/25 | 342691 | PRESUPUESTO 1295 - INGRESO 25/4028 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/11/2025 MIR - PRESUPUESTO | 0.00 | 17,748.65 | 6,133,567,221.91 |
| 05/11/25 | 343095 | PRESUPUESTO 1519 - INGRESO 25/4026 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/11/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO | 0.00 | 12,248.82 | 6,133,579,470.73 |
| 06/11/25 | 343053 | PRESUPUESTO 1477 - INGRESO 25/4034 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/11/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO | 0.00 | 675,673.33 | 6,134,255,144.06 |
| 06/11/25 | 342654 | PRESUPUESTO 1258 - INGRESO 25/4036 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/11/2025 LRBR - PRESUPUESTO | 0.00 | 66,354.63 | 6,134,321,498.69 |
| 06/11/25 | 342508 | PRESUPUESTO 1112 - INGRESO 25/4032 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/11/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO | 0.00 | 17,185.49 | 6,134,338,684.18 |
| 06/11/25 | 342554 | PRESUPUESTO 1158 - INGRESO 25/4033 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/11/2025 CENT - PRESUPUESTO | 0.00 | 2,266,187.63 | 6,136,604,871.81 |
| 06/11/25 | 342609 | PRESUPUESTO 1213 - INGRESO 25/4260 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/11/2025 LINEA - PRESUPUESTO | 0.00 | 313,765.02 | 6,136,918,636.83 |
| 06/11/25 | 343096 | PRESUPUESTO 1520 - INGRESO 25/4035 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/11/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO | 0.00 | 19,083.72 | 6,136,937,720.55 |
| 06/11/25 | 342784 | PRESUPUESTO 1388 - INGRESO 25/4039 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/11/2025 STGO - PRESUPUESTO | 0.00 | 44,373.66 | 6,136,982,094.21 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**81500001 Ley De Ingresos Recaudada**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 06/11/25 | 342822 | PRESUPUESTO 1426 - INGRESO 25/4040 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/11/2025 ZAC - PRESUPUESTO | 0.00 | 207,177.72 | 6,137,189,271.93 |
| 06/11/25 | 342692 | PRESUPUESTO 1296 - INGRESO 25/4037 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/11/2025 MIR - PRESUPUESTO | 0.00 | 11,234.11 | 6,137,200,506.04 |
| 06/11/25 | 342740 | PRESUPUESTO 1344 - INGRESO 25/4038 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/11/2025 OXXO - PRESUPUESTO | 0.00 | 11,481.47 | 6,137,211,987.51 |
| 07/11/25 | 342509 | PRESUPUESTO 1113 - INGRESO 25/4043 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/11/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO | 0.00 | 30,365.61 | 6,137,242,353.12 |
| 07/11/25 | 342823 | PRESUPUESTO 1427 - INGRESO 25/4050 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/11/2025 ZAC - PRESUPUESTO | 0.00 | 205,154.22 | 6,137,447,507.34 |
| 07/11/25 | 343097 | PRESUPUESTO 1521 - INGRESO 25/4046 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/11/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO | 0.00 | 16,949.75 | 6,137,464,457.09 |
| 07/11/25 | 342693 | PRESUPUESTO 1297 - INGRESO 25/4048 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/11/2025 MIR - PRESUPUESTO | 0.00 | 19,863.72 | 6,137,484,320.81 |
| 07/11/25 | 342610 | PRESUPUESTO 1214 - INGRESO 25/4261 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/11/2025 LINEA - PRESUPUESTO | 0.00 | 384,738.26 | 6,137,869,059.07 |
| 07/11/25 | 342555 | PRESUPUESTO 1159 - INGRESO 25/4044 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/11/2025 CENT - PRESUPUESTO | 0.00 | 2,649,389.83 | 6,140,518,448.90 |
| 07/11/25 | 343054 | PRESUPUESTO 1478 - INGRESO 25/4045 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/11/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO | 0.00 | 1,249,032.84 | 6,141,767,481.74 |
| 07/11/25 | 342785 | PRESUPUESTO 1389 - INGRESO 25/4049 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/11/2025 STGO - PRESUPUESTO | 0.00 | 23,943.69 | 6,141,791,425.43 |
| 07/11/25 | 342655 | PRESUPUESTO 1259 - INGRESO 25/4047 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/11/2025 LRBR - PRESUPUESTO | 0.00 | 56,935.02 | 6,141,848,360.45 |
| 08/11/25 | 342556 | PRESUPUESTO 1160 - INGRESO 25/4051 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/11/2025 CENT - PRESUPUESTO | 0.00 | 84,328.92 | 6,141,932,689.37 |
| 08/11/25 | 342741 | PRESUPUESTO 1345 - INGRESO 25/4053 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/11/2025 OXXO - PRESUPUESTO | 0.00 | 11,107.44 | 6,141,943,796.81 |
| 08/11/25 | 343055 | PRESUPUESTO 1479 - INGRESO 25/4052 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/11/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO | 0.00 | 66,430.66 | 6,142,010,227.47 |
| 08/11/25 | 342611 | PRESUPUESTO 1215 - INGRESO 25/4262 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/11/2025 LINEA - PRESUPUESTO | 0.00 | 239,637.40 | 6,142,249,864.87 |
| 09/11/25 | 342742 | PRESUPUESTO 1346 - INGRESO 25/4054 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/11/2025 OXXO - PRESUPUESTO | 0.00 | 12,012.15 | 6,142,261,877.02 |
| 09/11/25 | 342612 | PRESUPUESTO 1216 - INGRESO 25/4263 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/11/2025 LINEA - PRESUPUESTO | 0.00 | 185,799.42 | 6,142,447,676.44 |
| 10/11/25 | 343056 | PRESUPUESTO 1480 - INGRESO 25/4061 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/11/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO | 0.00 | 2,714,974.49 | 6,145,162,650.93 |
| 10/11/25 | 342824 | PRESUPUESTO 1428 - INGRESO 25/4067 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/11/2025 ZAC - PRESUPUESTO | 0.00 | 222,458.36 | 6,145,385,109.29 |
| 10/11/25 | 342613 | PRESUPUESTO 1217 - INGRESO 25/4264 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/11/2025 LINEA - PRESUPUESTO | 0.00 | 403,713.79 | 6,145,788,823.08 |
| 10/11/25 | 342557 | PRESUPUESTO 1161 - INGRESO 25/4060 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/11/2025 CENT - PRESUPUESTO | 0.00 | 2,181,846.73 | 6,147,970,669.81 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**81500001 Ley De Ingresos Recaudada**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 10/11/25 | 342743 | PRESUPUESTO 1347 - INGRESO 25/4065 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/11/2025 OXXO - PRESUPUESTO | 0.00 | 19,180.55 | 6,147,989,850.36 |
| 10/11/25 | 343098 | PRESUPUESTO 1522 - INGRESO 25/4062 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/11/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO | 0.00 | 20,409.71 | 6,148,010,260.07 |
| 10/11/25 | 342786 | PRESUPUESTO 1390 - INGRESO 25/4066 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/11/2025 STGO - PRESUPUESTO | 0.00 | 62,439.31 | 6,148,072,699.38 |
| 10/11/25 | 342510 | PRESUPUESTO 1114 - INGRESO 25/4059 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/11/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO | 0.00 | 71,489.03 | 6,148,144,188.41 |
| 10/11/25 | 342694 | PRESUPUESTO 1298 - INGRESO 25/4064 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/11/2025 MIR - PRESUPUESTO | 0.00 | 14,720.44 | 6,148,158,908.85 |
| 10/11/25 | 342656 | PRESUPUESTO 1260 - INGRESO 25/4063 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/11/2025 LRBR - PRESUPUESTO | 0.00 | 32,256.28 | 6,148,191,165.13 |
| 11/11/25 | 342825 | PRESUPUESTO 1429 - INGRESO 25/4076 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/11/2025 ZAC - PRESUPUESTO | 0.00 | 178,156.02 | 6,148,369,321.15 |
| 11/11/25 | 342695 | PRESUPUESTO 1299 - INGRESO 25/4073 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/11/2025 MIR - PRESUPUESTO | 0.00 | 16,077.67 | 6,148,385,398.82 |
| 11/11/25 | 342558 | PRESUPUESTO 1162 - INGRESO 25/4069 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/11/2025 CENT - PRESUPUESTO | 0.00 | 3,529,560.79 | 6,151,914,959.61 |
| 11/11/25 | 342657 | PRESUPUESTO 1261 - INGRESO 25/4072 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/11/2025 LRBR - PRESUPUESTO | 0.00 | 28,969.78 | 6,151,943,929.39 |
| 11/11/25 | 342614 | PRESUPUESTO 1218 - INGRESO 25/4265 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/11/2025 LINEA - PRESUPUESTO | 0.00 | 479,288.20 | 6,152,423,217.59 |
| 11/11/25 | 342744 | PRESUPUESTO 1348 - INGRESO 25/4074 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/11/2025 OXXO - PRESUPUESTO | 0.00 | 20,098.88 | 6,152,443,316.47 |
| 11/11/25 | 343099 | PRESUPUESTO 1523 - INGRESO 25/4071 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/11/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO | 0.00 | 19,017.61 | 6,152,462,334.08 |
| 11/11/25 | 343057 | PRESUPUESTO 1481 - INGRESO 25/4070 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/11/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO | 0.00 | 883,199.97 | 6,153,345,534.05 |
| 11/11/25 | 342787 | PRESUPUESTO 1391 - INGRESO 25/4075 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/11/2025 STGO - PRESUPUESTO | 0.00 | 27,863.41 | 6,153,373,397.46 |
| 11/11/25 | 342511 | PRESUPUESTO 1115 - INGRESO 25/4068 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/11/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO | 0.00 | 52,694.62 | 6,153,426,092.08 |
| 12/11/25 | 343058 | PRESUPUESTO 1482 - INGRESO 25/4079 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/11/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO | 0.00 | 1,230,235.71 | 6,154,656,327.79 |
| 12/11/25 | 342615 | PRESUPUESTO 1219 - INGRESO 25/4266 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/11/2025 LINEA - PRESUPUESTO | 0.00 | 430,659.58 | 6,155,086,987.37 |
| 12/11/25 | 342559 | PRESUPUESTO 1163 - INGRESO 25/4078 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/11/2025 CENT - PRESUPUESTO | 0.00 | 1,726,865.50 | 6,156,813,852.87 |
| 12/11/25 | 342658 | PRESUPUESTO 1262 - INGRESO 25/4081 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/11/2025 LRBR - PRESUPUESTO | 0.00 | 3,747.19 | 6,156,817,600.06 |
| 12/11/25 | 343100 | PRESUPUESTO 1524 - INGRESO 25/4080 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/11/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO | 0.00 | 7,278.02 | 6,156,824,878.08 |
| 12/11/25 | 342512 | PRESUPUESTO 1116 - INGRESO 25/4077 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/11/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO | 0.00 | 40,303.87 | 6,156,865,181.95 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**81500001 Ley De Ingresos Recaudada**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 12/11/25 | 342696 | PRESUPUESTO 1300 - INGRESO 25/4082 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/11/2025 MIR - PRESUPUESTO | 0.00 | 15,440.79 | 6,156,880,622.74 |
| 12/11/25 | 342745 | PRESUPUESTO 1349 - INGRESO 25/4083 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/11/2025 OXXO - PRESUPUESTO | 0.00 | 18,749.50 | 6,156,899,372.24 |
| 12/11/25 | 342788 | PRESUPUESTO 1392 - INGRESO 25/4084 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/11/2025 STGO - PRESUPUESTO | 0.00 | 35,158.78 | 6,156,934,531.02 |
| 12/11/25 | 342826 | PRESUPUESTO 1430 - INGRESO 25/4085 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/11/2025 ZAC - PRESUPUESTO | 0.00 | 180,449.88 | 6,157,114,980.90 |
| 13/11/25 | 342789 | PRESUPUESTO 1393 - INGRESO 25/4093 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/11/2025 STGO - PRESUPUESTO | 0.00 | 40,165.72 | 6,157,155,146.62 |
| 13/11/25 | 343059 | PRESUPUESTO 1483 - INGRESO 25/4088 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/11/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO | 0.00 | 1,496,301.09 | 6,158,651,447.71 |
| 13/11/25 | 342616 | PRESUPUESTO 1220 - INGRESO 25/4267 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/11/2025 LINEA - PRESUPUESTO | 0.00 | 395,930.40 | 6,159,047,378.11 |
| 13/11/25 | 342746 | PRESUPUESTO 1350 - INGRESO 25/4092 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/11/2025 OXXO - PRESUPUESTO | 0.00 | 33,398.08 | 6,159,080,776.19 |
| 13/11/25 | 342697 | PRESUPUESTO 1301 - INGRESO 25/4091 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/11/2025 MIR - PRESUPUESTO | 0.00 | 4,852.66 | 6,159,085,628.85 |
| 13/11/25 | 342659 | PRESUPUESTO 1263 - INGRESO 25/4090 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/11/2025 LRBR - PRESUPUESTO | 0.00 | 38,491.58 | 6,159,124,120.43 |
| 13/11/25 | 342560 | PRESUPUESTO 1164 - INGRESO 25/4087 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/11/2025 CENT - PRESUPUESTO | 0.00 | 662,394.75 | 6,159,786,515.18 |
| 13/11/25 | 343101 | PRESUPUESTO 1525 - INGRESO 25/4089 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/11/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO | 0.00 | 14,408.83 | 6,159,800,924.01 |
| 13/11/25 | 342827 | PRESUPUESTO 1431 - INGRESO 25/4094 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/11/2025 ZAC - PRESUPUESTO | 0.00 | 174,181.10 | 6,159,975,105.11 |
| 13/11/25 | 342513 | PRESUPUESTO 1117 - INGRESO 25/4086 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/11/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO | 0.00 | 29,735.66 | 6,160,004,840.77 |
| 14/11/25 | 342790 | PRESUPUESTO 1394 - INGRESO 25/4101 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/11/2025 STGO - PRESUPUESTO | 0.00 | 35,144.12 | 6,160,039,984.89 |
| 14/11/25 | 342698 | PRESUPUESTO 1302 - INGRESO 25/4100 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/11/2025 MIR - PRESUPUESTO | 0.00 | 4,436.94 | 6,160,044,421.83 |
| 14/11/25 | 343060 | PRESUPUESTO 1484 - INGRESO 25/4097 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/11/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO | 0.00 | 716,591.27 | 6,160,761,013.10 |
| 14/11/25 | 342617 | PRESUPUESTO 1221 - INGRESO 25/4268 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/11/2025 LINEA - PRESUPUESTO | 0.00 | 792,953.52 | 6,161,553,966.62 |
| 14/11/25 | 342514 | PRESUPUESTO 1118 - INGRESO 25/4095 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/11/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO | 0.00 | 40,376.54 | 6,161,594,343.16 |
| 14/11/25 | 342660 | PRESUPUESTO 1264 - INGRESO 25/4099 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/11/2025 LRBR - PRESUPUESTO | 0.00 | 9,521.35 | 6,161,603,864.51 |
| 14/11/25 | 343102 | PRESUPUESTO 1526 - INGRESO 25/4098 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/11/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO | 0.00 | 11,815.30 | 6,161,615,679.81 |
| 14/11/25 | 342828 | PRESUPUESTO 1432 - INGRESO 25/4102 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/11/2025 ZAC - PRESUPUESTO | 0.00 | 151,694.56 | 6,161,767,374.37 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**81500001 Ley De Ingresos Recaudada**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 14/11/25 | 342561 | PRESUPUESTO 1165 - INGRESO 25/4096 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/11/2025 CENT - PRESUPUESTO | 0.00 | 923,102.24 | 6,162,690,476.61 |
| 15/11/25 | 343061 | PRESUPUESTO 1485 - INGRESO 25/4104 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/11/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO | 0.00 | 70,795.70 | 6,162,761,272.31 |
| 15/11/25 | 342562 | PRESUPUESTO 1166 - INGRESO 25/4103 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/11/2025 CENT - PRESUPUESTO | 0.00 | 112,320.82 | 6,162,873,593.13 |
| 15/11/25 | 342618 | PRESUPUESTO 1222 - INGRESO 25/4269 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/11/2025 LINEA - PRESUPUESTO | 0.00 | 326,558.73 | 6,163,200,151.86 |
| 16/11/25 | 342747 | PRESUPUESTO 1351 - INGRESO 25/4105 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/11/2025 OXXO - PRESUPUESTO | 0.00 | 12,047.56 | 6,163,212,199.42 |
| 16/11/25 | 342619 | PRESUPUESTO 1223 - INGRESO 25/4270 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/11/2025 LINEA - PRESUPUESTO | 0.00 | 282,260.12 | 6,163,494,459.54 |
| 17/11/25 | 342748 | PRESUPUESTO 1352 - INGRESO 25/4108 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/11/2025 OXXO - PRESUPUESTO | 0.00 | 19,808.57 | 6,163,514,268.11 |
| 17/11/25 | 342563 | PRESUPUESTO 1167 - INGRESO 25/4106 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/11/2025 CENT - PRESUPUESTO | 0.00 | 43,973.42 | 6,163,558,241.53 |
| 17/11/25 | 343062 | PRESUPUESTO 1486 - INGRESO 25/4107 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/11/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO | 0.00 | 46,615.06 | 6,163,604,856.59 |
| 17/11/25 | 342620 | PRESUPUESTO 1224 - INGRESO 25/4271 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/11/2025 LINEA - PRESUPUESTO | 0.00 | 337,062.39 | 6,163,941,918.98 |
| 18/11/25 | 342664 | PRESUPUESTO 1268 - INGRESO 25/4150 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/11/2025 LRBR - PRESUPUESTO | 0.00 | 120,926.77 | 6,164,062,845.75 |
| 18/11/25 | 343106 | PRESUPUESTO 1530 - INGRESO 25/4149 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/11/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO | 0.00 | 35,027.20 | 6,164,097,872.95 |
| 18/11/25 | 342518 | PRESUPUESTO 1122 - INGRESO 25/4146 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/11/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO | 0.00 | 52,886.09 | 6,164,150,759.04 |
| 18/11/25 | 342794 | PRESUPUESTO 1398 - INGRESO 25/4153 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/11/2025 STGO - PRESUPUESTO | 0.00 | 49,425.09 | 6,164,200,184.13 |
| 18/11/25 | 342832 | PRESUPUESTO 1436 - INGRESO 25/4154 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/11/2025 ZAC - PRESUPUESTO | 0.00 | 288,949.24 | 6,164,489,133.37 |
| 18/11/25 | 343066 | PRESUPUESTO 1490 - INGRESO 25/4148 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/11/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO | 0.00 | 979,331.62 | 6,165,468,464.99 |
| 18/11/25 | 342752 | PRESUPUESTO 1356 - INGRESO 25/4152 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/11/2025 OXXO - PRESUPUESTO | 0.00 | 18,137.45 | 6,165,486,602.44 |
| 18/11/25 | 342621 | PRESUPUESTO 1225 - INGRESO 25/4272 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/11/2025 LINEA - PRESUPUESTO | 0.00 | 505,209.98 | 6,165,991,812.42 |
| 18/11/25 | 342567 | PRESUPUESTO 1171 - INGRESO 25/4147 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/11/2025 CENT - PRESUPUESTO | 0.00 | 1,201,311.28 | 6,167,193,123.70 |
| 18/11/25 | 342702 | PRESUPUESTO 1306 - INGRESO 25/4151 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/11/2025 MIR - PRESUPUESTO | 0.00 | 23,350.75 | 6,167,216,474.45 |
| 19/11/25 | 342661 | PRESUPUESTO 1265 - INGRESO 25/4113 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/11/2025 LRBR - PRESUPUESTO | 0.00 | 19,270.20 | 6,167,235,744.65 |
| 19/11/25 | 342699 | PRESUPUESTO 1303 - INGRESO 25/4114 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/11/2025 MIR - PRESUPUESTO | 0.00 | 22,187.48 | 6,167,257,932.13 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**81500001 Ley De Ingresos Recaudada**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 19/11/25 | 343103 | PRESUPUESTO 1527 - INGRESO 25/4112 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/11/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO | 0.00 | 19,586.43 | 6,167,277,518.56 |
| 19/11/25 | 342791 | PRESUPUESTO 1395 - INGRESO 25/4116 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/11/2025 STGO - PRESUPUESTO | 0.00 | 39,865.70 | 6,167,317,384.26 |
| 19/11/25 | 342749 | PRESUPUESTO 1353 - INGRESO 25/4115 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/11/2025 OXXO - PRESUPUESTO | 0.00 | 27,497.13 | 6,167,344,881.39 |
| 19/11/25 | 342515 | PRESUPUESTO 1119 - INGRESO 25/4109 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/11/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO | 0.00 | 35,177.48 | 6,167,380,058.87 |
| 19/11/25 | 342829 | PRESUPUESTO 1433 - INGRESO 25/4117 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/11/2025 ZAC - PRESUPUESTO | 0.00 | 196,723.74 | 6,167,576,782.61 |
| 19/11/25 | 342622 | PRESUPUESTO 1226 - INGRESO 25/4273 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/11/2025 LINEA - PRESUPUESTO | 0.00 | 408,903.33 | 6,167,985,685.94 |
| 19/11/25 | 342564 | PRESUPUESTO 1168 - INGRESO 25/4110 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/11/2025 CENT - PRESUPUESTO | 0.00 | 910,494.75 | 6,168,896,180.69 |
| 19/11/25 | 343063 | PRESUPUESTO 1487 - INGRESO 25/4111 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/11/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO | 0.00 | 1,472,071.28 | 6,170,368,251.97 |
| 20/11/25 | 342662 | PRESUPUESTO 1266 - INGRESO 25/4122 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/11/2025 LRBR - PRESUPUESTO | 0.00 | 37,188.33 | 6,170,405,440.30 |
| 20/11/25 | 343104 | PRESUPUESTO 1528 - INGRESO 25/4121 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/11/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO | 0.00 | 16,855.40 | 6,170,422,295.70 |
| 20/11/25 | 342792 | PRESUPUESTO 1396 - INGRESO 25/4125 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/11/2025 STGO - PRESUPUESTO | 0.00 | 95,233.50 | 6,170,517,529.20 |
| 20/11/25 | 342750 | PRESUPUESTO 1354 - INGRESO 25/4124 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/11/2025 OXXO - PRESUPUESTO | 0.00 | 38,485.26 | 6,170,556,014.46 |
| 20/11/25 | 342565 | PRESUPUESTO 1169 - INGRESO 25/4119 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/11/2025 CENT - PRESUPUESTO | 0.00 | 3,171,682.81 | 6,173,727,697.27 |
| 20/11/25 | 342700 | PRESUPUESTO 1304 - INGRESO 25/4123 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/11/2025 MIR - PRESUPUESTO | 0.00 | 4,616.43 | 6,173,732,313.70 |
| 20/11/25 | 343064 | PRESUPUESTO 1488 - INGRESO 25/4120 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/11/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO | 0.00 | 739,299.21 | 6,174,471,612.91 |
| 20/11/25 | 342830 | PRESUPUESTO 1434 - INGRESO 25/4126 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/11/2025 ZAC - PRESUPUESTO | 0.00 | 227,133.08 | 6,174,698,745.99 |
| 20/11/25 | 342623 | PRESUPUESTO 1227 - INGRESO 25/4274 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/11/2025 LINEA - PRESUPUESTO | 0.00 | 439,029.94 | 6,175,137,775.93 |
| 20/11/25 | 341040 | PRESUPUESTO 312 - SPEI 7175 IMO151031EQ4 - PAGO DEVOLUCION POR JUICIO 166/2023 - PRESUPUESTO | 278,502.85 | 0.00 | 6,174,859,273.08 |
| 20/11/25 | 342516 | PRESUPUESTO 1120 - INGRESO 25/4118 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/11/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO | 0.00 | 26,675.45 | 6,174,885,948.53 |
| 21/11/25 | 343065 | PRESUPUESTO 1489 - INGRESO 25/4129 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/11/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO | 0.00 | 916,132.72 | 6,175,802,081.25 |
| 21/11/25 | 342624 | PRESUPUESTO 1228 - INGRESO 25/4275 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/11/2025 LINEA - PRESUPUESTO | 0.00 | 305,144.84 | 6,176,107,226.09 |
| 21/11/25 | 342701 | PRESUPUESTO 1305 - INGRESO 25/4132 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/11/2025 MIR - PRESUPUESTO | 0.00 | 11,472.19 | 6,176,118,698.28 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**81500001 Ley De Ingresos Recaudada**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 21/11/25 | 342566 | PRESUPUESTO 1170 - INGRESO 25/4128 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/11/2025 CENT - PRESUPUESTO | 0.00 | 2,621,038.01 | 6,178,739,736.29 |
| 21/11/25 | 342517 | PRESUPUESTO 1121 - INGRESO 25/4127 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/11/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO | 0.00 | 24,843.76 | 6,178,764,580.05 |
| 21/11/25 | 342793 | PRESUPUESTO 1397 - INGRESO 25/4134 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/11/2025 STGO - PRESUPUESTO | 0.00 | 23,868.41 | 6,178,788,448.46 |
| 21/11/25 | 342831 | PRESUPUESTO 1435 - INGRESO 25/4135 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/11/2025 ZAC - PRESUPUESTO | 0.00 | 228,366.97 | 6,179,016,815.43 |
| 21/11/25 | 342663 | PRESUPUESTO 1267 - INGRESO 25/4131 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/11/2025 LRBR - PRESUPUESTO | 0.00 | 39,675.66 | 6,179,056,491.09 |
| 21/11/25 | 343105 | PRESUPUESTO 1529 - INGRESO 25/4130 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/11/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO | 0.00 | 9,456.19 | 6,179,065,947.28 |
| 21/11/25 | 342751 | PRESUPUESTO 1355 - INGRESO 25/4133 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/11/2025 OXXO - PRESUPUESTO | 0.00 | 28,811.92 | 6,179,094,759.20 |
| 22/11/25 | 342753 | PRESUPUESTO 1357 - INGRESO 25/4157 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/11/2025 OXXO - PRESUPUESTO | 0.00 | 27,871.49 | 6,179,122,630.69 |
| 22/11/25 | 343067 | PRESUPUESTO 1491 - INGRESO 25/4156 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/11/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO | 0.00 | 136,801.55 | 6,179,259,432.24 |
| 22/11/25 | 342568 | PRESUPUESTO 1172 - INGRESO 25/4155 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/11/2025 CENT - PRESUPUESTO | 0.00 | 53,474.56 | 6,179,312,906.80 |
| 23/11/25 | 342754 | PRESUPUESTO 1358 - INGRESO 25/4158 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/11/2025 OXXO - PRESUPUESTO | 0.00 | 15,267.50 | 6,179,328,174.30 |
| 24/11/25 | 342519 | PRESUPUESTO 1123 - INGRESO 25/4159 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/11/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO | 0.00 | 45,022.07 | 6,179,373,196.37 |
| 24/11/25 | 343107 | PRESUPUESTO 1531 - INGRESO 25/4162 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/11/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO | 0.00 | 25,685.22 | 6,179,398,881.59 |
| 24/11/25 | 342795 | PRESUPUESTO 1399 - INGRESO 25/4166 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/11/2025 STGO - PRESUPUESTO | 0.00 | 35,501.25 | 6,179,434,382.84 |
| 24/11/25 | 343068 | PRESUPUESTO 1492 - INGRESO 25/4161 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/11/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO | 0.00 | 1,250,106.70 | 6,180,684,489.54 |
| 24/11/25 | 342665 | PRESUPUESTO 1269 - INGRESO 25/4163 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/11/2025 LRBR - PRESUPUESTO | 0.00 | 31,094.26 | 6,180,715,583.80 |
| 24/11/25 | 342755 | PRESUPUESTO 1359 - INGRESO 25/4165 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/11/2025 OXXO - PRESUPUESTO | 0.00 | 24,689.09 | 6,180,740,272.89 |
| 24/11/25 | 342833 | PRESUPUESTO 1437 - INGRESO 25/4167 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/11/2025 ZAC - PRESUPUESTO | 0.00 | 351,091.99 | 6,181,091,364.88 |
| 24/11/25 | 342625 | PRESUPUESTO 1229 - INGRESO 25/4276 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/11/2025 LINEA - PRESUPUESTO | 0.00 | 558,581.94 | 6,181,649,946.82 |
| 24/11/25 | 342569 | PRESUPUESTO 1173 - INGRESO 25/4160 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/11/2025 CENT - PRESUPUESTO | 0.00 | 2,544,564.59 | 6,184,194,511.41 |
| 24/11/25 | 342703 | PRESUPUESTO 1307 - INGRESO 25/4164 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/11/2025 MIR - PRESUPUESTO | 0.00 | 21,787.18 | 6,184,216,298.59 |
| 25/11/25 | 343108 | PRESUPUESTO 1532 - INGRESO 25/4171 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/11/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO | 0.00 | 30,171.63 | 6,184,246,470.22 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**81500001 Ley De Ingresos Recaudada**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 25/11/25 | 343069 | PRESUPUESTO 1493 - INGRESO 25/4170 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/11/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO | 0.00 | 678,864.17 | 6,184,925,334.39 |
| 25/11/25 | 342520 | PRESUPUESTO 1124 - INGRESO 25/4168 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/11/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO | 0.00 | 46,104.91 | 6,184,971,439.30 |
| 25/11/25 | 342626 | PRESUPUESTO 1230 - INGRESO 25/4277 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/11/2025 LINEA - PRESUPUESTO | 0.00 | 299,464.01 | 6,185,270,903.31 |
| 25/11/25 | 342666 | PRESUPUESTO 1270 - INGRESO 25/4172 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/11/2025 LRBR - PRESUPUESTO | 0.00 | 40,527.55 | 6,185,311,430.86 |
| 25/11/25 | 342834 | PRESUPUESTO 1438 - INGRESO 25/4176 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/11/2025 ZAC - PRESUPUESTO | 0.00 | 199,498.16 | 6,185,510,929.02 |
| 25/11/25 | 342570 | PRESUPUESTO 1174 - INGRESO 25/4169 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/11/2025 CENT - PRESUPUESTO | 0.00 | 7,256,639.73 | 6,192,767,568.75 |
| 25/11/25 | 342704 | PRESUPUESTO 1308 - INGRESO 25/4173 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/11/2025 MIR - PRESUPUESTO | 0.00 | 21,322.05 | 6,192,788,890.80 |
| 25/11/25 | 342756 | PRESUPUESTO 1360 - INGRESO 25/4174 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/11/2025 OXXO - PRESUPUESTO | 0.00 | 24,201.86 | 6,192,813,092.66 |
| 25/11/25 | 342796 | PRESUPUESTO 1400 - INGRESO 25/4175 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/11/2025 STGO - PRESUPUESTO | 0.00 | 20,846.94 | 6,192,833,939.60 |
| 26/11/25 | 342627 | PRESUPUESTO 1231 - INGRESO 25/4278 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/11/2025 LINEA - PRESUPUESTO | 0.00 | 397,355.93 | 6,193,231,295.53 |
| 26/11/25 | 342521 | PRESUPUESTO 1125 - INGRESO 25/4177 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/11/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO | 0.00 | 22,412.11 | 6,193,253,707.64 |
| 26/11/25 | 342705 | PRESUPUESTO 1309 - INGRESO 25/4182 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/11/2025 MIR - PRESUPUESTO | 0.00 | 11,188.70 | 6,193,264,896.34 |
| 26/11/25 | 342667 | PRESUPUESTO 1271 - INGRESO 25/4181 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/11/2025 LRBR - PRESUPUESTO | 0.00 | 117,422.42 | 6,193,382,318.76 |
| 26/11/25 | 342757 | PRESUPUESTO 1361 - INGRESO 25/4183 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/11/2025 OXXO - PRESUPUESTO | 0.00 | 23,251.09 | 6,193,405,569.85 |
| 26/11/25 | 342797 | PRESUPUESTO 1401 - INGRESO 25/4184 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/11/2025 STGO - PRESUPUESTO | 0.00 | 25,510.53 | 6,193,431,080.38 |
| 26/11/25 | 342835 | PRESUPUESTO 1439 - INGRESO 25/4185 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/11/2025 ZAC - PRESUPUESTO | 0.00 | 207,652.95 | 6,193,638,733.33 |
| 26/11/25 | 342571 | PRESUPUESTO 1175 - INGRESO 25/4178 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/11/2025 CENT - PRESUPUESTO | 0.00 | 1,153,290.80 | 6,194,792,024.13 |
| 26/11/25 | 343070 | PRESUPUESTO 1494 - INGRESO 25/4179 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/11/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO | 0.00 | 782,230.87 | 6,195,574,255.00 |
| 26/11/25 | 343109 | PRESUPUESTO 1533 - INGRESO 25/4180 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/11/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO | 0.00 | 17,180.87 | 6,195,591,435.87 |
| 27/11/25 | 342668 | PRESUPUESTO 1272 - INGRESO 25/4190 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/11/2025 LRBR - PRESUPUESTO | 0.00 | 11,776.86 | 6,195,603,212.73 |
| 27/11/25 | 342758 | PRESUPUESTO 1362 - INGRESO 25/4192 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/11/2025 OXXO - PRESUPUESTO | 0.00 | 8,860.38 | 6,195,612,073.11 |
| 27/11/25 | 342798 | PRESUPUESTO 1402 - INGRESO 25/4193 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/11/2025 STGO - PRESUPUESTO | 0.00 | 12,765.34 | 6,195,624,838.45 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**81500001 Ley De Ingresos Recaudada**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 27/11/25 | 342836 | PRESUPUESTO 1440 - INGRESO 25/4194 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/11/2025 ZAC - PRESUPUESTO | 0.00 | 185,246.07 | 6,195,810,084.52 |
| 27/11/25 | 342628 | PRESUPUESTO 1232 - INGRESO 25/4279 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/11/2025 LINEA - PRESUPUESTO | 0.00 | 350,601.85 | 6,196,160,686.37 |
| 27/11/25 | 343071 | PRESUPUESTO 1495 - INGRESO 25/4188 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/11/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO | 0.00 | 817,708.61 | 6,196,978,394.98 |
| 27/11/25 | 342572 | PRESUPUESTO 1176 - INGRESO 25/4187 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/11/2025 CENT - PRESUPUESTO | 0.00 | 3,158,820.08 | 6,200,137,215.06 |
| 27/11/25 | 342522 | PRESUPUESTO 1126 - INGRESO 25/4186 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/11/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO | 0.00 | 38,707.16 | 6,200,175,922.22 |
| 27/11/25 | 343110 | PRESUPUESTO 1534 - INGRESO 25/4189 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/11/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO | 0.00 | 18,867.21 | 6,200,194,789.43 |
| 27/11/25 | 342706 | PRESUPUESTO 1310 - INGRESO 25/4191 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/11/2025 MIR - PRESUPUESTO | 0.00 | 26,119.26 | 6,200,220,908.69 |
| 28/11/25 | 342799 | PRESUPUESTO 1403 - INGRESO 25/4202 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/11/2025 STGO - PRESUPUESTO | 0.00 | 12,329.16 | 6,200,233,237.85 |
| 28/11/25 | 342759 | PRESUPUESTO 1363 - INGRESO 25/4201 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/11/2025 OXXO - PRESUPUESTO | 0.00 | 24,065.41 | 6,200,257,303.26 |
| 28/11/25 | 342523 | PRESUPUESTO 1127 - INGRESO 25/4195 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/11/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO | 0.00 | 9,735.98 | 6,200,267,039.24 |
| 28/11/25 | 343111 | PRESUPUESTO 1535 - INGRESO 25/4198 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/11/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO | 0.00 | 9,064.45 | 6,200,276,103.69 |
| 28/11/25 | 342629 | PRESUPUESTO 1233 - INGRESO 25/4280 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/11/2025 LINEA - PRESUPUESTO | 0.00 | 403,240.30 | 6,200,679,343.99 |
| 28/11/25 | 342669 | PRESUPUESTO 1273 - INGRESO 25/4199 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/11/2025 LRBR - PRESUPUESTO | 0.00 | 5,937.59 | 6,200,685,281.58 |
| 28/11/25 | 342573 | PRESUPUESTO 1177 - INGRESO 25/4196 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/11/2025 CENT - PRESUPUESTO | 0.00 | 937,849.58 | 6,201,623,131.16 |
| 28/11/25 | 343072 | PRESUPUESTO 1496 - INGRESO 25/4197 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/11/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO | 0.00 | 532,841.97 | 6,202,155,973.13 |
| 28/11/25 | 342837 | PRESUPUESTO 1441 - INGRESO 25/4203 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/11/2025 ZAC - PRESUPUESTO | 0.00 | 141,145.22 | 6,202,297,118.35 |
| 28/11/25 | 342707 | PRESUPUESTO 1311 - INGRESO 25/4200 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/11/2025 MIR - PRESUPUESTO | 0.00 | 7,150.37 | 6,202,304,268.72 |
| 29/11/25 | 342574 | PRESUPUESTO 1178 - INGRESO 25/4204 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/11/2025 CENT - PRESUPUESTO | 0.00 | 535,635.15 | 6,202,839,903.87 |
| 29/11/25 | 342630 | PRESUPUESTO 1234 - INGRESO 25/4281 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/11/2025 LINEA - PRESUPUESTO | 0.00 | 195,544.90 | 6,203,035,448.77 |
| 29/11/25 | 343073 | PRESUPUESTO 1497 - INGRESO 25/4205 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/11/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO | 0.00 | 225,498.18 | 6,203,260,946.95 |
| 29/11/25 | 342760 | PRESUPUESTO 1364 - INGRESO 25/4206 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/11/2025 OXXO - PRESUPUESTO | 0.00 | 13,059.81 | 6,203,274,006.76 |
| 30/11/25 | 342575 | PRESUPUESTO 1179 - INGRESO 25/4207 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/11/2025 CENT - PRESUPUESTO | 0.00 | 971,442.03 | 6,204,245,448.79 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**81500001 Ley De Ingresos Recaudada**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 30/11/25 | 342193 | PRESUPUESTO 930 - ACCESORIO 3340 - ACCESORIO 3340 - ACCESORIO 3340 - Pcomp | 0.00 | 0.13 | 6,204,245,448.92 |
| 30/11/25 | 342465 | PRESUPUESTO 1078 - ACCESORIO 3353 - ACCESORIO 3353 - ACCESORIO 3353 - Intereses | 0.00 | 2.18 | 6,204,245,451.10 |
| 30/11/25 | 342206 | PRESUPUESTO 936 - ACCESORIO 3344 - ACCESORIO 3344 - ACCESORIO 3344 - Intereses | 0.00 | 14.28 | 6,204,245,465.38 |
| 30/11/25 | 341942 | PRESUPUESTO 813 - ACCESORIO 3328 - ACCESORIO 3328 - ACCESORIO 3328 - Intereses | 0.00 | 110.80 | 6,204,245,576.18 |
| 30/11/25 | 342473 | PRESUPUESTO 1086 - ACCESORIO 3357 - ACCESORIO 3357 - ACCESORIO 3357 - Intereses | 0.00 | 22,286.96 | 6,204,267,863.14 |
| 30/11/25 | 342375 | PRESUPUESTO 1015 - ACCESORIO 3347 - ACCESORIO 3347 - ACCESORIO 3347 - Intereses | 0.00 | 100.21 | 6,204,267,963.35 |
| 30/11/25 | 342202 | PRESUPUESTO 934 - ACCESORIO 3342 - ACCESORIO 3342 - ACCESORIO 3342 - Rendimiento | 0.00 | 0.01 | 6,204,267,963.36 |
| 30/11/25 | 343161 | PRESUPUESTO 1536 - ACCESORIO 3363 - ACCESORIO 3363 - ACCESORIO 3363 - Intereses | 0.00 | 49.32 | 6,204,268,012.68 |
| 30/11/25 | 342761 | PRESUPUESTO 1365 - INGRESO 25/4208 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/11/2025 OXXO - PRESUPUESTO | 0.00 | 9,002.12 | 6,204,277,014.80 |
| 30/11/25 | 342115 | PRESUPUESTO 914 - ACCESORIO 3338 - ACCESORIO 3338 - ACCESORIO 3338 - Intereses | 0.00 | 0.01 | 6,204,277,014.81 |
| 30/11/25 | 342096 | PRESUPUESTO 909 - ACCESORIO 3334 - ACCESORIO 3334 - ACCESORIO 3334 - Intereses | 0.00 | 26.25 | 6,204,277,041.06 |
| 30/11/25 | 343235 | PRESUPUESTO 1542 - ACCESORIO 3364 - ACCESORIO 3364 - ACCESORIO 3364 - Intereses | 0.00 | 5.15 | 6,204,277,046.21 |
| 30/11/25 | 342400 | PRESUPUESTO 1039 - ACCESORIO 3350 - ACCESORIO 3350 - ACCESORIO 3350 - Comp Spei | 0.00 | 0.01 | 6,204,277,046.22 |
| 30/11/25 | 342227 | PRESUPUESTO 947 - ACCESORIO 3345 - ACCESORIO 3345 - ACCESORIO 3345 - Intereses | 0.00 | 1.16 | 6,204,277,047.38 |
| 30/11/25 | 341914 | PRESUPUESTO 812 - ACCESORIO 3326 - ACCESORIO 3326 - ACCESORIO 3326 - Intereses | 0.00 | 60.37 | 6,204,277,107.75 |
| 30/11/25 | 342100 | PRESUPUESTO 911 - ACCESORIO 3336 - ACCESORIO 3336 - ACCESORIO 3336 - Intereses | 0.00 | 1.58 | 6,204,277,109.33 |
| 30/11/25 | 341977 | PRESUPUESTO 838 - ACCESORIO 3332 - ACCESORIO 3332 - ACCESORIO 3332 - Intereses | 0.00 | 0.22 | 6,204,277,109.55 |
| 30/11/25 | 342631 | PRESUPUESTO 1235 - INGRESO 25/4282 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/11/2025 LINEA - PRESUPUESTO | 0.00 | 208,866.55 | 6,204,485,976.10 |
| 30/11/25 | 342389 | PRESUPUESTO 1028 - ACCESORIO 3348 - ACCESORIO 3348 - ACCESORIO 3348 - Intereses | 0.00 | -5,731.00 | 6,204,480,245.10 |
| 30/11/25 | 342392 | PRESUPUESTO 1031 - ACCESORIO 3349 - ACCESORIO 3349 - ACCESORIO 3349 - Intereses | 0.00 | 5,371.00 | 6,204,485,616.10 |
| 30/11/25 | 342463 | PRESUPUESTO 1077 - ACCESORIO 3352 - ACCESORIO 3352 - ACCESORIO 3352 - Intereses | 0.00 | 505.05 | 6,204,486,121.15 |
| 30/11/25 | 342471 | PRESUPUESTO 1084 - ACCESORIO 3355 - ACCESORIO 3355 - ACCESORIO 3355 - Intereses | 0.00 | 7.35 | 6,204,486,128.50 |
| 30/11/25 | 342097 | PRESUPUESTO 910 - ACCESORIO 3335 - ACCESORIO 3335 - ACCESORIO 3335 - PCOMP | 0.00 | 0.01 | 6,204,486,128.51 |
| 30/11/25 | 342388 | PRESUPUESTO 1027 - ACCESORIO 3348 - ACCESORIO 3348 - ACCESORIO 3348 - Intereses | 0.00 | 5,731.00 | 6,204,491,859.51 |
| 30/11/25 | 342114 | PRESUPUESTO 913 - ACCESORIO 3337 - ACCESORIO 3337 - ACCESORIO 3337 - Comp Spei | 0.00 | 0.13 | 6,204,491,859.64 |
| | | **SUBTOTAL** | **278,502.85** | **79,159,562.71** | |
| | | **TOTAL** | **78,881,059.86** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**



**82100001** **Presupuesto De Egresos Aprobado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | -702,478,989.47 |
| 01/11/25 | 308079 | PRESUPUESTO 6 - INICIAL PRESUPUESTAL 19600 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN | 0.00 | 53,560.00 | -702,532,549.47 |
| 01/11/25 | 308137 | PRESUPUESTO 11 - INICIAL PRESUPUESTAL 19593 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DIRECCION GENERAL 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN | 0.00 | 323,000.00 | -702,855,549.47 |
| 01/11/25 | 308026 | PRESUPUESTO 2 - INICIAL PRESUPUESTAL 19609 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN | 0.00 | 66,900.00 | -702,922,449.47 |
| 01/11/25 | 308010 | PRESUPUESTO 1 - INICIAL PRESUPUESTAL 19613 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA - PRESUPUESTO ORIGEN | 0.00 | 7,000.00 | -702,929,449.47 |
| 01/11/25 | 308054 | PRESUPUESTO 4 - INICIAL PRESUPUESTAL 19607 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN | 0.00 | 26,500.00 | -702,955,949.47 |
| 01/11/25 | 308143 | PRESUPUESTO 12 - INICIAL PRESUPUESTAL 19610 - PRESUPUESTO EGRESOS DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN | 0.00 | 1,078,057.00 | -704,034,006.47 |
| 01/11/25 | 308067 | PRESUPUESTO 5 - INICIAL PRESUPUESTAL 19597 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN | 0.00 | 40,000.00 | -704,074,006.47 |
| | | **SUBTOTAL** | **0.00** | **1,595,017.00** | |
| | | **TOTAL** | **-1,595,017.00** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82100001 Presupuesto De Egresos Aprobado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | -6,272,447,013.52 |
| 01/11/25 | 308099 | PRESUPUESTO 8 - INICIAL PRESUPUESTAL 19594 - PRESUPUESTO DE EGRESOS OOMSAPAS EN GRAL 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN | 0.00 | 31,225,848.00 | -6,303,672,861.52 |
| 01/11/25 | 308137 | PRESUPUESTO 11 - INICIAL PRESUPUESTAL 19593 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DIRECCION GENERAL 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN | 0.00 | 1,579,000.00 | -6,305,251,861.52 |
| 01/11/25 | 308050 | PRESUPUESTO 3 - INICIAL PRESUPUESTAL 19598 - PRESUPUESTOS DE EGRESOS COMISARIA 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN | 0.00 | 62,766.00 | -6,305,314,627.52 |
| 01/11/25 | 308010 | PRESUPUESTO 1 - INICIAL PRESUPUESTAL 19613 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA - PRESUPUESTO ORIGEN | 0.00 | 262,200.00 | -6,305,576,827.52 |
| 01/11/25 | 308054 | PRESUPUESTO 4 - INICIAL PRESUPUESTAL 19607 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN | 0.00 | 867,240.00 | -6,306,444,067.52 |
| 01/11/25 | 308131 | PRESUPUESTO 10 - INICIAL PRESUPUESTAL 19590 - PRESUPUESTO DE SERVICIOS PERSONALES 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN | 0.00 | 27,602,146.96 | -6,334,046,214.48 |
| 01/11/25 | 308067 | PRESUPUESTO 5 - INICIAL PRESUPUESTAL 19597 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN | 0.00 | 255,006.00 | -6,334,301,220.48 |
| 01/11/25 | 308079 | PRESUPUESTO 6 - INICIAL PRESUPUESTAL 19600 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN | 0.00 | 1,759,597.84 | -6,336,060,818.32 |
| 01/11/25 | 308026 | PRESUPUESTO 2 - INICIAL PRESUPUESTAL 19609 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN | 0.00 | 867,275.00 | -6,336,928,093.32 |
| 01/11/25 | 308143 | PRESUPUESTO 12 - INICIAL PRESUPUESTAL 19610 - PRESUPUESTO EGRESOS DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN | 0.00 | 8,472,498.00 | -6,345,400,591.32 |
| | | **SUBTOTAL** | **0.00** | **72,953,577.80** | |
| | | **TOTAL** | **-72,953,577.80** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82200001** **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 147,561,870.35 |
| 01/11/25 | 343602 | PRESUPUESTO 1617 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/300 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO ORIGEN | 0.00 | 96,508.60 | 147,465,361.75 |
| 01/11/25 | 343617 | PRESUPUESTO 1626 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/308 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO DESTINO | 23,661,429.64 | 0.00 | 171,126,791.39 |
| 01/11/25 | 343601 | PRESUPUESTO 1616 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/299 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO DESTINO | 1,810,664.49 | 0.00 | 172,937,455.88 |
| 01/11/25 | 343622 | PRESUPUESTO 1628 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/308 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO DESTINO | 23,661,429.64 | 0.00 | 196,598,885.52 |
| 01/11/25 | 308026 | PRESUPUESTO 2 - INICIAL PRESUPUESTAL 19609 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN | 66,900.00 | 0.00 | 196,665,785.52 |
| 01/11/25 | 308137 | PRESUPUESTO 11 - INICIAL PRESUPUESTAL 19593 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DIRECCION GENERAL 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN | 323,000.00 | 0.00 | 196,988,785.52 |
| 01/11/25 | 343604 | PRESUPUESTO 1619 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/301 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO DESTINO | 700,456.59 | 0.00 | 197,689,242.11 |
| 01/11/25 | 343599 | PRESUPUESTO 1614 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/296 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO ORIGEN | 0.00 | 2,234,318.96 | 195,454,923.15 |
| 01/11/25 | 343602 | PRESUPUESTO 1617 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/300 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO DESTINO | 543,146.89 | 0.00 | 195,998,070.04 |
| 01/11/25 | 343608 | PRESUPUESTO 1623 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/306 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO ORIGEN | 0.00 | 27,142,004.63 | 168,856,065.41 |
| 01/11/25 | 308067 | PRESUPUESTO 5 - INICIAL PRESUPUESTAL 19597 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN | 40,000.00 | 0.00 | 168,896,065.41 |
| 01/11/25 | 343601 | PRESUPUESTO 1616 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/299 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO ORIGEN | 0.00 | 411,119.83 | 168,484,945.58 |
| 01/11/25 | 343617 | PRESUPUESTO 1626 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/308 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO ORIGEN | 0.00 | 11,784,152.04 | 156,700,793.54 |
| 01/11/25 | 308143 | PRESUPUESTO 12 - INICIAL PRESUPUESTAL 19610 - PRESUPUESTO EGRESOS DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN | 1,078,057.00 | 0.00 | 157,778,850.54 |
| 01/11/25 | 343620 | PRESUPUESTO 1627 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/308 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO ORIGEN | 0.00 | -11,784,152.04 | 169,563,002.58 |
| 01/11/25 | 343604 | PRESUPUESTO 1619 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/301 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO ORIGEN | 0.00 | 217,476.72 | 169,345,525.86 |
| 01/11/25 | 343605 | PRESUPUESTO 1620 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/302 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO ORIGEN | 0.00 | 38,212,427.00 | 131,133,098.86 |
| 01/11/25 | 343528 | PRESUPUESTO 1586 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/287 - traspaso de remanenres del mes de oct a nov - PRESUPUESTO DESTINO | 113,609,834.45 | 0.00 | 244,742,933.31 |
| 01/11/25 | 343620 | PRESUPUESTO 1627 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/308 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO DESTINO | -23,661,429.64 | 0.00 | 221,081,503.67 |
| 01/11/25 | 343600 | PRESUPUESTO 1615 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/298 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO ORIGEN | 0.00 | 304,912.40 | 220,776,591.27 |
| 01/11/25 | 308054 | PRESUPUESTO 4 - INICIAL PRESUPUESTAL 19607 - | 26,500.00 | 0.00 | 220,803,091.27 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | PRESUPUESTO DE EGRESOS DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN | | | |
| 01/11/25 | 343569 | PRESUPUESTO 1597 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/291 - traspasos cap 2000-3000-5000 - PRESUPUESTO ORIGEN | 0.00 | 1,723.28 | 220,801,367.99 |
| 01/11/25 | 343605 | PRESUPUESTO 1620 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/302 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO DESTINO | 64,553,928.66 | 0.00 | 285,355,296.65 |
| 01/11/25 | 343569 | PRESUPUESTO 1597 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/291 - traspasos cap 2000-3000-5000 - PRESUPUESTO DESTINO | 1,723.28 | 0.00 | 285,357,019.93 |
| 01/11/25 | 343622 | PRESUPUESTO 1628 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/308 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO ORIGEN | 0.00 | 11,784,152.04 | 273,572,867.89 |
| 01/11/25 | 343607 | PRESUPUESTO 1622 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/305 - traspaso para cubrir negativos - PRESUPUESTO DESTINO | 179,227.00 | 0.00 | 273,752,094.89 |
| 01/11/25 | 343606 | PRESUPUESTO 1621 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/303 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO DESTINO | 51,921.36 | 0.00 | 273,804,016.25 |
| 01/11/25 | 308010 | PRESUPUESTO 1 - INICIAL PRESUPUESTAL 19613 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA - PRESUPUESTO ORIGEN | 7,000.00 | 0.00 | 273,811,016.25 |
| 01/11/25 | 308079 | PRESUPUESTO 6 - INICIAL PRESUPUESTAL 19600 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN | 53,560.00 | 0.00 | 273,864,576.25 |
| 01/11/25 | 343607 | PRESUPUESTO 1622 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/305 - traspaso para cubrir negativos - PRESUPUESTO ORIGEN | 0.00 | 30,110,007.27 | 243,754,568.98 |
| 01/11/25 | 343600 | PRESUPUESTO 1615 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/298 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO DESTINO | 1,376,045.95 | 0.00 | 245,130,614.93 |
| 05/11/25 | 341340 | PRESUPUESTO 509 - SOLICITUD 25/16442 - ESTIMACION 1N. ADO-000000024-01-2025 "REHABILITACIÓN CONSISTENTE EN PISTONEO, SIFONEO, AFORO Y VIDEOGRABACIÓN DE POZO DE ACUEDUCTO II, SAN JOSÉ DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S." - FACTURA 8567: ESTIMACION 1N. CONTRATO ADO-000000024-01-2025. OBRA 10568 - "REHABILITACIÓN CONSISTENTE EN PISTONEO, SIFONEO, AFORO Y VIDEOGRABACIÓN DE POZO 11 DE ACUEDUCTO II, ASN JOSÉ DEL CABO,MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S." | 0.00 | 414,000.00 | 244,716,614.93 |
| 05/11/25 | 339597 | PRESUPUESTO 104 - SOLICITUD 25/16156 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA BBACF349495: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ | 0.00 | 1,723.28 | 244,714,891.65 |
| 18/11/25 | 342116 | PRESUPUESTO 915 - ORDEN DE COMPRA 25/370 SOGG6104064M9 - PARA USO EN CARCAMO DE REBOMBEO PALMILLA - PARA USO EN CARCAMO DE REBOMBEO PALMILLA | 0.00 | 354,977.00 | 244,359,914.65 |
| 25/11/25 | 341586 | PRESUPUESTO 651 - SOLICITUD 25/17029 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA BBABA761555: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ | 0.00 | 1,723.28 | 244,358,191.37 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 30/11/25 | 309977 | PRESUPUESTO 16 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 302 - reclasificacion presupuesto inicial oficialia de partes a UAEP - ORIGEN reclasificacion presupuesto inicial oficialia de partes a UAEP | 0.00 | 10,000.00 | 244,348,191.37 |
| 30/11/25 | 309066 | PRESUPUESTO 14 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 300 - ajuste a presupuesto inicial direccion general por error en captura - DESTINO ajuste a presupuesto inicial direccion general por error en captura | 90,000.00 | 0.00 | 244,438,191.37 |
| 30/11/25 | 310084 | PRESUPUESTO 18 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 305 - reclasificacion de la oficina de cultura del agua hacia la direccion en general - DESTINO reclasificacion de la oficina de cultura del agua hacia la direccion en general | 7,000.00 | 0.00 | 244,445,191.37 |
| 30/11/25 | 309977 | PRESUPUESTO 16 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 302 - reclasificacion presupuesto inicial oficialia de partes a UAEP - DESTINO reclasificacion presupuesto inicial oficialia de partes a UAEP | 10,000.00 | 0.00 | 244,455,191.37 |
| 30/11/25 | 309066 | PRESUPUESTO 14 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 300 - ajuste a presupuesto inicial direccion general por error en captura - ORIGEN ajuste a presupuesto inicial direccion general por error en captura | 0.00 | 90,000.00 | 244,365,191.37 |
| 30/11/25 | 310084 | PRESUPUESTO 18 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 305 - reclasificacion de la oficina de cultura del agua hacia la direccion en general - ORIGEN reclasificacion de la oficina de cultura del agua hacia la direccion en general | 0.00 | 7,000.00 | 244,358,191.37 |
| | | **SUBTOTAL** | **208,190,395.31** | **111,394,074.29** | |
| | | **TOTAL** | **96,796,321.02** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | -145,656,336.52 |
| 01/11/25 | 343528 | PRESUPUESTO 1586 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/287 - traspaso de remanenres del mes de oct a nov - PRESUPUESTO DESTINO | 7,000,646.39 | 0.00 | -138,655,690.13 |
| 21/11/25 | 341247 | PRESUPUESTO 435 - 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 | 129,310.35 | -138,785,000.48 |
| 30/11/25 | 342214 | PRESUPUESTO 942 - CONTRARECIBO 24/4169 HAU060621651 - OFICINA DE LA DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.- SERVICIO DE INTEGRACION DE BASES DE DATOS - SERVICIO DE 1 INTEGRACION DE BASES DE DATOS EN PC CCA CSL Y SERVER NUBE, 1 PUESTA EN OPERACION Y 1 PUESTA A PUNTO PARA TANQUE CABO BELLO | 0.00 | 169,718.77 | -138,954,719.25 |
| | | **SUBTOTAL** | **7,000,646.39** | **299,029.12** | |
| | | **TOTAL** | **6,701,617.27** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | -536,296,239.84 |
| 01/11/25 | 343588 | PRESUPUESTO 1605 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/293 - traspasos mes de nov-25 - PRESUPUESTO ORIGEN | 1.00 | 0.00 | -536,296,238.84 |
| 01/11/25 | 308143 | PRESUPUESTO 12 - INICIAL PRESUPUESTAL 19610 - PRESUPUESTO EGRESOS DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN | 8,472,498.00 | 0.00 | -527,823,740.84 |
| 01/11/25 | 341890 | PRESUPUESTO 805 - ORDEN DE SERVICIO 25/1334 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 | 352,000.00 | -528,175,740.84 |
| 01/11/25 | 341819 | PRESUPUESTO 742 - ORDEN DE SERVICIO 25/1330 DORE750828KL9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACUUM TRUCKS STERLEING VACTOR L9500 DE DEZASOLVE PARA LA LIEMPIREZA DE DRENAJES Y ALCANTARILLAS EN SAN JOSE DEL CABO - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACUUM TRUCKS STERLEING VACTOR L9500 DE DEZASOLVE PARA LA LIEMPIREZA DE DRENAJES Y ALCANTARILLAS EN SAN JOSE DEL CABO | 0.00 | 519,304.25 | -528,695,045.09 |
| 01/11/25 | 308050 | PRESUPUESTO 3 - INICIAL PRESUPUESTAL 19598 - PRESUPUESTOS DE EGRESOS COMISARIA 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN | 62,766.00 | 0.00 | -528,632,279.09 |
| 01/11/25 | 343566 | PRESUPUESTO 1596 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/288 - traspasos entre cuentas - PRESUPUESTO DESTINO | -2,979,731.77 | 0.00 | -531,612,010.86 |
| 01/11/25 | 343594 | PRESUPUESTO 1609 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/293 - traspasos mes de nov-25 - PRESUPUESTO ORIGEN | 0.00 | -1.00 | -531,612,009.86 |
| 01/11/25 | 343595 | PRESUPUESTO 1610 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/294 - traspasosa servicios personales - PRESUPUESTO DESTINO | 0.00 | 223,793.00 | -531,835,802.86 |
| 01/11/25 | 343584 | PRESUPUESTO 1601 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/293 - traspasos mes de nov-25 - PRESUPUESTO DESTINO | 0.00 | 1.00 | -531,835,803.86 |
| 01/11/25 | 342163 | PRESUPUESTO 920 - SOLICITUD 25/16518 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 784: BOLETOS DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 23 AL 25 DE JULIO DEL PRESENTE, CON LA FINALIDAD DE ATENDER LA VIGESIMO CUARTA SESION ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274, DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEJORA INTEGRAL DE LA GESTIÓN. | 0.00 | 9,343.00 | -531,845,146.86 |
| 01/11/25 | 342163 | PRESUPUESTO 920 - SOLICITUD 25/16518 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 783: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 23 AL 25 DE JULIO DEL PRESENTE, CON LA FINALIDAD DE ATENDER LA VIGESIMO CUARTA SESION ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274, DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEJORA INTEGRAL DE LA GESTIÓN. | 0.00 | 9,343.00 | -531,854,489.86 |
| 01/11/25 | 342163 | PRESUPUESTO 920 - SOLICITUD 25/16518 - | 0.00 | 10,601.00 | -531,865,090.86 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | solicitud de servicios con factura - FACTURA 779: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 23 AL 25 DE JULIO DEL PRESENTE, CON LA FINALIDAD DE ATENDER LA VIGESIMO CUARTA SESION ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274, DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEJORA INTEGRAL DE LA GESTIÓN. | | | |
| 01/11/25 | 343587 | PRESUPUESTO 1604 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/293 - traspasos mes de nov-25 - PRESUPUESTO DESTINO | -1.00 | 0.00 | -531,865,091.86 |
| 01/11/25 | 341885 | PRESUPUESTO 800 - ORDEN DE SERVICIO 25/1364 FERH890606V38 - SERVICIO DE ASESORIA LABORAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, B.C.S. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025. - SERVICIO DE ASESORIA LABORAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, B.C.S. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025. | 0.00 | 68,000.00 | -531,933,091.86 |
| 01/11/25 | 343617 | PRESUPUESTO 1626 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/308 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO ORIGEN | 0.00 | 11,877,277.60 | -543,810,369.46 |
| 01/11/25 | 343600 | PRESUPUESTO 1615 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/298 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO DESTINO | 28,124.68 | 0.00 | -543,782,244.78 |
| 01/11/25 | 343544 | PRESUPUESTO 1591 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/288 - traspasos entre cuentas - PRESUPUESTO DESTINO | -5,570,511.14 | 0.00 | -549,352,755.92 |
| 01/11/25 | 343544 | PRESUPUESTO 1591 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/288 - traspasos entre cuentas - PRESUPUESTO ORIGEN | 0.00 | -5,570,511.14 | -543,782,244.78 |
| 01/11/25 | 343607 | PRESUPUESTO 1622 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/305 - traspaso para cubrir negativos - PRESUPUESTO DESTINO | 29,930,780.27 | 0.00 | -513,851,464.51 |
| 01/11/25 | 343594 | PRESUPUESTO 1609 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/293 - traspasos mes de nov-25 - PRESUPUESTO DESTINO | -1.00 | 0.00 | -513,851,465.51 |
| 01/11/25 | 308079 | PRESUPUESTO 6 - INICIAL PRESUPUESTAL 19600 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN | 1,759,597.84 | 0.00 | -512,091,867.67 |
| 01/11/25 | 343536 | PRESUPUESTO 1588 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/288 - traspasos entre cuentas - PRESUPUESTO DESTINO | 0.00 | 5,570,511.14 | -517,662,378.81 |
| 01/11/25 | 343536 | PRESUPUESTO 1588 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/288 - traspasos entre cuentas - PRESUPUESTO ORIGEN | 5,570,511.14 | 0.00 | -512,091,867.67 |
| 01/11/25 | 343596 | PRESUPUESTO 1611 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/294 - traspasosa servicios personales - PRESUPUESTO DESTINO | 223,793.00 | 0.00 | -511,868,074.67 |
| 01/11/25 | 342446 | PRESUPUESTO 1062 - SOLICITUD 25/15661 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 01/09/2025 - FACTURA C6669: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 01/09/2025 | 0.00 | 10,720.29 | -511,878,794.96 |
| 01/11/25 | 343582 | PRESUPUESTO 1600 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/288 - traspasos entre cuentas - PRESUPUESTO ORIGEN | 0.00 | 5,601,226.07 | -517,480,021.03 |
| 01/11/25 | 343531 | PRESUPUESTO 1587 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/289 - TRASPASOS MES DE NOV-25 - PRESUPUESTO ORIGEN | 0.00 | 1,277,535.93 | -518,757,556.96 |
| 01/11/25 | 343589 | PRESUPUESTO 1606 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/293 - traspasos mes de nov-25 - PRESUPUESTO DESTINO | 1.00 | 0.00 | -518,757,555.96 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 01/11/25 | 341891 | PRESUPUESTO 806 - ORDEN DE SERVICIO 25/1333 PEAO030117936 - SERVICIO DE RENTA DE CAMION CISTERNA PARA APOYO A TANDEO DE AGUA EN LAS COMUNIDADES RURALES DE SANTIAGO, EL CHORRO, SAN JORGE, EL ENCINAL Y BUENA VISTA. - 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 | 291,000.00 | -519,048,555.96 |
| 01/11/25 | 308067 | PRESUPUESTO 5 - INICIAL PRESUPUESTAL 19597 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN | 255,006.00 | 0.00 | -518,793,549.96 |
| 01/11/25 | 308099 | PRESUPUESTO 8 - INICIAL PRESUPUESTAL 19594 - PRESUPUESTO DE EGRESOS OOMSAPAS EN GRAL 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN | 31,225,848.00 | 0.00 | -487,567,701.96 |
| 01/11/25 | 308137 | PRESUPUESTO 11 - INICIAL PRESUPUESTAL 19593 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DIRECCION GENERAL 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN | 1,579,000.00 | 0.00 | -485,988,701.96 |
| 01/11/25 | 343595 | PRESUPUESTO 1610 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/294 - traspasosa servicios personales - PRESUPUESTO ORIGEN | 223,793.00 | 0.00 | -485,764,908.96 |
| 01/11/25 | 343603 | PRESUPUESTO 1618 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/297 - traspasos cubrir saldos finales nov-25 - PRESUPUESTO ORIGEN | 0.00 | 2,633,623.12 | -488,398,532.08 |
| 01/11/25 | 343562 | PRESUPUESTO 1595 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/288 - traspasos entre cuentas - PRESUPUESTO DESTINO | 0.00 | -2,979,731.77 | -485,418,800.31 |
| 01/11/25 | 343566 | PRESUPUESTO 1596 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/288 - traspasos entre cuentas - PRESUPUESTO ORIGEN | 0.00 | -5,570,511.14 | -479,848,289.17 |
| 01/11/25 | 342023 | PRESUPUESTO 870 - ORDEN DE SERVICIO 25/1358 CHE0906221I5 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACION ELECTRICA EN CARCAMO DE REBOMBEO "ZACATAL" - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACION ELECTRICA EN CARCAMO DE REBOMBEO "ZACATAL" | 0.00 | 422,698.00 | -480,270,987.17 |
| 01/11/25 | 343537 | PRESUPUESTO 1589 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/288 - traspasos entre cuentas - PRESUPUESTO DESTINO | 5,570,511.14 | 0.00 | -474,700,476.03 |
| 01/11/25 | 343573 | PRESUPUESTO 1598 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/292 - traspasos cap 3000 direccion de operacion y mtto - PRESUPUESTO ORIGEN | 0.00 | 789,371.35 | -475,489,847.38 |
| 01/11/25 | 343578 | PRESUPUESTO 1599 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/288 - traspasos entre cuentas - PRESUPUESTO ORIGEN | 5,601,226.07 | 0.00 | -469,888,621.31 |
| 01/11/25 | 343582 | PRESUPUESTO 1600 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/288 - traspasos entre cuentas - PRESUPUESTO DESTINO | 3,010,446.70 | 0.00 | -466,878,174.61 |
| 01/11/25 | 343586 | PRESUPUESTO 1603 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/293 - traspasos mes de nov-25 - PRESUPUESTO DESTINO | 0.00 | -1.00 | -466,878,173.61 |
| 01/11/25 | 343620 | PRESUPUESTO 1627 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/308 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO ORIGEN | 0.00 | -11,877,277.60 | -455,000,896.01 |
| 01/11/25 | 343598 | PRESUPUESTO 1613 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/295 - traspasos servicios personales nov25 - PRESUPUESTO DESTINO | 2,890,565.00 | 0.00 | -452,110,331.01 |
| 01/11/25 | 343531 | PRESUPUESTO 1587 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/289 - TRASPASOS MES DE NOV-25 - PRESUPUESTO DESTINO | 1,277,535.93 | 0.00 | -450,832,795.08 |
| 01/11/25 | 341974 | PRESUPUESTO 835 - SOLICITUD 25/17564 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE | 0.00 | 5,710.71 | -450,838,505.79 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82200001** **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | NOVIEMBRE DEL 2025 - FACTURA CCSURE-146: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 | | | |
| 01/11/25 | 343543 | PRESUPUESTO 1590 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/288 - traspasos entre cuentas - PRESUPUESTO DESTINO | 0.00 | -5,570,511.14 | -445,267,994.65 |
| 01/11/25 | 343543 | PRESUPUESTO 1590 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/288 - traspasos entre cuentas - PRESUPUESTO ORIGEN | -5,570,511.14 | 0.00 | -450,838,505.79 |
| 01/11/25 | 343547 | PRESUPUESTO 1592 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/290 - traspasos mes de nov cap 3000 - PRESUPUESTO ORIGEN | 0.00 | 491,343.86 | -451,329,849.65 |
| 01/11/25 | 343557 | PRESUPUESTO 1594 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/288 - traspasos entre cuentas - PRESUPUESTO DESTINO | 2,979,731.77 | 0.00 | -448,350,117.88 |
| 01/11/25 | 341851 | PRESUPUESTO 769 - ORDEN DE SERVICIO 25/1395 MRF240409B74 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA CENTRIFUGA DE TURBINA VERTICAL DE 6 TAZONES MARCA AMERICAN MARCH EN PLANTA POTABILIZADORA SAN LAZARO - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA CENTRIFUGA DE TURBINA VERTICAL DE 6 TAZONES MARCA AMERICAN MARCH EN PLANTA POTABILIZADORA SAN LAZARO | 0.00 | 302,648.00 | -448,652,765.88 |
| 01/11/25 | 341817 | PRESUPUESTO 740 - ORDEN DE SERVICIO 25/1335 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y SANITARIA EN CABO SAN LUCAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y SANITARIA EN CABO SAN LUCAS | 0.00 | 393,120.00 | -449,045,885.88 |
| 01/11/25 | 341821 | PRESUPUESTO 744 - ORDEN DE SERVICIO 25/1332 VERH8609195M6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO POZERAS (PARA DESASOLVE Y LIMPIEZA DE FOZAS SEPTICAS DE ZONA URBANA DONDE NO SE CUENTE CON DRENAJE EN SAN JOSE DEL CABO) - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO POZERAS (PARA DESASOLVE Y LIMPIEZA DE FOZAS SEPTICAS DE ZONA URBANA DONDE NO SE CUENTE CON DRENAJE EN SAN JOSE DEL CABO) | 0.00 | 256,160.66 | -449,302,046.54 |
| 01/11/25 | 343562 | PRESUPUESTO 1595 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/288 - traspasos entre cuentas - PRESUPUESTO ORIGEN | -5,570,511.14 | 0.00 | -454,872,557.68 |
| 01/11/25 | 343585 | PRESUPUESTO 1602 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/293 - traspasos mes de nov-25 - PRESUPUESTO ORIGEN | 0.00 | 1.00 | -454,872,558.68 |
| 01/11/25 | 343585 | PRESUPUESTO 1602 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/293 - traspasos mes de nov-25 - PRESUPUESTO DESTINO | 1.00 | 0.00 | -454,872,557.68 |
| 01/11/25 | 341815 | PRESUPUESTO 738 - ORDEN DE SERVICIO 25/1336 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA TIPO RETROEXCAVADORA CON ADITAMENTO (MARTILLO) PARA SU USO EN DIVERSAS ZONAS OPERATIVAS DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA TIPO RETROEXCAVADORA CON ADITAMENTO (MARTILLO) PARA SU USO EN DIVERSAS ZONAS OPERATIVAS DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS | 0.00 | 413,033.60 | -455,285,591.28 |
| 01/11/25 | 343596 | PRESUPUESTO 1611 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/294 - traspasosa servicios | 0.00 | 223,793.00 | -455,509,384.28 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | personales - PRESUPUESTO ORIGEN | | | |
| 01/11/25 | 342101 | PRESUPUESTO 912 - SOLICITUD 25/16535 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS CUL-SJD DÍA 29 DE OCTUBRE DE 2025. - FACTURA 887: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS CUL-SJD DÍA 29 DE OCTUBRE DE 2025. | 0.00 | 5,072.00 | -455,514,456.28 |
| 01/11/25 | 342051 | PRESUPUESTO 885 - ORDEN DE SERVICIO 25/1362 CBR220708V10 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL TALLER MECANICO EN CABO SAN LUCAS - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL TALLER MECANICO EN CABO SAN LUCAS | 0.00 | 312,699.00 | -455,827,155.28 |
| 01/11/25 | 343553 | PRESUPUESTO 1593 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/288 - traspasos entre cuentas - PRESUPUESTO ORIGEN | 5,570,511.14 | 0.00 | -450,256,644.14 |
| 01/11/25 | 343569 | PRESUPUESTO 1597 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/291 - traspasos cap 2000-3000-5000 - PRESUPUESTO ORIGEN | 0.00 | 10,551.00 | -450,267,195.14 |
| 01/11/25 | 308026 | PRESUPUESTO 2 - INICIAL PRESUPUESTAL 19609 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN | 867,275.00 | 0.00 | -449,399,920.14 |
| 01/11/25 | 308117 | PRESUPUESTO 9 - INICIAL PRESUPUESTAL 19590 - PRESUPUESTO DE SERVICIOS PERSONALES 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN | 0.00 | 27,602,146.96 | -477,002,067.10 |
| 01/11/25 | 342024 | PRESUPUESTO 871 - ORDEN DE SERVICIO 25/1359 PSC170606GA5 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A INFRAESTRUCTURA DEL CARCAMO MATAMOROS EN CABO SAN LUCAS - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A INFRAESTRUCTURA DEL CARCAMO MATAMOROS EN CABO SAN LUCAS | 0.00 | 345,000.00 | -477,347,067.10 |
| 01/11/25 | 343528 | PRESUPUESTO 1586 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/287 - traspaso de remanenres del mes de oct a nov - PRESUPUESTO DESTINO | 48,584,222.25 | 0.00 | -428,762,844.85 |
| 01/11/25 | 342021 | PRESUPUESTO 868 - ORDEN DE SERVICIO 25/1360 CHE0906221I5 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A INFRAESTRUCTURA DEL CARCAMO DE REBOMBEO 8 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A INFRAESTRUCTURA DEL CARCAMO DE REBOMBEO 8 | 0.00 | 412,915.00 | -429,175,759.85 |
| 01/11/25 | 343597 | PRESUPUESTO 1612 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/295 - traspasos servicios personales nov25 - PRESUPUESTO DESTINO | 0.00 | 2,890,565.00 | -432,066,324.85 |
| 01/11/25 | 343597 | PRESUPUESTO 1612 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/295 - traspasos servicios personales nov25 - PRESUPUESTO ORIGEN | 2,890,565.00 | 0.00 | -429,175,759.85 |
| 01/11/25 | 343598 | PRESUPUESTO 1613 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/295 - traspasos servicios personales nov25 - PRESUPUESTO ORIGEN | 0.00 | 2,890,565.00 | -432,066,324.85 |
| 01/11/25 | 343614 | PRESUPUESTO 1625 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/307 - traspas entre cuentas - PRESUPUESTO ORIGEN | 0.00 | 2,890,566.00 | -434,956,890.85 |
| 01/11/25 | 341884 | PRESUPUESTO 799 - ORDEN DE SERVICIO 25/1365 FERH890606V38 - SERVICIO DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, B.C.S. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025. - SERVICIO DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, B.C.S. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025. | 0.00 | 70,000.00 | -435,026,890.85 |
| 01/11/25 | 343601 | PRESUPUESTO 1616 - TRANSFERENCIA | 0.00 | 1,399,544.66 | -436,426,435.51 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | PRESUPUESTAL 25/299 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO ORIGEN | | | |
| 01/11/25 | 343606 | PRESUPUESTO 1621 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/303 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO ORIGEN | 0.00 | 51,921.36 | -436,478,356.87 |
| 01/11/25 | 308131 | PRESUPUESTO 10 - INICIAL PRESUPUESTAL 19590 - PRESUPUESTO DE SERVICIOS PERSONALES 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN | 27,602,146.96 | 0.00 | -408,876,209.91 |
| 01/11/25 | 308010 | PRESUPUESTO 1 - INICIAL PRESUPUESTAL 19613 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA - PRESUPUESTO ORIGEN | 262,200.00 | 0.00 | -408,614,009.91 |
| 01/11/25 | 342209 | PRESUPUESTO 939 - ORDEN DE SERVICIO 25/1342 EICF8212234U8 - SERVICIO DE DICTAMEN DE VERIFICACION, ESTUDIO DE CORTO CIRCUITO Y PROYECTO ELECTRICO - SERVICIO DE DICTAMEN DE VERIFICACION, ESTUDIO DE CORTO CIRCUITO Y PROYECTO ELECTRICO | 0.00 | 701,037.20 | -409,315,047.11 |
| 01/11/25 | 343593 | PRESUPUESTO 1608 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/293 - traspasos mes de nov-25 - PRESUPUESTO DESTINO | 0.00 | -1.00 | -409,315,046.11 |
| 01/11/25 | 343603 | PRESUPUESTO 1618 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/297 - traspasos cubrir saldos finales nov-25 - PRESUPUESTO DESTINO | 2,633,623.12 | 0.00 | -406,681,422.99 |
| 01/11/25 | 341398 | PRESUPUESTO 543 - SOLICITUD 25/17167 - PAGO DE INTERESES MORATORIOS POR PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE LOS TRABAJADORES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025, 182025. - RECIBO PCP182025: PAGO DE INTERESES MORATORIOS POR PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE LOS TRABAJADORES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025, 182025. | 0.00 | 443.81 | -406,681,866.80 |
| 01/11/25 | 343573 | PRESUPUESTO 1598 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/292 - traspasos cap 3000 direccion de operacion y mtto - PRESUPUESTO DESTINO | 789,371.35 | 0.00 | -405,892,495.45 |
| 01/11/25 | 343526 | PRESUPUESTO 1585 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/287 - traspaso de remanenres del mes de oct a nov - PRESUPUESTO DESTINO | 0.00 | 5,512,059.45 | -411,404,554.90 |
| 01/11/25 | 343578 | PRESUPUESTO 1599 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/288 - traspasos entre cuentas - PRESUPUESTO DESTINO | 0.00 | 3,010,446.70 | -414,415,001.60 |
| 01/11/25 | 343605 | PRESUPUESTO 1620 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/302 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO ORIGEN | 0.00 | 26,341,501.66 | -440,756,503.26 |
| 01/11/25 | 343600 | PRESUPUESTO 1615 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/298 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO ORIGEN | 0.00 | 1,099,258.23 | -441,855,761.49 |
| 01/11/25 | 343547 | PRESUPUESTO 1592 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/290 - traspasos mes de nov cap 3000 - PRESUPUESTO DESTINO | 491,343.86 | 0.00 | -441,364,417.63 |
| 01/11/25 | 343553 | PRESUPUESTO 1593 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/288 - traspasos entre cuentas - PRESUPUESTO DESTINO | 0.00 | 2,979,731.77 | -444,344,149.40 |
| 01/11/25 | 343557 | PRESUPUESTO 1594 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/288 - traspasos entre cuentas - PRESUPUESTO ORIGEN | 0.00 | 5,570,511.14 | -449,914,660.54 |
| 01/11/25 | 343537 | PRESUPUESTO 1589 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/288 - traspasos entre cuentas - PRESUPUESTO ORIGEN | 0.00 | 5,570,511.14 | -455,485,171.68 |
| 01/11/25 | 343584 | PRESUPUESTO 1601 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/293 - traspasos mes de nov-25 - PRESUPUESTO ORIGEN | 1.00 | 0.00 | -455,485,170.68 |
| 01/11/25 | 342246 | PRESUPUESTO 953 - ORDEN DE SERVICIO 25/1337 PEAO030117936 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO | 0.00 | 412,300.00 | -455,897,470.68 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | DE MOTOCORTADORA DE CONCRETO PARA REPARACION DE FUGAS EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTOCORTADORA DE CONCRETO PARA REPARACION DE FUGAS EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS | | | |
| 01/11/25 | 343604 | PRESUPUESTO 1619 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/301 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO ORIGEN | 0.00 | 482,979.87 | -456,380,450.55 |
| 01/11/25 | 343588 | PRESUPUESTO 1605 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/293 - traspasos mes de nov-25 - PRESUPUESTO DESTINO | 0.00 | 1.00 | -456,380,451.55 |
| 01/11/25 | 342208 | PRESUPUESTO 938 - ORDEN DE SERVICIO 25/1341 LOVC010131AN1 - ARRENDAMIENTOS DE CAMARAS TERMOGRAFICAS Y SUMERGIBLES PORTATIL PARA INSPECCION DE TUBERIAS HIDROSANITARIAS - ARRENDAMIENTOS DE CAMARAS TERMOGRAFICAS Y SUMERGIBLES PORTATIL PARA INSPECCION DE TUBERIAS HIDROSANITARIAS | 0.00 | 226,863.22 | -456,607,314.77 |
| 01/11/25 | 343569 | PRESUPUESTO 1597 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/291 - traspasos cap 2000-3000-5000 - PRESUPUESTO DESTINO | 10,551.00 | 0.00 | -456,596,763.77 |
| 01/11/25 | 343602 | PRESUPUESTO 1617 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/300 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO ORIGEN | 0.00 | 446,638.29 | -457,043,402.06 |
| 01/11/25 | 341820 | PRESUPUESTO 743 - ORDEN DE SERVICIO 25/1331 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 | 303,353.10 | -457,346,755.16 |
| 01/11/25 | 341882 | PRESUPUESTO 797 - ORDEN DE SERVICIO 25/1366 VAPG941224EF9 - SERVICIO DE CONSULTORIA EN COMUNICACION ORGANIZACIONAL PARA MEJORAR EL FLUJO DE COMUNICACION ENTRE LOS DIFERENTES PROCESOS PROCESOS DEL OOMSAPASLC, DE MANERA JERARQUICA O A NIVELES INTERNOS O EXTERNOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025. - SERVICIO DE CONSULTORIA EN COMUNICACION ORGANIZACIONAL PARA MEJORAR EL FLUJO DE COMUNICACION ENTRE LOS DIFERENTES PROCESOS PROCESOS DEL OOMSAPASLC, DE MANERA JERARQUICA O A NIVELES INTERNOS O EXTERNOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025. | 0.00 | 72,000.00 | -457,418,755.16 |
| 01/11/25 | 342163 | PRESUPUESTO 920 - SOLICITUD 25/16518 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 778: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 23 AL 25 DE JULIO DEL PRESENTE, CON LA FINALIDAD DE ATENDER LA VIGESIMO CUARTA SESION ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274, DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEJORA INTEGRAL DE LA GESTIÓN. | 0.00 | 10,601.00 | -457,429,356.16 |
| 01/11/25 | 341831 | PRESUPUESTO 752 - ORDEN DE SERVICIO 25/1367 VAPG941224EF9 - SERVICIO DE ASESORIA EN ADMINISTRACION, RECAUDACION Y NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025. - SERVICIO DE ASESORIA | 0.00 | 65,000.00 | -457,494,356.16 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | EN ADMINISTRACION, RECAUDACION Y NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025. | | | |
| 01/11/25 | 343599 | PRESUPUESTO 1614 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/296 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO ORIGEN | 0.00 | 791,787.82 | -458,286,143.98 |
| 01/11/25 | 341529 | PRESUPUESTO 609 - SOLICITUD 25/15901 - VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ, A ENTREGAR INFORMACION DE LA CTA. PUB. DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025, A LAS OFICINAS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR. - RECIBO DE VIATICOS 25/280: 1 dias a VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S. | 0.00 | 200.00 | -458,286,343.98 |
| 01/11/25 | 308054 | PRESUPUESTO 4 - INICIAL PRESUPUESTAL 19607 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN | 867,240.00 | 0.00 | -457,419,103.98 |
| 01/11/25 | 343622 | PRESUPUESTO 1628 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/308 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO ORIGEN | 0.00 | 11,877,277.60 | -469,296,381.58 |
| 01/11/25 | 343593 | PRESUPUESTO 1608 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/293 - traspasos mes de nov-25 - PRESUPUESTO ORIGEN | -1.00 | 0.00 | -469,296,382.58 |
| 01/11/25 | 343587 | PRESUPUESTO 1604 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/293 - traspasos mes de nov-25 - PRESUPUESTO ORIGEN | 0.00 | -1.00 | -469,296,381.58 |
| 01/11/25 | 343611 | PRESUPUESTO 1624 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/307 - traspas entre cuentas - PRESUPUESTO ORIGEN | 2,890,566.00 | 0.00 | -466,405,815.58 |
| 01/11/25 | 343586 | PRESUPUESTO 1603 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/293 - traspasos mes de nov-25 - PRESUPUESTO ORIGEN | -1.00 | 0.00 | -466,405,816.58 |
| 01/11/25 | 343589 | PRESUPUESTO 1606 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/293 - traspasos mes de nov-25 - PRESUPUESTO ORIGEN | 0.00 | 1.00 | -466,405,817.58 |
| 01/11/25 | 343599 | PRESUPUESTO 1614 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/296 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO DESTINO | 3,026,106.78 | 0.00 | -463,379,710.80 |
| 03/11/25 | 343199 | PRESUPUESTO 1541 - SOLICITUD 25/18429 - CARGAS FINANCIERAS PROAGUA 2024 - RECIBO 2295497: CARGAS FINANCIERAS PROAGUA 2024 | 0.00 | 1,234.00 | -463,380,944.80 |
| 03/11/25 | 340222 | PRESUPUESTO 127 - SOLICITUD 25/15923 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA FACTURA5902: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | 0.00 | 883.62 | -463,381,828.42 |
| 03/11/25 | 341581 | PRESUPUESTO 647 - ORDEN DE COMPRA 25/377 AAP870419E8A - LLANTAS PARA VEHICULOS OOMSAPAS PICK-UP - LLANTAS PARA VEHICULOS OOMSAPAS PICK-UP | 0.00 | 12,895.72 | -463,394,724.14 |
| 03/11/25 | 342158 | PRESUPUESTO 918 - SOLICITUD 25/17921 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE - FACTURA VBC835: CONSUMO DE COMBUSTIBLE | 0.00 | 1,038.52 | -463,395,762.66 |
| 03/11/25 | 341877 | PRESUPUESTO 792 - ORDEN DE SERVICIO 25/1372 VERH8609195M6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ACARREO DE AGUA A ZONA RURAL Y URBANA | 0.00 | 320,000.00 | -463,715,762.66 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82200001** **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | 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 | | | |
| 03/11/25 | 340222 | PRESUPUESTO 127 - SOLICITUD 25/15923 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA JEAF32: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | 0.00 | 1,724.14 | -463,717,486.80 |
| 03/11/25 | 340222 | PRESUPUESTO 127 - SOLICITUD 25/15923 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA F5554: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | 0.00 | 646.53 | -463,718,133.33 |
| 03/11/25 | 341199 | PRESUPUESTO 388 - ORDEN DE COMPRA 25/374 CVI170828LF3 - CONCRETO PRESENTACION:PREMEZCLADO TIPO:DIRECTO-CONCRETO PAVIMENTO MR 42 REV=10 TMA 1 1/2 EDAD 28 DIAS - CONCRETO PRESENTACION:PREMEZCLADO TIPO:DIRECTO-CONCRETO PAVIMENTO MR 42 REV=10 TMA 1 1/2 EDAD 28 DIAS | 0.00 | 25,060.00 | -463,743,193.33 |
| 03/11/25 | 341318 | PRESUPUESTO 489 - ORDEN DE SERVICIO 25/1247 GADM901125610 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 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 | -463,758,193.33 |
| 03/11/25 | 339310 | PRESUPUESTO 52 - SOLICITUD 25/15902 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA F5535: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | 0.00 | 853.46 | -463,759,046.79 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 03/11/25 | 339310 | PRESUPUESTO 52 - SOLICITUD 25/15902 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA IWAOZ426588: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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 | 490.76 | -463,759,537.55 |
| 03/11/25 | 341324 | PRESUPUESTO 494 - ORDEN DE SERVICIO 25/1241 COSI891206KB8 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 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 | -463,774,537.55 |
| 03/11/25 | 343237 | PRESUPUESTO 1543 - ORDEN DE COMPRA 25/415 MOQA750727VDA - UNIFORMES PARA EL PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO - AMBOS SEXOS - OOMSAPASLC 2025 - UNIFORMES PARA EL PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO -AMBOS SEXOS - OOMSAPASLC 2025 | 0.00 | 1,875,361.40 | -465,649,898.95 |
| 03/11/25 | 339151 | PRESUPUESTO 31 - SOLICITUD 25/15961 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA CFDI-S139727813: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 0.00 | 346.63 | -465,650,245.58 |
| 03/11/25 | 339151 | PRESUPUESTO 31 - SOLICITUD 25/15961 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA F18496: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 0.00 | 1,135.79 | -465,651,381.37 |
| 03/11/25 | 339151 | PRESUPUESTO 31 - SOLICITUD 25/15961 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA D386AB: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 0.00 | 174.13 | -465,651,555.50 |
| 03/11/25 | 339020 | PRESUPUESTO 22 - SOLICITUD 25/15924 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA E62496: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. | 0.00 | 1,563.20 | -465,653,118.70 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 03/11/25 | 339020 | PRESUPUESTO 22 - SOLICITUD 25/15924 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA ContadoC4872: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. | 0.00 | 191.74 | -465,653,310.44 |
| 03/11/25 | 339035 | PRESUPUESTO 24 - SURTIDO DIARIO 20251103 - SURTIDO DIARIO 20251103 - RECIBO DE SURTIDO 80836 | 0.00 | 282.50 | -465,653,592.94 |
| 03/11/25 | 339035 | PRESUPUESTO 24 - SURTIDO DIARIO 20251103 - SURTIDO DIARIO 20251103 - RECIBO DE SURTIDO 80845 | 0.00 | 8,514.67 | -465,662,107.61 |
| 03/11/25 | 339035 | PRESUPUESTO 24 - SURTIDO DIARIO 20251103 - SURTIDO DIARIO 20251103 - RECIBO DE SURTIDO 80843 | 0.00 | 2,584.89 | -465,664,692.50 |
| 03/11/25 | 339035 | PRESUPUESTO 24 - SURTIDO DIARIO 20251103 - SURTIDO DIARIO 20251103 - RECIBO DE SURTIDO 80841 | 0.00 | 1,156.40 | -465,665,848.90 |
| 03/11/25 | 339035 | PRESUPUESTO 24 - SURTIDO DIARIO 20251103 - SURTIDO DIARIO 20251103 - RECIBO DE SURTIDO 80834 | 0.00 | 733.00 | -465,666,581.90 |
| 03/11/25 | 339036 | PRESUPUESTO 25 - SURTIDO DIARIO 20251103 - SURTIDO DIARIO 20251103 - RECIBO DE SURTIDO 80848 | 0.00 | 398.64 | -465,666,980.54 |
| 03/11/25 | 341881 | PRESUPUESTO 796 - ORDEN DE SERVICIO 25/1368 DORE750828KL9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACCUM TRUCKS STERLEING VACTOR L9500 DE DESAZOLVE PARA LA LIMPIEZA DE DRENAJES Y ALCANTARILLAS EN SAN JOSE DEL CABO - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACCUM TRUCKS STERLEING VACTOR L9500 DE DESAZOLVE PARA LA LIMPIEZA DE DRENAJES Y ALCANTARILLAS EN SAN JOSE DEL CABO | 0.00 | 536,056.00 | -466,203,036.54 |
| 03/11/25 | 339310 | PRESUPUESTO 52 - SOLICITUD 25/15902 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA AZG3960361: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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 | 957.00 | -466,203,993.54 |
| 03/11/25 | 339310 | PRESUPUESTO 52 - SOLICITUD 25/15902 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA AZG3969602: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA 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 | 1,954.10 | -466,205,947.64 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | | | |
| 03/11/25 | 339310 | PRESUPUESTO 52 - SOLICITUD 25/15902 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 4F372E: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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 | 560.00 | -466,206,507.64 |
| 03/11/25 | 341323 | PRESUPUESTO 493 - ORDEN DE SERVICIO 25/1242 CUCR721103PRA - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 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 | -466,221,507.64 |
| 03/11/25 | 342022 | PRESUPUESTO 869 - ORDEN DE SERVICIO 25/1361 PSC170606GA5 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN CARCAMO EL TASTE Y SUMINISTRO E INSTALACION DE TRES EQUIPOS DE BOMBEO SUMERGIBLE PARA LODOS DE 7.5 HP 1,375 RPM. 3 FASES, 440 VOLTS , 60 HERTZ, DE 13 LPS - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN CARCAMO EL TASTE Y SUMINISTRO E INSTALACION DE TRES EQUIPOS DE BOMBEO SUMERGIBLE PARA LODOS DE 7.5 HP 1,375 RPM. 3 FASES, 440 VOLTS , 60 HERTZ, DE 13 LPS | 0.00 | 401,856.00 | -466,623,363.64 |
| 03/11/25 | 341317 | PRESUPUESTO 488 - ORDEN DE SERVICIO 25/1248 MOCJ501223DK5 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 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 | -466,648,363.64 |
| 03/11/25 | 339310 | PRESUPUESTO 52 - SOLICITUD 25/15902 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA C27853530: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE | 0.00 | 186.63 | -466,648,550.27 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

| 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 | | | |
| 03/11/25 | 339310 | PRESUPUESTO 52 - SOLICITUD 25/15902 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA IWAOZ424936: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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 | -466,649,176.27 |
| 03/11/25 | 339310 | PRESUPUESTO 52 - SOLICITUD 25/15902 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 593: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | 0.00 | 875.00 | -466,650,051.27 |
| 03/11/25 | 341321 | PRESUPUESTO 491 - ORDEN DE SERVICIO 25/1245 MEMJ880411D49 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 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 | -466,660,051.27 |
| 03/11/25 | 341327 | PRESUPUESTO 497 - ORDEN DE SERVICIO 25/1240 AIOE671216NB2 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 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 | -466,675,051.27 |
| 03/11/25 | 339021 | PRESUPUESTO 23 - SOLICITUD 25/15929 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA C83376: COMPROBANTE DE SOLICITUD | 0.00 | 166.38 | -466,675,217.65 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

| 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. | | | |
| 03/11/25 | 339127 | PRESUPUESTO 30 - SOLICITUD 25/15904 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA JR189103: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- | 0.00 | 154.31 | -466,675,371.96 |
| 03/11/25 | 339127 | PRESUPUESTO 30 - SOLICITUD 25/15904 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA SBM341: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- | 0.00 | 853.45 | -466,676,225.41 |
| 03/11/25 | 339035 | PRESUPUESTO 24 - SURTIDO DIARIO 20251103 - SURTIDO DIARIO 20251103 - RECIBO DE SURTIDO 80840 | 0.00 | 1,428.47 | -466,677,653.88 |
| 03/11/25 | 341816 | PRESUPUESTO 739 - ORDEN DE SERVICIO 25/1338 DORE750828KL9 - 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 Y TERMIFUSION DE TUBERIA PEAD 4710 13.5 DE 12" DE DIAMETRO EN UNA ZNA LONGITUD DE 3.00 ML - 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 Y TERMIFUSION DE TUBERIA PEAD 4710 13.5 DE 12" DE DIAMETRO EN UNA ZNA LONGITUD DE 3.00 ML | 0.00 | 436,944.00 | -467,114,597.88 |
| 03/11/25 | 339020 | PRESUPUESTO 22 - SOLICITUD 25/15924 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A11535: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. | 0.00 | 267.24 | -467,114,865.12 |
| 03/11/25 | 339035 | PRESUPUESTO 24 - SURTIDO DIARIO 20251103 - SURTIDO DIARIO 20251103 - RECIBO DE SURTIDO 80838 | 0.00 | 1,228.58 | -467,116,093.70 |
| 03/11/25 | 343270 | PRESUPUESTO 1549 - ORDEN DE COMPRA 25/358 MAJC7603188D6 - EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL PARA LAS CUADRILLAS QUE ESTAN LABORANDO EN LA PLANTA DESALADORA EN CABO SAN LUCAS. - EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL PARA LAS CUADRILLAS QUE ESTAN LABORANDO EN LA PLANTA DESALADORA EN CABO SAN LUCAS. | 0.00 | 74,538.07 | -467,190,631.77 |
| 03/11/25 | 341322 | PRESUPUESTO 492 - ORDEN DE SERVICIO 25/1244 MAGH701012DX4 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, | 0.00 | 15,000.00 | -467,205,631.77 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. | | | |
| 03/11/25 | 339310 | PRESUPUESTO 52 - SOLICITUD 25/15902 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 843597: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | 0.00 | 520.00 | -467,206,151.77 |
| 03/11/25 | 339310 | PRESUPUESTO 52 - SOLICITUD 25/15902 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA AZG3969601: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | 0.00 | 1,394.21 | -467,207,545.98 |
| 03/11/25 | 339310 | PRESUPUESTO 52 - SOLICITUD 25/15902 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA AZG3960387: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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 | 1,166.48 | -467,208,712.46 |
| 03/11/25 | 341673 | PRESUPUESTO 664 - ORDEN DE SERVICIO 25/1312 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS ZONA RURAL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS ZONA RURAL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. | 0.00 | 47,254.35 | -467,255,966.81 |
| 03/11/25 | 341328 | PRESUPUESTO 498 - ORDEN DE SERVICIO 25/1239 BIAA770315146 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE | 0.00 | 15,000.00 | -467,270,966.81 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | ORGANISMO OPERADOR. | | | |
| 03/11/25 | 340647 | PRESUPUESTO 259 - ORDEN DE COMPRA 25/368 AAP870419E8A - DOM-121 CHEVROLET 2003 COORD DE OPERACION Y MTO DE RED - DOM-121 CHEVROLET 2003 COORD DE OPERACION Y MTO DE RED | 0.00 | 12,616.78 | -467,283,583.59 |
| 03/11/25 | 339151 | PRESUPUESTO 31 - SOLICITUD 25/15961 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA A493: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 0.00 | 886.31 | -467,284,469.90 |
| 03/11/25 | 339151 | PRESUPUESTO 31 - SOLICITUD 25/15961 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA A550: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 0.00 | 896.65 | -467,285,366.55 |
| 03/11/25 | 339151 | PRESUPUESTO 31 - SOLICITUD 25/15961 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA LLR4583: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 0.00 | 1,705.00 | -467,287,071.55 |
| 03/11/25 | 339020 | PRESUPUESTO 22 - SOLICITUD 25/15924 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA C27824426: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. | 0.00 | 320.20 | -467,287,391.75 |
| 03/11/25 | 339035 | PRESUPUESTO 24 - SURTIDO DIARIO 20251103 - SURTIDO DIARIO 20251103 - RECIBO DE SURTIDO 80837 | 0.00 | 2,519.28 | -467,289,911.03 |
| 03/11/25 | 339035 | PRESUPUESTO 24 - SURTIDO DIARIO 20251103 - SURTIDO DIARIO 20251103 - RECIBO DE SURTIDO 80842 | 0.00 | 14,384.00 | -467,304,295.03 |
| 03/11/25 | 339035 | PRESUPUESTO 24 - SURTIDO DIARIO 20251103 - SURTIDO DIARIO 20251103 - RECIBO DE SURTIDO 80839 | 0.00 | 3,518.16 | -467,307,813.19 |
| 03/11/25 | 339036 | PRESUPUESTO 25 - SURTIDO DIARIO 20251103 - SURTIDO DIARIO 20251103 - RECIBO DE SURTIDO 80850 | 0.00 | 485.81 | -467,308,299.00 |
| 03/11/25 | 340222 | PRESUPUESTO 127 - SOLICITUD 25/15923 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA FCO14450: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | 0.00 | 363.22 | -467,308,662.22 |
| 03/11/25 | 340222 | PRESUPUESTO 127 - SOLICITUD 25/15923 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI | 0.00 | 260.00 | -467,308,922.22 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA A72085: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | | | |
| 03/11/25 | 341868 | PRESUPUESTO 783 - ORDEN DE SERVICIO 25/1381 CBR220708V10 - ARRENDAMIENTO DE GRUA CON PLUMA TELESCOPICA DE 15 TONELADAS PARA CARCAMOS DE BOMBEO, ESTACION DE BOMBEO Y POZOS DE AGUA POTABLE QUE EJECUTE LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - ARRENDAMIENTO DE GRUA CON PLUMA TELESCOPICA DE 15 TONELADAS PARA CARCAMOS DE BOMBEO, ESTACION DE BOMBEO Y POZOS DE AGUA POTABLE QUE EJECUTE LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 0.00 | 283,008.00 | -467,591,930.22 |
| 03/11/25 | 341381 | PRESUPUESTO 528 - SOLICITUD 25/17129 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 27 DE OCTUBRE AL DIA 02 DE NOVIEMBRE 2025 GERENCIA CSL - FACTURA T3900: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 27 DE OCTUBRE AL DIA 02 DE NOVIEMBRE 2025 GERENCIA CSL | 0.00 | 94,384.24 | -467,686,314.46 |
| 03/11/25 | 341316 | PRESUPUESTO 487 - ORDEN DE SERVICIO 25/1249 AIMJ710916HH6 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 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 | -467,711,314.46 |
| 03/11/25 | 341880 | PRESUPUESTO 795 - ORDEN DE SERVICIO 25/1369 DORE750828KL9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14M3 PARA TRABAJOS DE ACARREOS EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL CABO - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14M3 PARA TRABAJOS DE ACARREOS EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL CABO | 0.00 | 290,245.25 | -468,001,559.71 |
| 03/11/25 | 343197 | PRESUPUESTO 1539 - SOLICITUD 25/18431 - CARGAS FINANCIERAS PROAGUA 2024 - RECIBO 2295503: CARGAS FINANCIERAS PROAGUA 2024 | 0.00 | 84.00 | -468,001,643.71 |
| 03/11/25 | 339125 | PRESUPUESTO 29 - SOLICITUD 25/15987 - PAGO DE DERECHOS. PRESENTACIÓN DE LA MANIFESTACIÓN AMBIENTAL PTAR SONOREÑA 2 - RECIBO 00670020320043: PAGO DE DERECHOS. PRESENTACIÓN DE LA MANIFESTACIÓN AMBIENTAL PTAR SONOREÑA 2 | 0.00 | 93,150.00 | -468,094,793.71 |
| 03/11/25 | 339127 | PRESUPUESTO 30 - SOLICITUD 25/15904 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA FA29642: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- | 0.00 | 490.30 | -468,095,284.01 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82200001** **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 03/11/25 | 339151 | PRESUPUESTO 31 - SOLICITUD 25/15961 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA LLR4582: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 0.00 | 1,705.00 | -468,096,989.01 |
| 03/11/25 | 339151 | PRESUPUESTO 31 - SOLICITUD 25/15961 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 1015: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 0.00 | 1,146.59 | -468,098,135.60 |
| 03/11/25 | 339151 | PRESUPUESTO 31 - SOLICITUD 25/15961 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA CE6DFC: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 0.00 | 194.82 | -468,098,330.42 |
| 03/11/25 | 339020 | PRESUPUESTO 22 - SOLICITUD 25/15924 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A71299: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. | 0.00 | 364.78 | -468,098,695.20 |
| 03/11/25 | 339020 | PRESUPUESTO 22 - SOLICITUD 25/15924 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA C27824444: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. | 0.00 | 70.69 | -468,098,765.89 |
| 03/11/25 | 341878 | PRESUPUESTO 793 - ORDEN DE SERVICIO 25/1371 PEAO030117936 - SERVICIO DE RENTA DE CAMION CISTERNA PARA APOYO A TANDEO EN LAS COMUNIDADES RURALES DE SANTIAGO, EL CHORRO, EL ENCINAL, SAN JORGE Y BUENA VISTA - SERVICIO DE RENTA DE CAMION CISTERNA PARA APOYO A TANDEO EN LAS COMUNIDADES RURALES DE SANTIAGO, EL CHORRO, EL ENCINAL, SAN JORGE Y BUENA VISTA | 0.00 | 320,100.00 | -468,418,865.89 |
| 03/11/25 | 341879 | PRESUPUESTO 794 - ORDEN DE SERVICIO 25/1370 VERH8609195M6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EUIPO TIPO POZERAS (PARA DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS DE ZONA URBANA DONDE NO SE CUENTA CON DRENAJE EN SAN JOSE DEL CABO) - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EUIPO TIPO POZERAS (PARA DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS DE ZONA URBANA DONDE NO SE CUENTA CON DRENAJE EN SAN JOSE DEL CABO) | 0.00 | 259,403.20 | -468,678,269.09 |
| 03/11/25 | 339035 | PRESUPUESTO 24 - SURTIDO DIARIO 20251103 - SURTIDO DIARIO 20251103 - RECIBO DE SURTIDO 80846 | 0.00 | 3,652.30 | -468,681,921.39 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 03/11/25 | 341836 | PRESUPUESTO 757 - ORDEN DE SERVICIO 25/1351 DORE750828KL9 - ARRENDAMIENTO DE GRUA CON PLUMA TELESCOPICA DE 15 TONELADAS PARA CARCAMOS DE BOMBEO, ESTACION DE BOMBEO Y POZOS DE AGUA POTABLE QUE EJECUTE LA DIRECCION DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO - ARRENDAMIENTO DE GRUA CON PLUMA TELESCOPICA DE 15 TONELADAS PARA CARCAMOS DE BOMBEO, ESTACION DE BOMBEO Y POZOS DE AGUA POTABLE QUE EJECUTE LA DIRECCION DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO | 0.00 | 377,600.00 | -469,059,521.39 |
| 03/11/25 | 341888 | PRESUPUESTO 803 - ORDEN DE SERVICIO 25/1340 VERH8609195M6 - SERVICIO DE DESAZOLVE DE POZO 7 ACUEDUCTO II (CONSISTE EN EXTRACCION DE ARENA Y OTROS ELEMTNETOS AJENOS LOS CUALES DISMINUYEN EL VOLUMEN DE AGUA ) HASTA DEJARLO LIBRE DE OBSTRUCCIONES , AFORO DEL POZO (CONSISTE EN INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO PARA BOMBEAR AGUA POR UN LAPSO DE DOS DIAS PARA LIMPIEZA TOTAL DE POZO) - SERVICIO DE DESAZOLVE DE POZO 7 ACUEDUCTO II (CONSISTE EN EXTRACCION DE ARENA Y OTROS ELEMTNETOS AJENOS LOS CUALES DISMINUYEN EL VOLUMEN DE AGUA ) HASTA DEJARLO LIBRE DE OBSTRUCCIONES , AFORO DEL POZO (CONSISTE EN INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO PARA BOMBEAR AGUA POR UN LAPSO DE DOS DIAS PARA LIMPIEZA TOTAL DE POZO) | 0.00 | 389,466.00 | -469,448,987.39 |
| 03/11/25 | 339310 | PRESUPUESTO 52 - SOLICITUD 25/15902 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA F5523: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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 | 452.58 | -469,449,439.97 |
| 03/11/25 | 341325 | PRESUPUESTO 495 - ORDEN DE SERVICIO 25/1243 HEVM650207R25 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 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 | -469,464,439.97 |
| 03/11/25 | 341309 | PRESUPUESTO 480 - ORDEN DE SERVICIO 25/1253 RUOL680116AH3 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL | 0.00 | 15,000.00 | -469,479,439.97 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | MES DE NOVIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR | | | |
| 03/11/25 | 341312 | PRESUPUESTO 483 - ORDEN DE SERVICIO 25/1252 OIVG770312FT1 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 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 | -469,489,439.97 |
| 03/11/25 | 341315 | PRESUPUESTO 486 - ORDEN DE SERVICIO 25/1250 MAJI670917637 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 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 | -469,504,439.97 |
| 03/11/25 | 340222 | PRESUPUESTO 127 - SOLICITUD 25/15923 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA JEAF33: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | 0.00 | 1,551.72 | -469,505,991.69 |
| 03/11/25 | 339021 | PRESUPUESTO 23 - SOLICITUD 25/15929 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 73A9D3: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. | 0.00 | 1,650.86 | -469,507,642.55 |
| 03/11/25 | 339020 | PRESUPUESTO 22 - SOLICITUD 25/15924 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA E62497: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. | 0.00 | 1,002.98 | -469,508,645.53 |
| 03/11/25 | 339037 | PRESUPUESTO 26 - SURTIDO DIARIO 20251103 - SURTIDO DIARIO 20251103 - RECIBO DE SURTIDO 80858 | 0.00 | 2,455.74 | -469,511,101.27 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 03/11/25 | 339038 | PRESUPUESTO 27 - SURTIDO DIARIO 20251103 - SURTIDO DIARIO 20251103 - RECIBO DE SURTIDO 80854 | 0.00 | 122.20 | -469,511,223.47 |
| 03/11/25 | 341148 | PRESUPUESTO 380 - SOLICITUD 25/17064 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 27 AL 31 OCTUBRE 2025 SJC - FACTURA FDF193113: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 27 AL 31 OCTUBRE 2025 SJC | 0.00 | 450,981.05 | -469,962,204.52 |
| 03/11/25 | 342207 | PRESUPUESTO 937 - ORDEN DE SERVICIO 25/1375 PEAO030117936 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MOTOCORTADO DE CONCRETO PARA REPARACION DE FUGAS EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MOTOCORTADO DE CONCRETO PARA REPARACION DE FUGAS EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS | 0.00 | 414,960.00 | -470,377,164.52 |
| 03/11/25 | 341582 | PRESUPUESTO 648 - ORDEN DE COMPRA 25/378 AAP870419E8A - REFACCIONES PARA USO EN DIFERENTES NECESIDADES (BATERIAS) PADRON OOMSAPASLC - REFACCIONES PARA USO EN DIFERENTES NECESIDADES (BATERIAS) PADRON OOMSAPASLC | 0.00 | 36,800.00 | -470,413,964.52 |
| 03/11/25 | 341973 | PRESUPUESTO 834 - SOLICITUD 25/17565 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 - FACTURA CCSURE-147: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 0.00 | 605.72 | -470,414,570.24 |
| 03/11/25 | 342119 | PRESUPUESTO 916 - ORDEN DE COMPRA 25/359 MAJC7603188D6 - MATERIAL DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL PARA DE CUADRILLAS DE COORDINACION DE OPERACION MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO. - MATERIAL DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL PARA DE CUADRILLAS DE COORDINACION DE OPERACION MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO. | 0.00 | 27,942.97 | -470,442,513.21 |
| 03/11/25 | 343198 | PRESUPUESTO 1540 - SOLICITUD 25/18430 - CARGAS FINANCIERAS PROAGUA 2024 - RECIBO 2295515: CARGAS FINANCIERAS PROAGUA 2024 | 0.00 | 1,673.00 | -470,444,186.21 |
| 03/11/25 | 339021 | PRESUPUESTO 23 - SOLICITUD 25/15929 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA NL239271: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. | 0.00 | 820.64 | -470,445,006.85 |
| 03/11/25 | 339021 | PRESUPUESTO 23 - SOLICITUD 25/15929 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA IWAOZ424697: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. | 0.00 | 866.49 | -470,445,873.34 |
| 03/11/25 | 339151 | PRESUPUESTO 31 - SOLICITUD 25/15961 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA F18497: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 0.00 | 1,135.80 | -470,447,009.14 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 03/11/25 | 339151 | PRESUPUESTO 31 - SOLICITUD 25/15961 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 8352F1: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 0.00 | 235.34 | -470,447,244.48 |
| 03/11/25 | 339151 | PRESUPUESTO 31 - SOLICITUD 25/15961 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA A418A0: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 0.00 | 174.13 | -470,447,418.61 |
| 03/11/25 | 339037 | PRESUPUESTO 26 - SURTIDO DIARIO 20251103 - SURTIDO DIARIO 20251103 - RECIBO DE SURTIDO 80856 | 0.00 | 1,654.28 | -470,449,072.89 |
| 03/11/25 | 339038 | PRESUPUESTO 27 - SURTIDO DIARIO 20251103 - SURTIDO DIARIO 20251103 - RECIBO DE SURTIDO 80853 | 0.00 | 155.00 | -470,449,227.89 |
| 03/11/25 | 340222 | PRESUPUESTO 127 - SOLICITUD 25/15923 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA AZG3969628: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | 0.00 | 1,005.70 | -470,450,233.59 |
| 03/11/25 | 339036 | PRESUPUESTO 25 - SURTIDO DIARIO 20251103 - SURTIDO DIARIO 20251103 - RECIBO DE SURTIDO 80851 | 0.00 | 4,825.00 | -470,455,058.59 |
| 03/11/25 | 339037 | PRESUPUESTO 26 - SURTIDO DIARIO 20251103 - SURTIDO DIARIO 20251103 - RECIBO DE SURTIDO 80857 | 0.00 | 2,215.00 | -470,457,273.59 |
| 03/11/25 | 341329 | PRESUPUESTO 499 - ORDEN DE SERVICIO 25/1238 CSA1711282E1 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 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 | -470,472,273.59 |
| 03/11/25 | 339035 | PRESUPUESTO 24 - SURTIDO DIARIO 20251103 - SURTIDO DIARIO 20251103 - RECIBO DE SURTIDO 80844 | 0.00 | 4,166.38 | -470,476,439.97 |
| 03/11/25 | 339035 | PRESUPUESTO 24 - SURTIDO DIARIO 20251103 - SURTIDO DIARIO 20251103 - RECIBO DE SURTIDO 80835 | 0.00 | 564.00 | -470,477,003.97 |
| 03/11/25 | 339036 | PRESUPUESTO 25 - SURTIDO DIARIO 20251103 - SURTIDO DIARIO 20251103 - RECIBO DE SURTIDO 80849 | 0.00 | 12.00 | -470,477,015.97 |
| 03/11/25 | 339038 | PRESUPUESTO 27 - SURTIDO DIARIO 20251103 - SURTIDO DIARIO 20251103 - RECIBO DE SURTIDO 80855 | 0.00 | 409.80 | -470,477,425.77 |
| 03/11/25 | 339038 | PRESUPUESTO 27 - SURTIDO DIARIO 20251103 - SURTIDO DIARIO 20251103 - RECIBO DE SURTIDO | 0.00 | 277.20 | -470,477,702.97 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | 80852 | | | |
| 03/11/25 | 340222 | PRESUPUESTO 127 - SOLICITUD 25/15923 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 01328550: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | 0.00 | 689.99 | -470,478,392.96 |
| 03/11/25 | 340222 | PRESUPUESTO 127 - SOLICITUD 25/15923 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA LLR4604: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | 0.00 | 1,600.00 | -470,479,992.96 |
| 03/11/25 | 339310 | PRESUPUESTO 52 - SOLICITUD 25/15902 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 18341D: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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 | -470,480,233.48 |
| 03/11/25 | 339310 | PRESUPUESTO 52 - SOLICITUD 25/15902 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA TJOAAF2021080: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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 | 1,622.86 | -470,481,856.34 |
| 03/11/25 | 341867 | PRESUPUESTO 782 - ORDEN DE SERVICIO 25/1382 CHE0906221I5 - ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS DE REPARACION DEL ACUEDUCTO EN LAS COLONIAS ROSARITO Y GUAYMITAS - ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS DE REPARACION DEL ACUEDUCTO EN LAS COLONIAS ROSARITO Y GUAYMITAS | 0.00 | 365,610.00 | -470,847,466.34 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 03/11/25 | 341320 | PRESUPUESTO 490 - ORDEN DE SERVICIO 25/1246 MARN750628GU8 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 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 | -470,857,466.34 |
| 03/11/25 | 339127 | PRESUPUESTO 30 - SOLICITUD 25/15904 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA BBABA752904: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- | 0.00 | 290.14 | -470,857,756.48 |
| 03/11/25 | 339151 | PRESUPUESTO 31 - SOLICITUD 25/15961 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA BAFBA135074: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 0.00 | 161.79 | -470,857,918.27 |
| 03/11/25 | 339151 | PRESUPUESTO 31 - SOLICITUD 25/15961 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA AZG3958232: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 0.00 | 1,356.00 | -470,859,274.27 |
| 03/11/25 | 339020 | PRESUPUESTO 22 - SOLICITUD 25/15924 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA GAAFA7085: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. | 0.00 | 613.34 | -470,859,887.61 |
| 03/11/25 | 339020 | PRESUPUESTO 22 - SOLICITUD 25/15924 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA S3663: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. | 0.00 | 664.92 | -470,860,552.53 |
| 03/11/25 | 339036 | PRESUPUESTO 25 - SURTIDO DIARIO 20251103 - SURTIDO DIARIO 20251103 - RECIBO DE SURTIDO 80847 | 0.00 | 8,349.75 | -470,868,902.28 |
| 03/11/25 | 341876 | PRESUPUESTO 791 - ORDEN DE SERVICIO 25/1373 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y SANITARIA EN CABO SAN LUCAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y SANITARIA EN CABO SAN LUCAS | 0.00 | 398,160.00 | -471,267,062.28 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 03/11/25 | 341388 | PRESUPUESTO 534 - SOLICITUD 25/17096 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 27 OCT AL 02 NOV 2025 OPERACION Y MTTO SJC - FACTURA VBC1058: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 27 OCT AL 02 NOV 2025 OPERACION Y MTTO SJC | 0.00 | 177,466.26 | -471,444,528.54 |
| 03/11/25 | 339127 | PRESUPUESTO 30 - SOLICITUD 25/15904 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA FC3529: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- | 0.00 | 498.28 | -471,445,026.82 |
| 03/11/25 | 339151 | PRESUPUESTO 31 - SOLICITUD 25/15961 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA BBACF347983: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 0.00 | 999.69 | -471,446,026.51 |
| 03/11/25 | 339151 | PRESUPUESTO 31 - SOLICITUD 25/15961 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 1011: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 0.00 | 1,332.80 | -471,447,359.31 |
| 03/11/25 | 341875 | PRESUPUESTO 790 - ORDEN DE SERVICIO 25/1374 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA TIPO RETROEXCAVADORA CON ADITAMENTO (MARTILLO) PARA SU USO EN DIVERSAS ZONAS OPERATIVAS DEL MUNICIPIO - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA TIPO RETROEXCAVADORA CON ADITAMENTO (MARTILLO) PARA SU USO EN DIVERSAS ZONAS OPERATIVAS DEL MUNICIPIO | 0.00 | 407,870.68 | -471,855,229.99 |
| 03/11/25 | 339310 | PRESUPUESTO 52 - SOLICITUD 25/15902 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA TJOAAF2021040: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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 | 385.80 | -471,855,615.79 |
| 03/11/25 | 341314 | PRESUPUESTO 485 - ORDEN DE SERVICIO 25/1251 MORL740318493 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 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 | -471,870,615.79 |
| 04/11/25 | 339156 | PRESUPUESTO 33 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO | 0.00 | 6,908.08 | -471,877,523.87 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | 80895 | | | |
| 04/11/25 | 340185 | PRESUPUESTO 116 - SOLICITUD 25/16085 - REUNIONES DE TRABAJO PARA SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TRÁMITES REALIZADOS ANTE LA SEMARNAT, CORRESPONDIENTES AL PROYECTO DESALADORA 2. - RECIBO DE VIATICOS 25/258: 2 dias a CIUDAD DE MÉXICO | 0.00 | 2,500.00 | -471,880,023.87 |
| 04/11/25 | 339307 | PRESUPUESTO 50 - SOLICITUD 25/16124 - REEMBOLSO de apertura de fondo revolvente para uso de la coordicación de planeación - FACTURA POSE81269678: COMPROBANTE DE apertura de fondo revolvente para uso de la coordicación de planeación | 0.00 | 1,637.07 | -471,881,660.94 |
| 04/11/25 | 339188 | PRESUPUESTO 38 - SOLICITUD 25/16055 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA 49612: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) | 0.00 | 160.00 | -471,881,820.94 |
| 04/11/25 | 339156 | PRESUPUESTO 33 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80864 | 0.00 | 5,947.80 | -471,887,768.74 |
| 04/11/25 | 339156 | PRESUPUESTO 33 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80892 | 0.00 | 5,070.00 | -471,892,838.74 |
| 04/11/25 | 339156 | PRESUPUESTO 33 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80898 | 0.00 | 1,180.18 | -471,894,018.92 |
| 04/11/25 | 339156 | PRESUPUESTO 33 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80878 | 0.00 | 1,498.46 | -471,895,517.38 |
| 04/11/25 | 339156 | PRESUPUESTO 33 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80862 | 0.00 | 1,150.00 | -471,896,667.38 |
| 04/11/25 | 339156 | PRESUPUESTO 33 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80901 | 0.00 | 6,391.29 | -471,903,058.67 |
| 04/11/25 | 339156 | PRESUPUESTO 33 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80886 | 0.00 | 225.54 | -471,903,284.21 |
| 04/11/25 | 339157 | PRESUPUESTO 34 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80889 | 0.00 | 403.00 | -471,903,687.21 |
| 04/11/25 | 339156 | PRESUPUESTO 33 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80879 | 0.00 | 1,163.20 | -471,904,850.41 |
| 04/11/25 | 339156 | PRESUPUESTO 33 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80866 | 0.00 | 3,897.29 | -471,908,747.70 |
| 04/11/25 | 339156 | PRESUPUESTO 33 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80867 | 0.00 | 1,874.60 | -471,910,622.30 |
| 04/11/25 | 340178 | PRESUPUESTO 114 - SOLICITUD 25/16089 - DOTACION DEGASOLINA SEMANA 01/11/2025 - FACTURA C6889: DOTACION DEGASOLINA SEMANA 01/11/2025 | 0.00 | 9,863.37 | -471,920,485.67 |
| 04/11/25 | 341333 | PRESUPUESTO 503 - ORDEN DE SERVICIO 25/1304 AAC1405237H0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) PARA LOS OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) PARA LOS OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, | 0.00 | 198,000.00 | -472,118,485.67 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | B.C.S PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 | | | |
| 04/11/25 | 339156 | PRESUPUESTO 33 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80876 | 0.00 | 1,112.99 | -472,119,598.66 |
| 04/11/25 | 339156 | PRESUPUESTO 33 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80860 | 0.00 | 1,289.22 | -472,120,887.88 |
| 04/11/25 | 339156 | PRESUPUESTO 33 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80870 | 0.00 | 4,784.63 | -472,125,672.51 |
| 04/11/25 | 339156 | PRESUPUESTO 33 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80884 | 0.00 | 2,365.28 | -472,128,037.79 |
| 04/11/25 | 339156 | PRESUPUESTO 33 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80885 | 0.00 | 5,485.82 | -472,133,523.61 |
| 04/11/25 | 339157 | PRESUPUESTO 34 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80887 | 0.00 | 699.50 | -472,134,223.11 |
| 04/11/25 | 339154 | PRESUPUESTO 32 - SOLICITUD 25/16083 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA FACSL377740: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. | 0.00 | 1,538.79 | -472,135,761.90 |
| 04/11/25 | 339154 | PRESUPUESTO 32 - SOLICITUD 25/16083 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA FF398F: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. | 0.00 | 766.39 | -472,136,528.29 |
| 04/11/25 | 339154 | PRESUPUESTO 32 - SOLICITUD 25/16083 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 9C0ECF: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. | 0.00 | 622.42 | -472,137,150.71 |
| 04/11/25 | 339156 | PRESUPUESTO 33 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80897 | 0.00 | 3,094.68 | -472,140,245.39 |
| 04/11/25 | 339156 | PRESUPUESTO 33 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80893 | 0.00 | 5,585.90 | -472,145,831.29 |
| 04/11/25 | 339154 | PRESUPUESTO 32 - SOLICITUD 25/16083 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA C3E908: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. | 0.00 | 407.76 | -472,146,239.05 |
| 04/11/25 | 343269 | PRESUPUESTO 1548 - ORDEN DE SERVICIO 25/1307 VATI940312NY2 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA, PARA ACERREO Y SUMINISTRO DE AGUA EN COLONIAS | 0.00 | 257,040.00 | -472,403,279.05 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | POPULARES DE SAN JOSE DEL CABO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA, PARA ACERREO Y SUMINISTRO DE AGUA EN COLONIAS POPULARES DE SAN JOSE DEL CABO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 | | | |
| 04/11/25 | 339156 | PRESUPUESTO 33 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80865 | 0.00 | 3,520.38 | -472,406,799.43 |
| 04/11/25 | 339156 | PRESUPUESTO 33 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80871 | 0.00 | 4,645.00 | -472,411,444.43 |
| 04/11/25 | 339156 | PRESUPUESTO 33 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80900 | 0.00 | 8,121.88 | -472,419,566.31 |
| 04/11/25 | 339156 | PRESUPUESTO 33 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80896 | 0.00 | 7,812.20 | -472,427,378.51 |
| 04/11/25 | 339156 | PRESUPUESTO 33 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80872 | 0.00 | 325.00 | -472,427,703.51 |
| 04/11/25 | 339156 | PRESUPUESTO 33 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80883 | 0.00 | 2,268.80 | -472,429,972.31 |
| 04/11/25 | 339154 | PRESUPUESTO 32 - SOLICITUD 25/16083 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA LCP5634: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. | 0.00 | 698.27 | -472,430,670.58 |
| 04/11/25 | 339307 | PRESUPUESTO 50 - SOLICITUD 25/16124 - REEMBOLSO de apertura de fondo revolvente para uso de la coordicación de planeación - FACTURA POSE81237482: COMPROBANTE DE apertura de fondo revolvente para uso de la coordicación de planeación | 0.00 | 394.96 | -472,431,065.54 |
| 04/11/25 | 339156 | PRESUPUESTO 33 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80881 | 0.00 | 1,225.20 | -472,432,290.74 |
| 04/11/25 | 339156 | PRESUPUESTO 33 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80899 | 0.00 | 4,376.78 | -472,436,667.52 |
| 04/11/25 | 339156 | PRESUPUESTO 33 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80894 | 0.00 | 1,727.97 | -472,438,395.49 |
| 04/11/25 | 339156 | PRESUPUESTO 33 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80882 | 0.00 | 4,692.00 | -472,443,087.49 |
| 04/11/25 | 339156 | PRESUPUESTO 33 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80868 | 0.00 | 610.00 | -472,443,697.49 |
| 04/11/25 | 339157 | PRESUPUESTO 34 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80890 | 0.00 | 1,474.54 | -472,445,172.03 |
| 04/11/25 | 339156 | PRESUPUESTO 33 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80874 | 0.00 | 1,872.42 | -472,447,044.45 |
| 04/11/25 | 339157 | PRESUPUESTO 34 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80888 | 0.00 | 886.30 | -472,447,930.75 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 04/11/25 | 341308 | PRESUPUESTO 479 - ORDEN DE SERVICIO 25/1303 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL WORD STAR MODELO:2015 COLOR: BLANCO CAP: 16,000 LTS PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACION DE SANTIAGO, CUEVAS, SANTA CRUZ PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL WORD STAR MODELO:2015 COLOR: BLANCO CAP: 16,000 LTS PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACION DE SANTIAGO, CUEVAS, SANTA CRUZ PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 | 0.00 | 380,800.00 | -472,828,730.75 |
| 04/11/25 | 339188 | PRESUPUESTO 38 - SOLICITUD 25/16055 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA A6769: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) | 0.00 | 900.99 | -472,829,631.74 |
| 04/11/25 | 339156 | PRESUPUESTO 33 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80875 | 0.00 | 1,903.40 | -472,831,535.14 |
| 04/11/25 | 339156 | PRESUPUESTO 33 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80861 | 0.00 | 686.80 | -472,832,221.94 |
| 04/11/25 | 339156 | PRESUPUESTO 33 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80863 | 0.00 | 4,861.06 | -472,837,083.00 |
| 04/11/25 | 339156 | PRESUPUESTO 33 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80869 | 0.00 | 440.00 | -472,837,523.00 |
| 04/11/25 | 339156 | PRESUPUESTO 33 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80859 | 0.00 | 2,620.11 | -472,840,143.11 |
| 04/11/25 | 339154 | PRESUPUESTO 32 - SOLICITUD 25/16083 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 0296B9: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. | 0.00 | 724.15 | -472,840,867.26 |
| 04/11/25 | 341338 | PRESUPUESTO 508 - ORDEN DE SERVICIO 25/1292 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 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA:KENWORT MODELO:T600 AÑO:1992 CAP:10,000LTS COLOR BLANCO C/GRIS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC, DELEGACION DE MIRAFLORES Y RANCHERIAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 | 0.00 | 411,000.00 | -473,251,867.26 |
| 04/11/25 | 342050 | PRESUPUESTO 884 - ORDEN DE SERVICIO 25/1363 CBR220708V10 - SERVICIO DE SANEAMIENTO | 0.00 | 173,797.52 | -473,425,664.78 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | HIDROSANITARIO EN AV. GUAYACANES EN COL. SAN BERNABE , SAN JOSE DEL CABO - SERVICIO DE SANEAMIENTO HIDROSANITARIO EN AV. GUAYACANES EN COL. SAN BERNABE , SAN JOSE DEL CABO | | | |
| 04/11/25 | 341975 | PRESUPUESTO 836 - ORDEN DE SERVICIO 25/1293 GUGR911020NN8 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: FORD COLOR:BLANCA CAP0:12,000LTS PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN LAS ZONAS DE SAN JOSÉ, LA BALLENA Y NUEVA ESPERANZA, VISTA HERMOSA. DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: FORD COLOR:BLANCA CAP0:12,000LTS PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN LAS ZONAS DE SAN JOSÉ, LA BALLENA Y NUEVA ESPERANZA, VISTA HERMOSA. DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 | 0.00 | 278,400.00 | -473,704,064.78 |
| 04/11/25 | 339156 | PRESUPUESTO 33 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80877 | 0.00 | 6,900.00 | -473,710,964.78 |
| 04/11/25 | 339156 | PRESUPUESTO 33 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80873 | 0.00 | 3,144.00 | -473,714,108.78 |
| 04/11/25 | 339156 | PRESUPUESTO 33 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80902 | 0.00 | 12,404.12 | -473,726,512.90 |
| 04/11/25 | 339156 | PRESUPUESTO 33 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80880 | 0.00 | 713.52 | -473,727,226.42 |
| 04/11/25 | 339157 | PRESUPUESTO 34 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80891 | 0.00 | 353.93 | -473,727,580.35 |
| 04/11/25 | 343268 | PRESUPUESTO 1547 - ORDEN DE SERVICIO 25/1308 VATI940312NY2 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA, PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DEL CABO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA, PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DEL CABO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 | 0.00 | 254,880.00 | -473,982,460.35 |
| 04/11/25 | 339307 | PRESUPUESTO 50 - SOLICITUD 25/16124 - REEMBOLSO de apertura de fondo revolvente para uso de la coordicación de planeación - FACTURA POSE81269670: COMPROBANTE DE apertura de fondo revolvente para uso de la coordicación de planeación | 0.00 | 192.41 | -473,982,652.76 |
| 05/11/25 | 339596 | PRESUPUESTO 103 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037783623: 9930300052 POZO 1 ACUEDUCTO II | 0.00 | -297,612.86 | -473,685,039.90 |
| 05/11/25 | 339596 | PRESUPUESTO 103 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037783627: 9930308061 POZO 2 ACUEDUCTO II | 0.00 | -307,935.33 | -473,377,104.57 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82200001** **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 05/11/25 | 339596 | PRESUPUESTO 103 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037782496: 8240604184 ARROYO SALTO SECO POZO 5 S/N CHAPARRO PREDIO A VI TEZAL CSL | 0.00 | -151,286.17 | -473,225,818.40 |
| 05/11/25 | 339596 | PRESUPUESTO 103 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037783629: 9251001526 POZO 2 ACUEDUCTO I SANTA ANITA SJC | 0.00 | -252,555.82 | -472,973,262.58 |
| 05/11/25 | 339191 | PRESUPUESTO 39 - SURTIDO DIARIO 20251105 - SURTIDO DIARIO 20251105 - RECIBO DE SURTIDO 80918 | 0.00 | 18,012.31 | -472,991,274.89 |
| 05/11/25 | 339192 | PRESUPUESTO 40 - SURTIDO DIARIO 20251105 - SURTIDO DIARIO 20251105 - RECIBO DE SURTIDO 80916 | 0.00 | 8,281.72 | -472,999,556.61 |
| 05/11/25 | 339182 | PRESUPUESTO 36 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037783618: 9080702946 POZO EN MEDIO DEL ARROYO ANIMAS ALTAS SJC | 0.00 | 162,747.50 | -473,162,304.11 |
| 05/11/25 | 339182 | PRESUPUESTO 36 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037783617: 9060502134 POZO 9 ACUEDUCTO II | 0.00 | 330,028.47 | -473,492,332.58 |
| 05/11/25 | 339308 | PRESUPUESTO 51 - SOLICITUD 25/16177 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA BAGBE39910: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS | 0.00 | 414.00 | -473,492,746.58 |
| 05/11/25 | 341303 | PRESUPUESTO 474 - ORDEN DE SERVICIO 25/1298 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2019 CAP: 12,000 LTS COLOR: BLANCO , PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2019 CAP: 12,000 LTS COLOR: BLANCO , PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 | 0.00 | 352,800.00 | -473,845,546.58 |
| 05/11/25 | 339597 | PRESUPUESTO 104 - SOLICITUD 25/16156 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA BABEG150073: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ | 0.00 | 163.79 | -473,845,710.37 |
| 05/11/25 | 339596 | PRESUPUESTO 103 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037782492: 8930295176 CARCAMO DE REBOMBEO AGUA POTABLE FELIX ORTEGA CSL | 0.00 | -314,041.45 | -473,531,668.92 |
| 05/11/25 | 339596 | PRESUPUESTO 103 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE | 0.00 | -799.23 | -473,530,869.69 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82200001** **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | 2025 - RECIBO AG000037782493: 8020707411 REBOMBEO 3ERA ETAPA LOMAS DEL SOL CABO SAN LUCAS | | | |
| 05/11/25 | 339191 | PRESUPUESTO 39 - SURTIDO DIARIO 20251105 - SURTIDO DIARIO 20251105 - RECIBO DE SURTIDO 80914 | 0.00 | 5,596.86 | -473,536,466.55 |
| 05/11/25 | 341302 | PRESUPUESTO 473 - ORDEN DE SERVICIO 25/1297 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2019 CAP: 15,000 LTS COLOR: BLANCO , PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2019 CAP: 15,000 LTS COLOR: BLANCO , PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 | 0.00 | 396,000.00 | -473,932,466.55 |
| 05/11/25 | 339181 | PRESUPUESTO 35 - SOLICITUD 25/16162 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037788813: 8030204892 MZA 59 LTE 15 LOS ACNGREJOS IERA ETAPA CABO SAN LUCAS | 0.00 | 5,079.29 | -473,937,545.84 |
| 05/11/25 | 339181 | PRESUPUESTO 35 - SOLICITUD 25/16162 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037788743: 8110901381 MZA 59 LTE 1 IERA ETAPA LOS CANGREJOS CABO SAN LUCAS | 0.00 | 3,836.26 | -473,941,382.10 |
| 05/11/25 | 339181 | PRESUPUESTO 35 - SOLICITUD 25/16162 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037788742: 8090600797 MZA 59 LTE 1 ES STA ROSAL LOS CANGREJOS CSL | 0.00 | 3,553.55 | -473,944,935.65 |
| 05/11/25 | 343253 | PRESUPUESTO 1546 - ORDEN DE SERVICIO 25/1422 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: KENWORK T600 AÑO: 1990 CAP:16,000 LTS, COLOR BLANCA, PARA EL ACARRERO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN LA DELEGACION DE SANTIAGO PUEBLO Y RANCHERIAS PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: KENWORK T600 AÑO: 1990 CAP:16,000 LTS, COLOR BLANCA, PARA EL ACARRERO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN LA DELEGACION DE SANTIAGO PUEBLO Y RANCHERIAS PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 | 0.00 | 382,400.00 | -474,327,335.65 |
| 05/11/25 | 339596 | PRESUPUESTO 103 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037783619: 9100703715 PLANTA TRAT. PREDIO LA SONOREÑA SANTA ROSA SJC | 0.00 | -617,023.28 | -473,710,312.37 |
| 05/11/25 | 339596 | PRESUPUESTO 103 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037782373: 8250904372 CARCAMO LOS HALCONCITOS FRACCION B, EL TEZAL, CSL | 0.00 | -394,286.20 | -473,316,026.17 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 05/11/25 | 339596 | PRESUPUESTO 103 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037783620: 9121201990 REBOMBEO AGUAS TRATADAS STA ROSASJC | 0.00 | -291,387.11 | -473,024,639.06 |
| 05/11/25 | 339596 | PRESUPUESTO 103 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037784068: 9240206053 POZO LA EUREKA, LA RIBERA | 0.00 | -114,383.65 | -472,910,255.41 |
| 05/11/25 | 339191 | PRESUPUESTO 39 - SURTIDO DIARIO 20251105 - SURTIDO DIARIO 20251105 - RECIBO DE SURTIDO 80915 | 0.00 | 12,706.06 | -472,922,961.47 |
| 05/11/25 | 339182 | PRESUPUESTO 36 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037783626: 9930308037 POZO 5 ACUEDUCTO II | 0.00 | 313,248.20 | -473,236,209.67 |
| 05/11/25 | 339182 | PRESUPUESTO 36 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037784068: 9240206053 POZO LA EUREKA, LA RIBERA | 0.00 | 114,383.65 | -473,350,593.32 |
| 05/11/25 | 339462 | PRESUPUESTO 73 - SOLICITUD 25/16144 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA FCO10186: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 0.00 | 1,280.00 | -473,351,873.32 |
| 05/11/25 | 341198 | PRESUPUESTO 387 - ORDEN DE SERVICIO 25/1286 UICG8712143K5 - retiro de 112m3 escombro derivado de la ruptura de acueducto #2 en Cerro Colorado en SJC. - retiro de 112m3 escombro derivado de la ruptura de acueducto #2 en Cerro Colorado en SJC. | 0.00 | 28,000.00 | -473,379,873.32 |
| 05/11/25 | 339597 | PRESUPUESTO 104 - SOLICITUD 25/16156 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA E64711: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ | 0.00 | 1,719.64 | -473,381,592.96 |
| 05/11/25 | 341304 | PRESUPUESTO 475 - ORDEN DE SERVICIO 25/1299 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2017 CAP: 12,000 LTS COLOR: BLANCO , PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2017 CAP: 12,000 LTS COLOR: BLANCO , PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 | 0.00 | 354,000.00 | -473,735,592.96 |
| 05/11/25 | 339182 | PRESUPUESTO 36 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037783619: 9100703715 PLANTA TRAT. PREDIO LA SONOREÑA SANTA ROSA SJC | 0.00 | 617,023.28 | -474,352,616.24 |
| 05/11/25 | 339182 | PRESUPUESTO 36 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA | 0.00 | 327,079.31 | -474,679,695.55 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037782284: 8090402073 PLANTA DE TRATAMIENTO MESA COLORADA CSL | | | |
| 05/11/25 | 339182 | PRESUPUESTO 36 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037783622: 9830146129 POZO 1 ACUEDUCTO I | 0.00 | 383,351.68 | -475,063,047.23 |
| 05/11/25 | 339461 | PRESUPUESTO 72 - SOLICITUD 25/16164 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 45046: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. | 0.00 | 1,521.55 | -475,064,568.78 |
| 05/11/25 | 339462 | PRESUPUESTO 73 - SOLICITUD 25/16144 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA E64352: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 0.00 | 1,141.47 | -475,065,710.25 |
| 05/11/25 | 341197 | PRESUPUESTO 386 - ORDEN DE SERVICIO 25/1287 UICG8712143K5 - SUMINISTRO DE 112M3 DE TIERRA PARA RELLENO DE ZANJA PRODUCTO DE RUPTURA DE ACUEDUCTO #2 EN CERRO COLORADO. - SUMINISTRO DE 112M3 DE TIERRA PARA RELLENO DE ZANJA PRODUCTO DE RUPTURA DE ACUEDUCTO #2 EN CERRO COLORADO. | 0.00 | 49,280.00 | -475,114,990.25 |
| 05/11/25 | 339597 | PRESUPUESTO 104 - SOLICITUD 25/16156 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA POSE81292927: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ | 0.00 | 300.86 | -475,115,291.11 |
| 05/11/25 | 339596 | PRESUPUESTO 103 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037782498: 8070101719 CARRET A TODOS A UN COSTADO BRISAS DEL PACIFICO CSL | 0.00 | -111,093.11 | -475,004,198.00 |
| 05/11/25 | 339596 | PRESUPUESTO 103 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037782495: 8980800840 CARCAMO DE AGUA POTABLE CABO BELLO CSL | 0.00 | -95,191.43 | -474,909,006.57 |
| 05/11/25 | 339596 | PRESUPUESTO 103 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037783625: 9930308011 POZO 7 ACUEDUCTO II | 0.00 | -291,412.99 | -474,617,593.58 |
| 05/11/25 | 339596 | PRESUPUESTO 103 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037782284: 8090402073 PLANTA DE TRATAMIENTO MESA COLORADA CSL | 0.00 | -327,079.31 | -474,290,514.27 |
| 05/11/25 | 339191 | PRESUPUESTO 39 - SURTIDO DIARIO 20251105 - SURTIDO DIARIO 20251105 - RECIBO DE SURTIDO 80919 | 0.00 | 15,434.14 | -474,305,948.41 |
| 05/11/25 | 339191 | PRESUPUESTO 39 - SURTIDO DIARIO 20251105 - SURTIDO DIARIO 20251105 - RECIBO DE SURTIDO | 0.00 | 25,702.69 | -474,331,651.10 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | 80920 | | | |
| 05/11/25 | 339182 | PRESUPUESTO 36 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037783624: 9930300079 POZO 3 ACUEDUCTO II | 0.00 | 281,793.98 | -474,613,445.08 |
| 05/11/25 | 339182 | PRESUPUESTO 36 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037783629: 9251001526 POZO 2 ACUEDUCTO I SANTA ANITA SJC | 0.00 | 252,555.82 | -474,866,000.90 |
| 05/11/25 | 339182 | PRESUPUESTO 36 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037783627: 9930308061 POZO 2 ACUEDUCTO II | 0.00 | 307,935.33 | -475,173,936.23 |
| 05/11/25 | 339182 | PRESUPUESTO 36 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037783628: 9251001470 AV I RAMIREZ Y CALLE 181, PREDIO LA SONOREÑA, SANTA ROSA (DER) SJC | 0.00 | 174,007.76 | -475,347,943.99 |
| 05/11/25 | 339182 | PRESUPUESTO 36 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037782496: 8240604184 ARROYO SALTO SECO POZO 5 S/N CHAPARRO PREDIO A VI TEZAL CSL | 0.00 | 151,286.17 | -475,499,230.16 |
| 05/11/25 | 341146 | PRESUPUESTO 378 - SOLICITUD 25/17065 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 02 NOV 2025 SJC - FACTURA FDF193360: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 02 NOV 2025 SJC | 0.00 | 2,337.18 | -475,501,567.34 |
| 05/11/25 | 339597 | PRESUPUESTO 104 - SOLICITUD 25/16156 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 00007780294068: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ | 0.00 | 1,704.65 | -475,503,271.99 |
| 05/11/25 | 339597 | PRESUPUESTO 104 - SOLICITUD 25/16156 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA E64713: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ | 0.00 | 1,524.04 | -475,504,796.03 |
| 05/11/25 | 341307 | PRESUPUESTO 478 - ORDEN DE SERVICIO 25/1302 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, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL 8600 MODELO: 2012 CAP: 16,000 LTS COLOR: BLANCO , PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 | 0.00 | 397,500.00 | -475,902,296.03 |
| 05/11/25 | 339192 | PRESUPUESTO 40 - SURTIDO DIARIO 20251105 - SURTIDO DIARIO 20251105 - RECIBO DE SURTIDO 80917 | 0.00 | 595.72 | -475,902,891.75 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 05/11/25 | 339461 | PRESUPUESTO 72 - SOLICITUD 25/16164 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA E62714: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. | 0.00 | 1,494.68 | -475,904,386.43 |
| 05/11/25 | 341813 | PRESUPUESTO 736 - ORDEN DE SERVICIO 25/1339 PEAO030117936 - SERVICIO DE CAMBIO DE 4 TUBOS DE 24" HIDRAULICO Y 2 JUNTAS DRESSER DE 24" EN LA COL. ACUARIO EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS - SERVICIO DE CAMBIO DE 4 TUBOS DE 24" HIDRAULICO Y 2 JUNTAS DRESSER DE 24" EN LA COL. ACUARIO EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS | 0.00 | 316,800.00 | -476,221,186.43 |
| 05/11/25 | 339596 | PRESUPUESTO 103 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037783628: 9251001470 AV I RAMIREZ Y CALLE 181, PREDIO LA SONOREÑA, SANTA ROSA (DER) SJC | 0.00 | -174,007.76 | -476,047,178.67 |
| 05/11/25 | 339596 | PRESUPUESTO 103 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037782490: 8020202972 NUEVO CARCAMO DE TWIN DOLPHIN CSL | 0.00 | -398,868.93 | -475,648,309.74 |
| 05/11/25 | 339596 | PRESUPUESTO 103 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037783626: 9930308037 POZO 5 ACUEDUCTO II | 0.00 | -313,248.20 | -475,335,061.54 |
| 05/11/25 | 339182 | PRESUPUESTO 36 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037783625: 9930308011 POZO 7 ACUEDUCTO II | 0.00 | 291,412.99 | -475,626,474.53 |
| 05/11/25 | 339182 | PRESUPUESTO 36 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037782373: 8250904372 CARCAMO LOS HALCONCITOS FRACCION B, EL TEZAL, CSL | 0.00 | 394,286.20 | -476,020,760.73 |
| 05/11/25 | 339182 | PRESUPUESTO 36 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037783623: 9930300052 POZO 1 ACUEDUCTO II | 0.00 | 297,612.86 | -476,318,373.59 |
| 05/11/25 | 339182 | PRESUPUESTO 36 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037782495: 8980800840 CARCAMO DE AGUA POTABLE CABO BELLO CSL | 0.00 | 95,191.43 | -476,413,565.02 |
| 05/11/25 | 339182 | PRESUPUESTO 36 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037783621: 9160901443 PREDIO PRESA SAN LAZARO LA POTABILIZADORA | 0.00 | 382,623.24 | -476,796,188.26 |
| 05/11/25 | 339182 | PRESUPUESTO 36 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037782489: 8121201551 PLANTA DE TRATAMIENTO LOS CANGREJOS CSL | 0.00 | 204,096.57 | -477,000,284.83 |
| 05/11/25 | 339462 | PRESUPUESTO 73 - SOLICITUD 25/16144 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL | 0.00 | 1,141.47 | -477,001,426.30 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA E64353: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | | | |
| 05/11/25 | 339462 | PRESUPUESTO 73 - SOLICITUD 25/16144 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA AA3090: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 0.00 | 700.00 | -477,002,126.30 |
| 05/11/25 | 339462 | PRESUPUESTO 73 - SOLICITUD 25/16144 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 1018: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 0.00 | 1,323.32 | -477,003,449.62 |
| 05/11/25 | 339191 | PRESUPUESTO 39 - SURTIDO DIARIO 20251105 - SURTIDO DIARIO 20251105 - RECIBO DE SURTIDO 80921 | 0.00 | 17,871.25 | -477,021,320.87 |
| 05/11/25 | 339597 | PRESUPUESTO 104 - SOLICITUD 25/16156 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA BBACF349494: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ | 0.00 | 252.70 | -477,021,573.57 |
| 05/11/25 | 339308 | PRESUPUESTO 51 - SOLICITUD 25/16177 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA NL242737: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS | 0.00 | 228.00 | -477,021,801.57 |
| 05/11/25 | 339308 | PRESUPUESTO 51 - SOLICITUD 25/16177 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA 589: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS | 0.00 | 211.21 | -477,022,012.78 |
| 05/11/25 | 339431 | PRESUPUESTO 68 - SOLICITUD 25/16148 - EN ATENCIÓN AL ING. RAMÓN EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO, CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN LA XXXVII CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2025, LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO DEL 24 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2025. - RECIBO DE VIATICOS 25/248: 3 dias a CIUDAD DE LEÓN, GUANAJUATO | 0.00 | 7,500.00 | -477,029,512.78 |
| 05/11/25 | 339182 | PRESUPUESTO 36 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037782492: 8930295176 CARCAMO DE REBOMBEO AGUA POTABLE FELIX ORTEGA CSL | 0.00 | 314,041.45 | -477,343,554.23 |
| 05/11/25 | 339182 | PRESUPUESTO 36 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037783620: 9121201990 REBOMBEO AGUAS TRATADAS STA ROSASJC | 0.00 | 291,387.11 | -477,634,941.34 |
| 05/11/25 | 339185 | PRESUPUESTO 37 - SOLICITUD 25/16143 - CONSUMO DE ENERGIA | 0.00 | 3,894,856.92 | -481,529,798.26 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037782211: 8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL DESALADORA LOS CANG | | | |
| 05/11/25 | 339596 | PRESUPUESTO 103 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037783617: 9060502134 POZO 9 ACUEDUCTO II | 0.00 | -330,028.47 | -481,199,769.79 |
| 05/11/25 | 339596 | PRESUPUESTO 103 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037783624: 9930300079 POZO 3 ACUEDUCTO II | 0.00 | -281,793.98 | -480,917,975.81 |
| 05/11/25 | 339596 | PRESUPUESTO 103 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037783618: 9080702946 POZO EN MEDIO DEL ARROYO ANIMAS ALTAS SJC | 0.00 | -162,747.50 | -480,755,228.31 |
| 05/11/25 | 339596 | PRESUPUESTO 103 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037783621: 9160901443 PREDIO PRESA SAN LAZARO LA POTABILIZADORA | 0.00 | -382,623.24 | -480,372,605.07 |
| 05/11/25 | 343252 | PRESUPUESTO 1545 - ORDEN DE SERVICIO 25/1423 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL EAGLE MOD: 1987 CAP: 16,000 LTS, COLOR BLANCA, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACION DE SANTIAGO CAMPAMENTO, BUENA VISTA PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL EAGLE MOD: 1987 CAP: 16,000 LTS, COLOR BLANCA, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACION DE SANTIAGO CAMPAMENTO, BUENA VISTA PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2025 | 0.00 | 377,600.00 | -480,750,205.07 |
| 05/11/25 | 341337 | PRESUPUESTO 507 - ORDEN DE SERVICIO 25/1294 ROJE940723EJ6 - SERVICIO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES ( JUNTAS DRESSER) DIFERENTES MEDIDAS PATRA REPARACION DE LOS ACUEDUCTOS 1 Y 2 - SERVICIO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES ( JUNTAS DRESSER) DIFERENTES MEDIDAS PATRA REPARACION DE LOS ACUEDUCTOS 1 Y 2 | 0.00 | 93,842.00 | -480,844,047.07 |
| 05/11/25 | 341300 | PRESUPUESTO 471 - ORDEN DE SERVICIO 25/1295 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: PETERBILT MODELO: 2010 CAP: 15,000 LTS ,PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 OCTUBRE DEL 2025. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: PETERBILT MODELO: 2010 CAP: 15,000 LTS ,PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 OCTUBRE DEL 2025. | 0.00 | 393,000.00 | -481,237,047.07 |
| 05/11/25 | 339182 | PRESUPUESTO 36 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037782490: 8020202972 | 0.00 | 398,868.93 | -481,635,916.00 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | NUEVO CARCAMO DE TWIN DOLPHIN CSL | | | |
| 05/11/25 | 339308 | PRESUPUESTO 51 - SOLICITUD 25/16177 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA IWAOZ426322: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS | 0.00 | 610.52 | -481,636,526.52 |
| 05/11/25 | 339181 | PRESUPUESTO 35 - SOLICITUD 25/16162 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037788900: 8090100174 CABO DE ORO PASEO CSL LOS CANGREJOS 1ERA ETAPA CSL | 0.00 | 155.95 | -481,636,682.47 |
| 05/11/25 | 339182 | PRESUPUESTO 36 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037782498: 8070101719 CARRET A TODOS A UN COSTADO BRISAS DEL PACIFICO CSL | 0.00 | 111,093.11 | -481,747,775.58 |
| 05/11/25 | 339182 | PRESUPUESTO 36 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037782493: 8020707411 REBOMBEO 3ERA ETAPA LOMAS DEL SOL CABO SAN LUCAS | 0.00 | 799.23 | -481,748,574.81 |
| 05/11/25 | 339461 | PRESUPUESTO 72 - SOLICITUD 25/16164 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA LCP5633: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. | 0.00 | 1,655.17 | -481,750,229.98 |
| 05/11/25 | 339461 | PRESUPUESTO 72 - SOLICITUD 25/16164 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA E62716: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. | 0.00 | 1,594.25 | -481,751,824.23 |
| 05/11/25 | 339597 | PRESUPUESTO 104 - SOLICITUD 25/16156 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA BBACF349115: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ | 0.00 | 531.90 | -481,752,356.13 |
| 05/11/25 | 341301 | PRESUPUESTO 472 - ORDEN DE SERVICIO 25/1296 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: KENWORTH MODELO: 2014 CAP: 15,000 LTS COLOR: BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: KENWORTH MODELO: 2014 CAP: 15,000 LTS COLOR: BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE | 0.00 | 394,500.00 | -482,146,856.13 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | DEL 2025 | | | |
| 05/11/25 | 339461 | PRESUPUESTO 72 - SOLICITUD 25/16164 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 45045: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. | 0.00 | 1,521.55 | -482,148,377.68 |
| 05/11/25 | 339596 | PRESUPUESTO 103 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037783622: 9830146129 POZO 1 ACUEDUCTO I | 0.00 | -383,351.68 | -481,765,026.00 |
| 05/11/25 | 339330 | PRESUPUESTO 58 - ORDEN DE SERVICIO 25/1206 OITJ700414AT6 - DOM-C194 BAZUKA COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE ALCANTARILLADO - DOM-C194 BAZUKA COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE ALCANTARILLADO | 0.00 | 77,850.00 | -481,842,876.00 |
| 05/11/25 | 341305 | PRESUPUESTO 476 - ORDEN DE SERVICIO 25/1300 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 31 DE OCTUBRE DEL 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 31 DE OCTUBRE DEL 2025 | 0.00 | 393,000.00 | -482,235,876.00 |
| 05/11/25 | 341306 | PRESUPUESTO 477 - ORDEN DE SERVICIO 25/1301 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2005 CAP: 12,000 LTS COLOR: BLANCO , PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA DELEGACION DE CSL, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2005 CAP: 12,000 LTS COLOR: BLANCO , PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA DELEGACION DE CSL, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. | 0.00 | 350,400.00 | -482,586,276.00 |
| 05/11/25 | 339596 | PRESUPUESTO 103 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037782489: 8121201551 PLANTA DE TRATAMIENTO LOS CANGREJOS CSL | 0.00 | -204,096.57 | -482,382,179.43 |
| 06/11/25 | 339303 | PRESUPUESTO 47 - SURTIDO DIARIO 20251106 - SURTIDO DIARIO 20251106 - RECIBO DE SURTIDO 80927 | 0.00 | 16,995.03 | -482,399,174.46 |
| 06/11/25 | 339303 | PRESUPUESTO 47 - SURTIDO DIARIO 20251106 - SURTIDO DIARIO 20251106 - RECIBO DE SURTIDO 80926 | 0.00 | 41,992.04 | -482,441,166.50 |
| 06/11/25 | 339303 | PRESUPUESTO 47 - SURTIDO DIARIO 20251106 - SURTIDO DIARIO 20251106 - RECIBO DE SURTIDO 80929 | 0.00 | 16,038.66 | -482,457,205.16 |
| 06/11/25 | 339303 | PRESUPUESTO 47 - SURTIDO DIARIO 20251106 - SURTIDO DIARIO 20251106 - RECIBO DE SURTIDO 80928 | 0.00 | 9,164.90 | -482,466,370.06 |
| 06/11/25 | 341491 | PRESUPUESTO 605 - SOLICITUD 25/16247 - VIAJE | 0.00 | 200.00 | -482,466,570.06 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | A LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S. A LAS OFICINAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO A REUNION A LAS 9AM. - RECIBO DE VIATICOS 25/281: 1 dias a VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S. | | | |
| 06/11/25 | 339456 | PRESUPUESTO 69 - SOLICITUD 25/16201 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA 1010: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO | 0.00 | 905.20 | -482,467,475.26 |
| 06/11/25 | 339456 | PRESUPUESTO 69 - SOLICITUD 25/16201 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA SJP30406: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO | 0.00 | 1,540.76 | -482,469,016.02 |
| 06/11/25 | 339303 | PRESUPUESTO 47 - SURTIDO DIARIO 20251106 - SURTIDO DIARIO 20251106 - RECIBO DE SURTIDO 80933 | 0.00 | 14,814.28 | -482,483,830.30 |
| 06/11/25 | 339303 | PRESUPUESTO 47 - SURTIDO DIARIO 20251106 - SURTIDO DIARIO 20251106 - RECIBO DE SURTIDO 80931 | 0.00 | 7,989.94 | -482,491,820.24 |
| 06/11/25 | 339303 | PRESUPUESTO 47 - SURTIDO DIARIO 20251106 - SURTIDO DIARIO 20251106 - RECIBO DE SURTIDO 80934 | 0.00 | 13,642.77 | -482,505,463.01 |
| 06/11/25 | 339456 | PRESUPUESTO 69 - SOLICITUD 25/16201 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA SJC640369: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO | 0.00 | 237.07 | -482,505,700.08 |
| 06/11/25 | 339456 | PRESUPUESTO 69 - SOLICITUD 25/16201 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA A714: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO | 0.00 | 1,162.07 | -482,506,862.15 |
| 06/11/25 | 339303 | PRESUPUESTO 47 - SURTIDO DIARIO 20251106 - SURTIDO DIARIO 20251106 - RECIBO DE SURTIDO 80932 | 0.00 | 14,376.39 | -482,521,238.54 |
| 06/11/25 | 339303 | PRESUPUESTO 47 - SURTIDO DIARIO 20251106 - SURTIDO DIARIO 20251106 - RECIBO DE SURTIDO 80922 | 0.00 | 47,344.56 | -482,568,583.10 |
| 06/11/25 | 339303 | PRESUPUESTO 47 - SURTIDO DIARIO 20251106 - SURTIDO DIARIO 20251106 - RECIBO DE SURTIDO 80923 | 0.00 | 13,719.03 | -482,582,302.13 |
| 06/11/25 | 339456 | PRESUPUESTO 69 - SOLICITUD 25/16201 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA A713: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE | 0.00 | 1,637.93 | -482,583,940.06 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO | | | |
| 06/11/25 | 339303 | PRESUPUESTO 47 - SURTIDO DIARIO 20251106 - SURTIDO DIARIO 20251106 - RECIBO DE SURTIDO 80930 | 0.00 | 15,075.51 | -482,599,015.57 |
| 06/11/25 | 339304 | PRESUPUESTO 48 - SURTIDO DIARIO 20251106 - SURTIDO DIARIO 20251106 - RECIBO DE SURTIDO 80924 | 0.00 | 12,360.30 | -482,611,375.87 |
| 06/11/25 | 339303 | PRESUPUESTO 47 - SURTIDO DIARIO 20251106 - SURTIDO DIARIO 20251106 - RECIBO DE SURTIDO 80925 | 0.00 | 3,746.76 | -482,615,122.63 |
| 06/11/25 | 339456 | PRESUPUESTO 69 - SOLICITUD 25/16201 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA SUCURSAL3101: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO | 0.00 | 500.00 | -482,615,622.63 |
| 06/11/25 | 339456 | PRESUPUESTO 69 - SOLICITUD 25/16201 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA LLM371: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO | 0.00 | 505.45 | -482,616,128.08 |
| 06/11/25 | 339456 | PRESUPUESTO 69 - SOLICITUD 25/16201 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA FA30308: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO | 0.00 | 740.35 | -482,616,868.43 |
| 07/11/25 | 339586 | PRESUPUESTO 93 - SOLICITUD 25/16283 - ASISTENCIA A LA CD DE LA PAZ A SEMARNAT A ESTREGA DE DOCUMENTACION - RECIBO DE VIATICOS 25/252: 1 dias a CD DE LA PAZ, B.C.S. | 0.00 | 200.00 | -482,617,068.43 |
| 07/11/25 | 339389 | PRESUPUESTO 63 - SURTIDO DIARIO 20251107 - SURTIDO DIARIO 20251107 - RECIBO DE SURTIDO 80935 | 0.00 | 3,715.19 | -482,620,783.62 |
| 07/11/25 | 341049 | PRESUPUESTO 319 - SOLICITUD 25/16287 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE CAJA CHICA ANTONIO DAGOBERTO CESEÑA GARCIA TALLER MECANICO - FACTURA FAC202: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE CAJA CHICA ANTONIO DAGOBERTO CESEÑA GARCIA TALLER MECANICO | 0.00 | 1,394.34 | -482,622,177.96 |
| 07/11/25 | 339389 | PRESUPUESTO 63 - SURTIDO DIARIO 20251107 - SURTIDO DIARIO 20251107 - RECIBO DE SURTIDO 80937 | 0.00 | 2,008.25 | -482,624,186.21 |
| 07/11/25 | 340128 | PRESUPUESTO 111 - SOLICITUD 25/16389 - ASISTIR A LA CIUDAD DE CULIACÁN SINALOA A LA SALA REGIONAL EN RELACIÓN CON JUICIO DE NULIDAD 1. - RECIBO DE VIATICOS 25/256: 2 dias a CULIACAN SINALOA | 0.00 | 2,000.00 | -482,626,186.21 |
| 07/11/25 | 341869 | PRESUPUESTO 784 - ORDEN DE SERVICIO 25/1380 CHE0906221I5 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLATAFORMA DE LLENADO DE PIPAS (GARZA) EN POZO DE AGUA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CADUAÑO - MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE | 0.00 | 316,566.00 | -482,942,752.21 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | PLATAFORMA DE LLENADO DE PIPAS (GARZA) EN POZO DE AGUA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CADUAÑO | | | |
| 07/11/25 | 341049 | PRESUPUESTO 319 - SOLICITUD 25/16287 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE CAJA CHICA ANTONIO DAGOBERTO CESEÑA GARCIA TALLER MECANICO - FACTURA FAC201: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE CAJA CHICA ANTONIO DAGOBERTO CESEÑA GARCIA TALLER MECANICO | 0.00 | 1,394.34 | -482,944,146.55 |
| 07/11/25 | 341049 | PRESUPUESTO 319 - SOLICITUD 25/16287 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE CAJA CHICA ANTONIO DAGOBERTO CESEÑA GARCIA TALLER MECANICO - FACTURA FAC203: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE CAJA CHICA ANTONIO DAGOBERTO CESEÑA GARCIA TALLER MECANICO | 0.00 | 1,220.04 | -482,945,366.59 |
| 07/11/25 | 339389 | PRESUPUESTO 63 - SURTIDO DIARIO 20251107 - SURTIDO DIARIO 20251107 - RECIBO DE SURTIDO 80936 | 0.00 | 1,142.06 | -482,946,508.65 |
| 07/11/25 | 339588 | PRESUPUESTO 95 - SOLICITUD 25/16300 - ASISTENCIA A LA CD DE LA PAZ, B.C.S. A ENTREGA DE DOC ANTE LA SEMARNAT - RECIBO DE VIATICOS 25/253: 1 dias a LA PAZ, B.C.S. | 0.00 | 200.00 | -482,946,708.65 |
| 07/11/25 | 339389 | PRESUPUESTO 63 - SURTIDO DIARIO 20251107 - SURTIDO DIARIO 20251107 - RECIBO DE SURTIDO 80938 | 0.00 | 1,217.24 | -482,947,925.89 |
| 07/11/25 | 339587 | PRESUPUESTO 94 - SOLICITUD 25/16288 - ASISTENCIA A LA CD DE LA PAZ A ENTREGA DE DOCUMENTACION A SEMARNAT DIA 10 DE NOV 2025 - RECIBO DE VIATICOS 25/254: 1 dias a CD LA PAZ | 0.00 | 200.00 | -482,948,125.89 |
| 07/11/25 | 341049 | PRESUPUESTO 319 - SOLICITUD 25/16287 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE CAJA CHICA ANTONIO DAGOBERTO CESEÑA GARCIA TALLER MECANICO - FACTURA 00007780288293: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE CAJA CHICA ANTONIO DAGOBERTO CESEÑA GARCIA TALLER MECANICO | 0.00 | 1,538.79 | -482,949,664.68 |
| 07/11/25 | 341049 | PRESUPUESTO 319 - SOLICITUD 25/16287 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE CAJA CHICA ANTONIO DAGOBERTO CESEÑA GARCIA TALLER MECANICO - FACTURA FAC200: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE CAJA CHICA ANTONIO DAGOBERTO CESEÑA GARCIA TALLER MECANICO | 0.00 | 1,394.34 | -482,951,059.02 |
| 07/11/25 | 339332 | PRESUPUESTO 59 - ORDEN DE SERVICIO 25/1209 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS QUE LABORAN EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - SERVICIO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS QUE LABORAN EN HORARIO EXTRAORDINARIO. | 0.00 | 7,995.58 | -482,959,054.60 |
| 10/11/25 | 341744 | PRESUPUESTO 694 - SOLICITUD 25/16309 - REEMBOLSO de Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas. - FACTURA BB4FB7: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas. | 0.00 | 1,439.66 | -482,960,494.26 |
| 10/11/25 | 339530 | PRESUPUESTO 78 - SURTIDO DIARIO 20251110 - SURTIDO DIARIO 20251110 - RECIBO DE SURTIDO | 0.00 | 8,716.03 | -482,969,210.29 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | 80963 | | | |
| 10/11/25 | 341051 | PRESUPUESTO 321 - SOLICITUD 25/16307 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE CAJA CHICA ANTONIO DAGOBERTO CESEÑA GARCIA TALLER MECANICO - FACTURA B1C907: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE CAJA CHICA ANTONIO DAGOBERTO CESEÑA GARCIA TALLER MECANICO | 0.00 | 1,706.90 | -482,970,917.19 |
| 10/11/25 | 341734 | PRESUPUESTO 685 - ORDEN DE COMPRA 25/396 AAP870419E8A - DOM-C294 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA - DOM-C294 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA | 0.00 | 3,257.28 | -482,974,174.47 |
| 10/11/25 | 339529 | PRESUPUESTO 77 - SURTIDO DIARIO 20251110 - SURTIDO DIARIO 20251110 - RECIBO DE SURTIDO 80969 | 0.00 | 14,976.10 | -482,989,150.57 |
| 10/11/25 | 341740 | PRESUPUESTO 691 - ORDEN DE COMPRA 25/390 AAP870419E8A - DOM-202 GRUA COORD DE ELECTROMECANICA - DOM-202 GRUA COORD DE ELECTROMECANICA | 0.00 | 34,900.00 | -483,024,050.57 |
| 10/11/25 | 339529 | PRESUPUESTO 77 - SURTIDO DIARIO 20251110 - SURTIDO DIARIO 20251110 - RECIBO DE SURTIDO 80970 | 0.00 | 56,534.92 | -483,080,585.49 |
| 10/11/25 | 339530 | PRESUPUESTO 78 - SURTIDO DIARIO 20251110 - SURTIDO DIARIO 20251110 - RECIBO DE SURTIDO 80966 | 0.00 | 2,600.62 | -483,083,186.11 |
| 10/11/25 | 339531 | PRESUPUESTO 79 - SURTIDO DIARIO 20251110 - SURTIDO DIARIO 20251110 - RECIBO DE SURTIDO 80955 | 0.00 | 236.00 | -483,083,422.11 |
| 10/11/25 | 339532 | PRESUPUESTO 80 - SURTIDO DIARIO 20251110 - SURTIDO DIARIO 20251110 - RECIBO DE SURTIDO 80964 | 0.00 | 1,154.16 | -483,084,576.27 |
| 10/11/25 | 339553 | PRESUPUESTO 87 - SOLICITUD 25/16384 - SERVICIOS NOTARIALES Act-22246 000833-25 (80121704-Servicios legales sobre contratos). - FACTURA 2648: SERVICIOS NOTARIALES Act-22246 000833-25 (80121704-Servicios legales sobre contratos). | 0.00 | 42,452.91 | -483,127,029.18 |
| 10/11/25 | 339460 | PRESUPUESTO 71 - SOLICITUD 25/16341 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS - FACTURA AZG3955155: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS | 0.00 | 197.41 | -483,127,226.59 |
| 10/11/25 | 341191 | PRESUPUESTO 382 - SOLICITUD 25/17101 - EN ATENCION A LA C. EMMA BERENICE RANGEL OCHOA, ENLACE DE LA DIRECCIÓN GENERAL CON COMUNICACIÓN SOCIAL DEL OOMSAPASLC, PARA AISTIR A LA XXVII CONVENCIÓN ANUAL Y EXPO ANEAS 2025, COMO INVITADA ESPECIAL EN LA JORNADA DE "DÍA CASCOS ROSAS-CONVENCIÍN ANEAS 2025", EN LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO, DEL DÍA 23 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO. - RECIBO DE VIATICOS 25/277: 5 dias a CIUDAD DE LEÓN, GUANAJUATO | 0.00 | 5,000.00 | -483,132,226.59 |
| 10/11/25 | 341744 | PRESUPUESTO 694 - SOLICITUD 25/16309 - REEMBOLSO de Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas. - FACTURA FSJC104794: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas. | 0.00 | 619.38 | -483,132,845.97 |
| 10/11/25 | 341744 | PRESUPUESTO 694 - SOLICITUD 25/16309 - REEMBOLSO de Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas. - FACTURA | 0.00 | 1,686.25 | -483,134,532.22 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | FSJC102022: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas. | | | |
| 10/11/25 | 340186 | PRESUPUESTO 117 - SOLICITUD 25/16375 - PARTICIPACIÓN EN LA EXPO CONSTRUCCIÓN CMIC BCS 2025, QUE SE LLEVARA A CABO LOS DÍAS 14 Y 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - RECIBO DE VIATICOS 25/262: 1 dias a LA PAZ, B. C. S. | 0.00 | 200.00 | -483,134,732.22 |
| 10/11/25 | 341733 | PRESUPUESTO 684 - ORDEN DE COMPRA 25/397 AAP870419E8A - DOM-C294 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA - DOM-C294 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA | 0.00 | 3,257.28 | -483,137,989.50 |
| 10/11/25 | 339530 | PRESUPUESTO 78 - SURTIDO DIARIO 20251110 - SURTIDO DIARIO 20251110 - RECIBO DE SURTIDO 80961 | 0.00 | 330.19 | -483,138,319.69 |
| 10/11/25 | 341744 | PRESUPUESTO 694 - SOLICITUD 25/16309 - REEMBOLSO de Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas. - FACTURA CC777E: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas. | 0.00 | 1,681.03 | -483,140,000.72 |
| 10/11/25 | 339546 | PRESUPUESTO 85 - SOLICITUD 25/16376 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA EFBD51: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO | 0.00 | 300.00 | -483,140,300.72 |
| 10/11/25 | 339546 | PRESUPUESTO 85 - SOLICITUD 25/16376 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA 5593: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO | 0.00 | 1,250.00 | -483,141,550.72 |
| 10/11/25 | 340186 | PRESUPUESTO 117 - SOLICITUD 25/16375 - PARTICIPACIÓN EN LA EXPO CONSTRUCCIÓN CMIC BCS 2025, QUE SE LLEVARA A CABO LOS DÍAS 14 Y 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - RECIBO DE VIATICOS 25/261: 1 dias a LA PAZ, B. C. S. | 0.00 | 200.00 | -483,141,750.72 |
| 10/11/25 | 341389 | PRESUPUESTO 535 - SOLICITUD 25/17097 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 03 AL 09 NOVIEMBRE 2025 OPERACION Y MTTO SJC - FACTURA VBC1078: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 03 AL 09 NOVIEMBRE 2025 OPERACION Y MTTO SJC | 0.00 | 114,895.26 | -483,256,645.98 |
| 10/11/25 | 339529 | PRESUPUESTO 77 - SURTIDO DIARIO 20251110 - SURTIDO DIARIO 20251110 - RECIBO DE SURTIDO 80968 | 0.00 | 13,310.04 | -483,269,956.02 |
| 10/11/25 | 342211 | PRESUPUESTO 940 - SOLICITUD 25/16375 - PARTICIPACIÓN EN LA EXPO CONSTRUCCIÓN CMIC BCS 2025, QUE SE LLEVARA A CABO LOS DÍAS 14 Y 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - RECIBO DE VIATICOS 25/261: 1 dias a LA PAZ, B. C. S. | 0.00 | 600.00 | -483,270,556.02 |
| 10/11/25 | 339576 | PRESUPUESTO 89 - ORDEN DE COMPRA 25/357 SID180116JK2 - DOM-200 BAZUKA COORD DE OPERACION Y TMO DE RED DE ALCANTARILLADO - DOM-200 BAZUKA COORD DE OPERACION Y TMO DE RED DE ALCANTARILLADO | 0.00 | 18,100.00 | -483,288,656.02 |
| 10/11/25 | 340186 | PRESUPUESTO 117 - SOLICITUD 25/16375 - PARTICIPACIÓN EN LA EXPO CONSTRUCCIÓN CMIC BCS 2025, QUE SE LLEVARA A CABO LOS DÍAS 14 Y 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - RECIBO DE VIATICOS 25/260: 1 dias a LA PAZ, B. C. S. | 0.00 | 200.00 | -483,288,856.02 |
| 10/11/25 | 339551 | PRESUPUESTO 86 - SOLICITUD 25/16379 - SERVICIOS NOTARIALES Act-22239 000823-25 | 0.00 | 7,075.71 | -483,295,931.73 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | (80121704-Servicios legales sobre contratos). - FACTURA 2647: SERVICIOS NOTARIALES Act-22239 000823-25 (80121704-Servicios legales sobre contratos). | | | |
| 10/11/25 | 339532 | PRESUPUESTO 80 - SURTIDO DIARIO 20251110 - SURTIDO DIARIO 20251110 - RECIBO DE SURTIDO 80965 | 0.00 | 386.51 | -483,296,318.24 |
| 10/11/25 | 341739 | PRESUPUESTO 690 - ORDEN DE COMPRA 25/391 AAP870419E8A - DOM-702 PICK-UP SAVEIRO COORD DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO - DOM-702 PICK-UP SAVEIRO COORD DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO | 0.00 | 3,056.00 | -483,299,374.24 |
| 10/11/25 | 341866 | PRESUPUESTO 781 - ORDEN DE SERVICIO 25/1383 PSC170606GA5 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOR DE GENERADOR PLANTA DE EMERGENCIA PROPIEDAD DEL OOMSAPASLC - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOR DE GENERADOR PLANTA DE EMERGENCIA PROPIEDAD DEL OOMSAPASLC | 0.00 | 241,712.55 | -483,541,086.79 |
| 10/11/25 | 339590 | PRESUPUESTO 97 - SOLICITUD 25/16330 - EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, ASESOR DEL DIRECTOR GENERAL, POR ACOMPAÑAMIENTO DEL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA PARA ASISIR A LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S., DEL 13 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN LA EXPO CONSTRUCCION CMIC BCS 2025. - RECIBO DE VIATICOS 25/251: 1 dias a CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S. | 0.00 | 200.00 | -483,541,286.79 |
| 10/11/25 | 339546 | PRESUPUESTO 85 - SOLICITUD 25/16376 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA A0000060929: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO | 0.00 | 210.95 | -483,541,497.74 |
| 10/11/25 | 341051 | PRESUPUESTO 321 - SOLICITUD 25/16307 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE CAJA CHICA ANTONIO DAGOBERTO CESEÑA GARCIA TALLER MECANICO - FACTURA 21A2BD: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE CAJA CHICA ANTONIO DAGOBERTO CESEÑA GARCIA TALLER MECANICO | 0.00 | 1,706.90 | -483,543,204.64 |
| 10/11/25 | 339589 | PRESUPUESTO 96 - SOLICITUD 25/16329 - EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISIR A LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S., DEL 13 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN LA EXPO CONSTRUCCION CMIC CBS 2025. - RECIBO DE VIATICOS 25/250: 1 dias a CUIDAD DE LA PAZ, B.C.S. | 0.00 | 800.00 | -483,544,004.64 |
| 10/11/25 | 342211 | PRESUPUESTO 940 - SOLICITUD 25/16375 - PARTICIPACIÓN EN LA EXPO CONSTRUCCIÓN CMIC BCS 2025, QUE SE LLEVARA A CABO LOS DÍAS 14 Y 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - RECIBO DE VIATICOS 25/262: 1 dias a LA PAZ, B. C. S. | 0.00 | 600.00 | -483,544,604.64 |
| 10/11/25 | 339457 | PRESUPUESTO 70 - SOLICITUD 25/16322 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS - FACTURA 4KHGFFI13397: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS | 0.00 | 361.21 | -483,544,965.85 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | JURIDICOS | | | |
| 10/11/25 | 341744 | PRESUPUESTO 694 - SOLICITUD 25/16309 - REEMBOLSO de Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas. - FACTURA FSJC110691: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas. | 0.00 | 806.91 | -483,545,772.76 |
| 10/11/25 | 339530 | PRESUPUESTO 78 - SURTIDO DIARIO 20251110 - SURTIDO DIARIO 20251110 - RECIBO DE SURTIDO 80962 | 0.00 | 118.80 | -483,545,891.56 |
| 10/11/25 | 341145 | PRESUPUESTO 377 - SOLICITUD 25/17066 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 03 AL 09 NOVIEMBRE 2025 SJC - FACTURA FDF193460: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 03 AL 09 NOVIEMBRE 2025 SJC | 0.00 | 463,585.55 | -484,009,477.11 |
| 10/11/25 | 341744 | PRESUPUESTO 694 - SOLICITUD 25/16309 - REEMBOLSO de Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas. - FACTURA SJC62170: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas. | 0.00 | 1,145.27 | -484,010,622.38 |
| 10/11/25 | 339546 | PRESUPUESTO 85 - SOLICITUD 25/16376 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA FAC1762: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO | 0.00 | 1,960.00 | -484,012,582.38 |
| 10/11/25 | 341051 | PRESUPUESTO 321 - SOLICITUD 25/16307 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE CAJA CHICA ANTONIO DAGOBERTO CESEÑA GARCIA TALLER MECANICO - FACTURA 00007780341178: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE CAJA CHICA ANTONIO DAGOBERTO CESEÑA GARCIA TALLER MECANICO | 0.00 | 468.28 | -484,013,050.66 |
| 10/11/25 | 339530 | PRESUPUESTO 78 - SURTIDO DIARIO 20251110 - SURTIDO DIARIO 20251110 - RECIBO DE SURTIDO 80960 | 0.00 | 3,294.00 | -484,016,344.66 |
| 10/11/25 | 339531 | PRESUPUESTO 79 - SURTIDO DIARIO 20251110 - SURTIDO DIARIO 20251110 - RECIBO DE SURTIDO 80956 | 0.00 | 118.00 | -484,016,462.66 |
| 10/11/25 | 339530 | PRESUPUESTO 78 - SURTIDO DIARIO 20251110 - SURTIDO DIARIO 20251110 - RECIBO DE SURTIDO 80967 | 0.00 | 4,522.00 | -484,020,984.66 |
| 10/11/25 | 342211 | PRESUPUESTO 940 - SOLICITUD 25/16375 - PARTICIPACIÓN EN LA EXPO CONSTRUCCIÓN CMIC BCS 2025, QUE SE LLEVARA A CABO LOS DÍAS 14 Y 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - RECIBO DE VIATICOS 25/260: 1 dias a LA PAZ, B. C. S. | 0.00 | 600.00 | -484,021,584.66 |
| 10/11/25 | 341382 | PRESUPUESTO 529 - SOLICITUD 25/17130 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 03 AL 09 DE NOVIEMBRE 2025 GERENCIA CSL - FACTURA T3919: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 03 AL 09 DE NOVIEMBRE 2025 GERENCIA CSL | 0.00 | 108,914.40 | -484,130,499.06 |
| 10/11/25 | 341972 | PRESUPUESTO 833 - SOLICITUD 25/17567 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 - FACTURA CCSURE-149: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 0.00 | 7,787.87 | -484,138,286.93 |
| 10/11/25 | 339531 | PRESUPUESTO 79 - SURTIDO DIARIO 20251110 - SURTIDO DIARIO 20251110 - RECIBO DE SURTIDO 80957 | 0.00 | 855.75 | -484,139,142.68 |
| 10/11/25 | 339531 | PRESUPUESTO 79 - SURTIDO DIARIO 20251110 - SURTIDO DIARIO 20251110 - RECIBO DE SURTIDO 80954 | 0.00 | 122.20 | -484,139,264.88 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 10/11/25 | 341736 | PRESUPUESTO 687 - ORDEN DE COMPRA 25/394 AAP870419E8A - DOM-C192 PIPA INTER COORD DE OPERACION Y TMO DE RED DE AGUA - DOM-C192 PIPA INTER COORD DE OPERACION Y TMO DE RED DE AGUA | 0.00 | 24,051.20 | -484,163,316.08 |
| 10/11/25 | 341735 | PRESUPUESTO 686 - ORDEN DE COMPRA 25/395 AAP870419E8A - BATERIAS PARA PARQUE VEHICULAR OOMSAPASLC - BATERIAS PARA PARQUE VEHICULAR OOMSAPASLC | 0.00 | 9,409.92 | -484,172,726.00 |
| 10/11/25 | 339457 | PRESUPUESTO 70 - SOLICITUD 25/16322 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS - FACTURA BAGBE40032: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS | 0.00 | 496.90 | -484,173,222.90 |
| 10/11/25 | 341859 | PRESUPUESTO 774 - ORDEN DE SERVICIO 25/1387 CBR220708V10 - SERVICIO DE DESAZOLVE DEL POZO DE "MIGRIÑO" (CONSISTE EN EXTRACCION DE ARENA Y OTROS ELEMENTOS AJENOS LOS CUALES DISMINUYEN EL VOLUMEN Y CALIDAD DEL AGUA) HASTA DEJARLO LIBRE DE OBSTRUCCIONES AFORO DEL POZO (CONSISTE EN LA INSTALACION DE UN EQUIPO DE BOMBEO EXTERNO PROVISIONAL PARA BOMBEAR AGUA POR UN LAPSO DE 2 DIAS PARA LIMPIEA TOTAL DEL POZO) - SERVICIO DE DESAZOLVE DEL POZO DE "MIGRIÑO" (CONSISTE EN EXTRACCION DE ARENA Y OTROS ELEMENTOS AJENOS LOS CUALES DISMINUYEN EL VOLUMEN Y CALIDAD DEL AGUA) HASTA DEJARLO LIBRE DE OBSTRUCCIONES AFORO DEL POZO (CONSISTE EN LA INSTALACION DE UN EQUIPO DE BOMBEO EXTERNO PROVISIONAL PARA BOMBEAR AGUA POR UN LAPSO DE 2 DIAS PARA LIMPIEA TOTAL DEL POZO) | 0.00 | 360,855.45 | -484,534,078.35 |
| 10/11/25 | 341744 | PRESUPUESTO 694 - SOLICITUD 25/16309 - REEMBOLSO de Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas. - FACTURA SF6798: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas. | 0.00 | 858.62 | -484,534,936.97 |
| 10/11/25 | 341744 | PRESUPUESTO 694 - SOLICITUD 25/16309 - REEMBOLSO de Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas. - FACTURA FSJC104795: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas. | 0.00 | 137.07 | -484,535,074.04 |
| 10/11/25 | 339530 | PRESUPUESTO 78 - SURTIDO DIARIO 20251110 - SURTIDO DIARIO 20251110 - RECIBO DE SURTIDO 80958 | 0.00 | 2,105.02 | -484,537,179.06 |
| 10/11/25 | 339530 | PRESUPUESTO 78 - SURTIDO DIARIO 20251110 - SURTIDO DIARIO 20251110 - RECIBO DE SURTIDO 80959 | 0.00 | 2,880.00 | -484,540,059.06 |
| 10/11/25 | 341051 | PRESUPUESTO 321 - SOLICITUD 25/16307 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE CAJA CHICA ANTONIO DAGOBERTO CESEÑA GARCIA TALLER MECANICO - FACTURA 476740: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE CAJA CHICA ANTONIO DAGOBERTO CESEÑA GARCIA TALLER MECANICO | 0.00 | 1,034.48 | -484,541,093.54 |
| 11/11/25 | 340327 | PRESUPUESTO 164 - SOLICITUD 25/16443 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA FASJ14488: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 0.00 | 1,668.10 | -484,542,761.64 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82200001** **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 11/11/25 | 340327 | PRESUPUESTO 164 - SOLICITUD 25/16443 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 4217: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 0.00 | 1,293.10 | -484,544,054.74 |
| 11/11/25 | 339594 | PRESUPUESTO 101 - SURTIDO DIARIO 20251111 - SURTIDO DIARIO 20251111 - RECIBO DE SURTIDO 80981 | 0.00 | 7,362.94 | -484,551,417.68 |
| 11/11/25 | 341518 | PRESUPUESTO 608 - SOLICITUD 25/16407 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA FASJ14394: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. | 0.00 | 162.93 | -484,551,580.61 |
| 11/11/25 | 341518 | PRESUPUESTO 608 - SOLICITUD 25/16407 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 41773: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. | 0.00 | 1,101.70 | -484,552,682.31 |
| 11/11/25 | 339594 | PRESUPUESTO 101 - SURTIDO DIARIO 20251111 - SURTIDO DIARIO 20251111 - RECIBO DE SURTIDO 80972 | 0.00 | 23,048.07 | -484,575,730.38 |
| 11/11/25 | 339595 | PRESUPUESTO 102 - SURTIDO DIARIO 20251111 - SURTIDO DIARIO 20251111 - RECIBO DE SURTIDO 80982 | 0.00 | 2,834.88 | -484,578,565.26 |
| 11/11/25 | 339595 | PRESUPUESTO 102 - SURTIDO DIARIO 20251111 - SURTIDO DIARIO 20251111 - RECIBO DE SURTIDO 80977 | 0.00 | 296.00 | -484,578,861.26 |
| 11/11/25 | 341518 | PRESUPUESTO 608 - SOLICITUD 25/16407 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA FACSL377995: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. | 0.00 | 1,063.79 | -484,579,925.05 |
| 11/11/25 | 341518 | PRESUPUESTO 608 - SOLICITUD 25/16407 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 50DD69: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. | 0.00 | 103.45 | -484,580,028.50 |
| 11/11/25 | 340327 | PRESUPUESTO 164 - SOLICITUD 25/16443 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA FASJ14487: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 0.00 | 1,615.52 | -484,581,644.02 |
| 11/11/25 | 340327 | PRESUPUESTO 164 - SOLICITUD 25/16443 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA A85075: | 0.00 | 418.86 | -484,582,062.88 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82200001** **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | | | |
| 11/11/25 | 340327 | PRESUPUESTO 164 - SOLICITUD 25/16443 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA BP3577: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 0.00 | 129.31 | -484,582,192.19 |
| 11/11/25 | 340327 | PRESUPUESTO 164 - SOLICITUD 25/16443 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA FASJ14485: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 0.00 | 1,636.21 | -484,583,828.40 |
| 11/11/25 | 340327 | PRESUPUESTO 164 - SOLICITUD 25/16443 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA FASJ14489: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 0.00 | 741.38 | -484,584,569.78 |
| 11/11/25 | 339575 | PRESUPUESTO 88 - SOLICITUD 25/16430 - REEMBOLSO de Apertura de fondo revolvente Comisaría - FACTURA 6700: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente Comisaría | 0.00 | 575.97 | -484,585,145.75 |
| 11/11/25 | 341492 | PRESUPUESTO 606 - SOLICITUD 25/16397 - VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S. A LAS OFICINAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO A REUNION PARA DE RESULTADOS DEFINITIVOS DE AUDITORIA. - RECIBO DE VIATICOS 25/282: 1 dias a VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S. | 0.00 | 200.00 | -484,585,345.75 |
| 11/11/25 | 340327 | PRESUPUESTO 164 - SOLICITUD 25/16443 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA E64912: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 0.00 | 178.76 | -484,585,524.51 |
| 11/11/25 | 340327 | PRESUPUESTO 164 - SOLICITUD 25/16443 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA VHCO6336: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 0.00 | 410.94 | -484,585,935.45 |
| 11/11/25 | 340327 | PRESUPUESTO 164 - SOLICITUD 25/16443 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA CFDI NUEVO6829: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 0.00 | 508.62 | -484,586,444.07 |
| 11/11/25 | 341518 | PRESUPUESTO 608 - SOLICITUD 25/16407 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 36D4FF: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. | 0.00 | 81.90 | -484,586,525.97 |
| 11/11/25 | 341518 | PRESUPUESTO 608 - SOLICITUD 25/16407 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA | 0.00 | 1,647.41 | -484,588,173.38 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82200001** **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA FACSL382049: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. | | | |
| 11/11/25 | 339575 | PRESUPUESTO 88 - SOLICITUD 25/16430 - REEMBOLSO de Apertura de fondo revolvente Comisaría - FACTURA FWDM165741081850600: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente Comisaría | 0.00 | 1,011.28 | -484,589,184.66 |
| 11/11/25 | 341518 | PRESUPUESTO 608 - SOLICITUD 25/16407 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA B0000022099: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. | 0.00 | 784.49 | -484,589,969.15 |
| 11/11/25 | 341518 | PRESUPUESTO 608 - SOLICITUD 25/16407 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 993D63: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. | 0.00 | 103.45 | -484,590,072.60 |
| 11/11/25 | 341518 | PRESUPUESTO 608 - SOLICITUD 25/16407 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA FASJ14395: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. | 0.00 | 82.76 | -484,590,155.36 |
| 11/11/25 | 341518 | PRESUPUESTO 608 - SOLICITUD 25/16407 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 94332A: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. | 0.00 | 81.90 | -484,590,237.26 |
| 11/11/25 | 339595 | PRESUPUESTO 102 - SURTIDO DIARIO 20251111 - SURTIDO DIARIO 20251111 - RECIBO DE SURTIDO 80974 | 0.00 | 10,200.00 | -484,600,437.26 |
| 11/11/25 | 339595 | PRESUPUESTO 102 - SURTIDO DIARIO 20251111 - SURTIDO DIARIO 20251111 - RECIBO DE SURTIDO 80980 | 0.00 | 193.45 | -484,600,630.71 |
| 11/11/25 | 339577 | PRESUPUESTO 90 - ORDEN DE COMPRA 25/360 SID180116JK2 - DOM-200 BAZUKA COORD DE OPERACION Y MOT DE RED DE ALCANTARILLA - DOM-200 BAZUKA COORD DE OPERACION Y MOT DE RED DE ALCANTARILLA | 0.00 | 11,300.00 | -484,611,930.71 |
| 11/11/25 | 339579 | PRESUPUESTO 92 - ORDEN DE COMPRA 25/362 SID180116JK2 - PARA USO EN CAMIONES DE DESAZOLVE DOM-200 DOM-C194 COORD DE OPERACION Y MTO DE RED - PARA USO EN CAMIONES DE DESAZOLVE DOM-200 DOM-C194 COORD DE OPERACION Y MTO DE RED | 0.00 | 163,650.00 | -484,775,580.71 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**



**82200001** **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 11/11/25 | 340327 | PRESUPUESTO 164 - SOLICITUD 25/16443 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA E64928: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 0.00 | 476.61 | -484,776,057.32 |
| 11/11/25 | 340327 | PRESUPUESTO 164 - SOLICITUD 25/16443 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA CABO80911: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 0.00 | 650.00 | -484,776,707.32 |
| 11/11/25 | 341518 | PRESUPUESTO 608 - SOLICITUD 25/16407 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA A19926: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. | 0.00 | 1,364.65 | -484,778,071.97 |
| 11/11/25 | 341518 | PRESUPUESTO 608 - SOLICITUD 25/16407 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 09CF7D: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. | 0.00 | 103.45 | -484,778,175.42 |
| 11/11/25 | 341518 | PRESUPUESTO 608 - SOLICITUD 25/16407 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA E62715: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. | 0.00 | 1,508.50 | -484,779,683.92 |
| 11/11/25 | 341518 | PRESUPUESTO 608 - SOLICITUD 25/16407 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA F4A113: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. | 0.00 | 42.24 | -484,779,726.16 |
| 11/11/25 | 339578 | PRESUPUESTO 91 - ORDEN DE COMPRA 25/361 SID180116JK2 - PARA BAZUKAS DOM-200 Y DOM-C194 CAMIONES DESAZOLVE COORD DE OPERACION Y MTO DE RED - PARA BAZUKAS DOM-200 Y DOM-C194 CAMIONES DESAZOLVE COORD DE OPERACION Y MTO DE RED | 0.00 | 24,814.00 | -484,804,540.16 |
| 11/11/25 | 340327 | PRESUPUESTO 164 - SOLICITUD 25/16443 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA E7F4A4: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 0.00 | 787.92 | -484,805,328.08 |
| 11/11/25 | 343273 | PRESUPUESTO 1550 - ORDEN DE COMPRA 25/413 AAP870419E8A - LLANTAS PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR - LLANTAS | 0.00 | 45,293.00 | -484,850,621.08 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR | | | |
| 11/11/25 | 340327 | PRESUPUESTO 164 - SOLICITUD 25/16443 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 4E150D: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 0.00 | 103.45 | -484,850,724.53 |
| 11/11/25 | 341865 | PRESUPUESTO 780 - ORDEN DE SERVICIO 25/1384 CHE0906221I5 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLATAFORMA DE LLENADO DE PIPAS (GARZAS) EN POZO DE AGUA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE MIRAFLORES - MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLATAFORMA DE LLENADO DE PIPAS (GARZAS) EN POZO DE AGUA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE MIRAFLORES | 0.00 | 316,955.00 | -485,167,679.53 |
| 11/11/25 | 340327 | PRESUPUESTO 164 - SOLICITUD 25/16443 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA BB4E74: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 0.00 | 256.89 | -485,167,936.42 |
| 11/11/25 | 340327 | PRESUPUESTO 164 - SOLICITUD 25/16443 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 22980F: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 0.00 | 76.72 | -485,168,013.14 |
| 11/11/25 | 340327 | PRESUPUESTO 164 - SOLICITUD 25/16443 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA FASJ14484: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 0.00 | 1,722.42 | -485,169,735.56 |
| 11/11/25 | 340327 | PRESUPUESTO 164 - SOLICITUD 25/16443 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA D1564B: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 0.00 | 271.54 | -485,170,007.10 |
| 11/11/25 | 339594 | PRESUPUESTO 101 - SURTIDO DIARIO 20251111 - SURTIDO DIARIO 20251111 - RECIBO DE SURTIDO 80971 | 0.00 | 25,259.92 | -485,195,267.02 |
| 11/11/25 | 339595 | PRESUPUESTO 102 - SURTIDO DIARIO 20251111 - SURTIDO DIARIO 20251111 - RECIBO DE SURTIDO 80973 | 0.00 | 438.00 | -485,195,705.02 |
| 11/11/25 | 339595 | PRESUPUESTO 102 - SURTIDO DIARIO 20251111 - SURTIDO DIARIO 20251111 - RECIBO DE SURTIDO 80979 | 0.00 | 434.76 | -485,196,139.78 |
| 11/11/25 | 339595 | PRESUPUESTO 102 - SURTIDO DIARIO 20251111 - SURTIDO DIARIO 20251111 - RECIBO DE SURTIDO 80978 | 0.00 | 7,849.20 | -485,203,988.98 |
| 11/11/25 | 339595 | PRESUPUESTO 102 - SURTIDO DIARIO 20251111 - SURTIDO DIARIO 20251111 - RECIBO DE SURTIDO 80975 | 0.00 | 1,920.00 | -485,205,908.98 |
| 11/11/25 | 341585 | PRESUPUESTO 650 - ORDEN DE SERVICIO 25/1309 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL OOMSPASLC - SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL OOMSPASLC | 0.00 | 119,777.70 | -485,325,686.68 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82200001** **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 11/11/25 | 339575 | PRESUPUESTO 88 - SOLICITUD 25/16430 - REEMBOLSO de Apertura de fondo revolvente Comisaría - FACTURA AZG3940346: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente Comisaría | 0.00 | 1,835.70 | -485,327,522.38 |
| 11/11/25 | 339595 | PRESUPUESTO 102 - SURTIDO DIARIO 20251111 - SURTIDO DIARIO 20251111 - RECIBO DE SURTIDO 80976 | 0.00 | 253.50 | -485,327,775.88 |
| 11/11/25 | 341518 | PRESUPUESTO 608 - SOLICITUD 25/16407 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 26F76B: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. | 0.00 | 103.45 | -485,327,879.33 |
| 11/11/25 | 341518 | PRESUPUESTO 608 - SOLICITUD 25/16407 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA F1F101: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. | 0.00 | 103.45 | -485,327,982.78 |
| 11/11/25 | 341518 | PRESUPUESTO 608 - SOLICITUD 25/16407 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA CD3E6E: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. | 0.00 | 97.41 | -485,328,080.19 |
| 11/11/25 | 340327 | PRESUPUESTO 164 - SOLICITUD 25/16443 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 01335304: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 0.00 | 1,379.59 | -485,329,459.78 |
| 11/11/25 | 340327 | PRESUPUESTO 164 - SOLICITUD 25/16443 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA FASJ14346: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 0.00 | 87.07 | -485,329,546.85 |
| 12/11/25 | 340120 | PRESUPUESTO 108 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81043 | 0.00 | 3,560.91 | -485,333,107.76 |
| 12/11/25 | 340120 | PRESUPUESTO 108 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81028 | 0.00 | 426.00 | -485,333,533.76 |
| 12/11/25 | 340120 | PRESUPUESTO 108 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 80990 | 0.00 | 7,829.60 | -485,341,363.36 |
| 12/11/25 | 340120 | PRESUPUESTO 108 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81026 | 0.00 | 154.00 | -485,341,517.36 |
| 12/11/25 | 340120 | PRESUPUESTO 108 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 80985 | 0.00 | 2,737.20 | -485,344,254.56 |
| 12/11/25 | 340120 | PRESUPUESTO 108 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO | 0.00 | 3,587.60 | -485,347,842.16 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | 80989 | | | |
| 12/11/25 | 340972 | PRESUPUESTO 284 - ORDEN DE SERVICIO 25/1220 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE COMIDA PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO OPERADOR - SERVICIO DE COMIDA PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO OPERADOR | 0.00 | 2,715.48 | -485,350,557.64 |
| 12/11/25 | 342212 | PRESUPUESTO 941 - SOLICITUD 25/16497 - ASISTI A EXPO CONSTRUCCIÓN CMIC 2025, EN LA CD. DE LA PAZ, B. C.S., DÍA 16 DE NOVIEMBRE, COMPLEMENTO DEL ANTERIOR VIATICO, YA QUE EL DIRECTOR GENERAL AUTORIZO QUE ASISITIERAN ESTE ÚLTIMO DÍA DE IGUAL FORMA. - RECIBO DE VIATICOS 25/265: 1 dias a LA PAZ, B. C. S. | 0.00 | 600.00 | -485,351,157.64 |
| 12/11/25 | 340184 | PRESUPUESTO 115 - SOLICITUD 25/16484 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037809685: 9981102034 TANQUE ELEVADO AUTOMATICO LA RIBERA | 0.00 | 242.21 | -485,351,399.85 |
| 12/11/25 | 340187 | PRESUPUESTO 118 - SOLICITUD 25/16497 - ASISTI A EXPO CONSTRUCCIÓN CMIC 2025, EN LA CD. DE LA PAZ, B. C.S., DÍA 16 DE NOVIEMBRE, COMPLEMENTO DEL ANTERIOR VIATICO, YA QUE EL DIRECTOR GENERAL AUTORIZO QUE ASISITIERAN ESTE ÚLTIMO DÍA DE IGUAL FORMA. - RECIBO DE VIATICOS 25/263: 1 dias a LA PAZ, B. C. S. | 0.00 | 200.00 | -485,351,599.85 |
| 12/11/25 | 340188 | PRESUPUESTO 119 - SOLICITUD 25/16528 - PARTICIPACION EN LA EXPO CONSTRUCCION 2025, EVENTO ORGANIZADO POR LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN (CMIC), EN DONDE TENDRÁ LUGAR A UNA PONENCIA DE ACUERDO AL PROGRAMA ESTABLECIDO.- - RECIBO DE VIATICOS 25/259: 1 dias a | 0.00 | 200.00 | -485,351,799.85 |
| 12/11/25 | 340119 | PRESUPUESTO 107 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81039 | 0.00 | -5,341.00 | -485,346,458.85 |
| 12/11/25 | 340189 | PRESUPUESTO 120 - SOLICITUD 25/16500 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037782498: 8070101719 CARRET A TODOS A UN COSTADO BRISAS DEL PACIFICO CSL | 0.00 | 111,093.11 | -485,457,551.96 |
| 12/11/25 | 340189 | PRESUPUESTO 120 - SOLICITUD 25/16500 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037783628: 9251001470 AV I RAMIREZ Y CALLE 181, PREDIO LA SONOREÑA, SANTA ROSA (DER) SJC | 0.00 | 174,007.76 | -485,631,559.72 |
| 12/11/25 | 340189 | PRESUPUESTO 120 - SOLICITUD 25/16500 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037783624: 9930300079 POZO 3 ACUEDUCTO II | 0.00 | 281,793.98 | -485,913,353.70 |
| 12/11/25 | 340189 | PRESUPUESTO 120 - SOLICITUD 25/16500 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037782492: 8930295176 CARCAMO DE REBOMBEO AGUA POTABLE FELIX ORTEGA CSL | 0.00 | 314,041.45 | -486,227,395.15 |
| 12/11/25 | 340119 | PRESUPUESTO 107 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81021 | 0.00 | -2,697.59 | -486,224,697.56 |
| 12/11/25 | 340120 | PRESUPUESTO 108 - SURTIDO DIARIO 20251112 - | 0.00 | 2,433.60 | -486,227,131.16 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81024 | | | |
| 12/11/25 | 340120 | PRESUPUESTO 108 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81007 | 0.00 | 1,225.00 | -486,228,356.16 |
| 12/11/25 | 340120 | PRESUPUESTO 108 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81029 | 0.00 | 51,535.98 | -486,279,892.14 |
| 12/11/25 | 340120 | PRESUPUESTO 108 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81003 | 0.00 | 8,142.00 | -486,288,034.14 |
| 12/11/25 | 340120 | PRESUPUESTO 108 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81009 | 0.00 | 5,345.76 | -486,293,379.90 |
| 12/11/25 | 340120 | PRESUPUESTO 108 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81021 | 0.00 | 2,697.59 | -486,296,077.49 |
| 12/11/25 | 340120 | PRESUPUESTO 108 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81037 | 0.00 | 1,722.80 | -486,297,800.29 |
| 12/11/25 | 340120 | PRESUPUESTO 108 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 80997 | 0.00 | 2,028.00 | -486,299,828.29 |
| 12/11/25 | 340120 | PRESUPUESTO 108 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 80995 | 0.00 | 350.00 | -486,300,178.29 |
| 12/11/25 | 341196 | PRESUPUESTO 385 - ORDEN DE SERVICIO 25/1288 UICG8712143K5 - SERVICIO DE SUMINISTRO DE TIERRA PARA RELLENO DE ACCESO PARA EL CAMION VAZUKA, PARA ATENDER UN DERRAME DE AGUAS NEGRAS EN EL COLECTOR ¿AGUA CLARA¿ EN CABO SAN LUCAS. - SERVICIO DE SUMINISTRO DE TIERRA PARA RELLENO DE ACCESO PARA EL CAMION VAZUKA, PARA ATENDER UN DERRAME DE AGUAS NEGRAS EN EL COLECTOR ¿AGUA CLARA¿ EN CABO SAN LUCAS. | 0.00 | 12,320.00 | -486,312,498.29 |
| 12/11/25 | 340120 | PRESUPUESTO 108 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 80988 | 0.00 | 2,969.43 | -486,315,467.72 |
| 12/11/25 | 340120 | PRESUPUESTO 108 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81027 | 0.00 | 3,712.15 | -486,319,179.87 |
| 12/11/25 | 340120 | PRESUPUESTO 108 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81038 | 0.00 | 1,114.37 | -486,320,294.24 |
| 12/11/25 | 340120 | PRESUPUESTO 108 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 80996 | 0.00 | 2,515.48 | -486,322,809.72 |
| 12/11/25 | 340120 | PRESUPUESTO 108 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81006 | 0.00 | 2,300.00 | -486,325,109.72 |
| 12/11/25 | 340120 | PRESUPUESTO 108 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81039 | 0.00 | 5,341.00 | -486,330,450.72 |
| 12/11/25 | 340120 | PRESUPUESTO 108 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81001 | 0.00 | 1,091.40 | -486,331,542.12 |
| 12/11/25 | 340120 | PRESUPUESTO 108 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81002 | 0.00 | 4,831.00 | -486,336,373.12 |
| 12/11/25 | 340120 | PRESUPUESTO 108 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81045 | 0.00 | 3,804.96 | -486,340,178.08 |
| 12/11/25 | 340120 | PRESUPUESTO 108 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO | 0.00 | 10,224.00 | -486,350,402.08 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | 81048 | | | |
| 12/11/25 | 340120 | PRESUPUESTO 108 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 80994 | 0.00 | 1,351.89 | -486,351,753.97 |
| 12/11/25 | 340120 | PRESUPUESTO 108 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81018 | 0.00 | 3,073.00 | -486,354,826.97 |
| 12/11/25 | 340458 | PRESUPUESTO 224 - SOLICITUD 25/16517 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA AZG3972061: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD | 0.00 | 1,255.80 | -486,356,082.77 |
| 12/11/25 | 340458 | PRESUPUESTO 224 - SOLICITUD 25/16517 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA AZG3976773: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD | 0.00 | 765.95 | -486,356,848.72 |
| 12/11/25 | 340189 | PRESUPUESTO 120 - SOLICITUD 25/16500 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037783619: 9100703715 PLANTA TRAT. PREDIO LA SONOREÑA SANTA ROSA SJC | 0.00 | 617,023.28 | -486,973,872.00 |
| 12/11/25 | 340189 | PRESUPUESTO 120 - SOLICITUD 25/16500 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037783625: 9930308011 POZO 7 ACUEDUCTO II | 0.00 | 291,412.99 | -487,265,284.99 |
| 12/11/25 | 340189 | PRESUPUESTO 120 - SOLICITUD 25/16500 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037782490: 8020202972 NUEVO CARCAMO DE TWIN DOLPHIN CSL | 0.00 | 398,868.93 | -487,664,153.92 |
| 12/11/25 | 340184 | PRESUPUESTO 115 - SOLICITUD 25/16484 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037816108: 9950100688 CARCAMO DE REBOMBEO MAURICIO CASTRO SAN JOSE DEL CABO | 0.00 | 302.62 | -487,664,456.54 |
| 12/11/25 | 340189 | PRESUPUESTO 120 - SOLICITUD 25/16500 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037782373: 8250904372 CARCAMO LOS HALCONCITOS FRACCION B, EL TEZAL, CSL | 0.00 | 394,286.20 | -488,058,742.74 |
| 12/11/25 | 340189 | PRESUPUESTO 120 - SOLICITUD 25/16500 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037784068: 9240206053 POZO LA EUREKA, LA RIBERA | 0.00 | 114,383.65 | -488,173,126.39 |
| 12/11/25 | 340189 | PRESUPUESTO 120 - SOLICITUD 25/16500 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037783621: 9160901443 PREDIO PRESA SAN LAZARO LA POTABILIZADORA | 0.00 | 382,623.24 | -488,555,749.63 |
| 12/11/25 | 340458 | PRESUPUESTO 224 - SOLICITUD 25/16517 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA DEBF17: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD | 0.00 | 81.90 | -488,555,831.53 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 12/11/25 | 340189 | PRESUPUESTO 120 - SOLICITUD 25/16500 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037782284: 8090402073 PLANTA DE TRATAMIENTO MESA COLORADA CSL | 0.00 | 327,079.31 | -488,882,910.84 |
| 12/11/25 | 340120 | PRESUPUESTO 108 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81031 | 0.00 | 6,410.40 | -488,889,321.24 |
| 12/11/25 | 340120 | PRESUPUESTO 108 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 80986 | 0.00 | 7,268.17 | -488,896,589.41 |
| 12/11/25 | 340120 | PRESUPUESTO 108 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81036 | 0.00 | 4,274.11 | -488,900,863.52 |
| 12/11/25 | 340120 | PRESUPUESTO 108 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81020 | 0.00 | 4,395.00 | -488,905,258.52 |
| 12/11/25 | 340120 | PRESUPUESTO 108 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81011 | 0.00 | 1,376.00 | -488,906,634.52 |
| 12/11/25 | 340189 | PRESUPUESTO 120 - SOLICITUD 25/16500 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037782495: 8980800840 CARCAMO DE AGUA POTABLE CABO BELLO CSL | 0.00 | 95,191.43 | -489,001,825.95 |
| 12/11/25 | 340184 | PRESUPUESTO 115 - SOLICITUD 25/16484 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037810013: 8030800924 PILA DE AGUA CERRO LA CRUZ COL 4 DE MARZO CABO SAN LUCAS | 0.00 | 289.68 | -489,002,115.63 |
| 12/11/25 | 340184 | PRESUPUESTO 115 - SOLICITUD 25/16484 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037809686: 9080802312 CONOCIDO OFICINA GERENCIA LA RIBERA | 0.00 | 17,729.26 | -489,019,844.89 |
| 12/11/25 | 340187 | PRESUPUESTO 118 - SOLICITUD 25/16497 - ASISTI A EXPO CONSTRUCCIÓN CMIC 2025, EN LA CD. DE LA PAZ, B. C.S., DÍA 16 DE NOVIEMBRE, COMPLEMENTO DEL ANTERIOR VIATICO, YA QUE EL DIRECTOR GENERAL AUTORIZO QUE ASISITIERAN ESTE ÚLTIMO DÍA DE IGUAL FORMA. - RECIBO DE VIATICOS 25/265: 1 dias a LA PAZ, B. C. S. | 0.00 | 200.00 | -489,020,044.89 |
| 12/11/25 | 340120 | PRESUPUESTO 108 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81012 | 0.00 | 1,462.00 | -489,021,506.89 |
| 12/11/25 | 340120 | PRESUPUESTO 108 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81025 | 0.00 | 2,212.58 | -489,023,719.47 |
| 12/11/25 | 340120 | PRESUPUESTO 108 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 80993 | 0.00 | 5,282.60 | -489,029,002.07 |
| 12/11/25 | 340120 | PRESUPUESTO 108 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 80998 | 0.00 | 1,872.60 | -489,030,874.67 |
| 12/11/25 | 340120 | PRESUPUESTO 108 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81032 | 0.00 | 499.20 | -489,031,373.87 |
| 12/11/25 | 340120 | PRESUPUESTO 108 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81030 | 0.00 | 245.00 | -489,031,618.87 |
| 12/11/25 | 340120 | PRESUPUESTO 108 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81023 | 0.00 | 10,700.00 | -489,042,318.87 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82200001** **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 12/11/25 | 342212 | PRESUPUESTO 941 - SOLICITUD 25/16497 - ASISTI A EXPO CONSTRUCCIÓN CMIC 2025, EN LA CD. DE LA PAZ, B. C.S., DÍA 16 DE NOVIEMBRE, COMPLEMENTO DEL ANTERIOR VIATICO, YA QUE EL DIRECTOR GENERAL AUTORIZO QUE ASISITIERAN ESTE ÚLTIMO DÍA DE IGUAL FORMA. - RECIBO DE VIATICOS 25/264: 1 dias a LA PAZ, B. C. S. | 0.00 | 600.00 | -489,042,918.87 |
| 12/11/25 | 340189 | PRESUPUESTO 120 - SOLICITUD 25/16500 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037783623: 9930300052 POZO 1 ACUEDUCTO II | 0.00 | 297,612.86 | -489,340,531.73 |
| 12/11/25 | 340189 | PRESUPUESTO 120 - SOLICITUD 25/16500 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037783617: 9060502134 POZO 9 ACUEDUCTO II | 0.00 | 330,028.47 | -489,670,560.20 |
| 12/11/25 | 340189 | PRESUPUESTO 120 - SOLICITUD 25/16500 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037782496: 8240604184 ARROYO SALTO SECO POZO 5 S/N CHAPARRO PREDIO A VI TEZAL CSL | 0.00 | 151,286.17 | -489,821,846.37 |
| 12/11/25 | 340189 | PRESUPUESTO 120 - SOLICITUD 25/16500 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037783618: 9080702946 POZO EN MEDIO DEL ARROYO ANIMAS ALTAS SJC | 0.00 | 162,747.50 | -489,984,593.87 |
| 12/11/25 | 340120 | PRESUPUESTO 108 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 80991 | 0.00 | 7,611.70 | -489,992,205.57 |
| 12/11/25 | 340120 | PRESUPUESTO 108 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81000 | 0.00 | 1,868.00 | -489,994,073.57 |
| 12/11/25 | 340120 | PRESUPUESTO 108 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81047 | 0.00 | 896.60 | -489,994,970.17 |
| 12/11/25 | 340458 | PRESUPUESTO 224 - SOLICITUD 25/16517 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA D758ED: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD | 0.00 | 81.90 | -489,995,052.07 |
| 12/11/25 | 340120 | PRESUPUESTO 108 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81014 | 0.00 | 6,210.16 | -490,001,262.23 |
| 12/11/25 | 340120 | PRESUPUESTO 108 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 80999 | 0.00 | 9,364.65 | -490,010,626.88 |
| 12/11/25 | 340120 | PRESUPUESTO 108 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81042 | 0.00 | 2,300.00 | -490,012,926.88 |
| 12/11/25 | 340189 | PRESUPUESTO 120 - SOLICITUD 25/16500 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037810646: 8020707411 REBOMBEO 3ERA ETAPA LOMAS DEL SOL CABO SAN LUCAS | 0.00 | 109,267.28 | -490,122,194.16 |
| 12/11/25 | 340120 | PRESUPUESTO 108 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81016 | 0.00 | 4,315.28 | -490,126,509.44 |
| 12/11/25 | 340120 | PRESUPUESTO 108 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81008 | 0.00 | 2,898.00 | -490,129,407.44 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 12/11/25 | 340120 | PRESUPUESTO 108 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81004 | 0.00 | 435.43 | -490,129,842.87 |
| 12/11/25 | 340120 | PRESUPUESTO 108 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81044 | 0.00 | 11,300.00 | -490,141,142.87 |
| 12/11/25 | 340120 | PRESUPUESTO 108 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81019 | 0.00 | 1,075.00 | -490,142,217.87 |
| 12/11/25 | 340120 | PRESUPUESTO 108 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81041 | 0.00 | 325.00 | -490,142,542.87 |
| 12/11/25 | 340120 | PRESUPUESTO 108 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81005 | 0.00 | 3,664.12 | -490,146,206.99 |
| 12/11/25 | 340120 | PRESUPUESTO 108 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81033 | 0.00 | 1,115.00 | -490,147,321.99 |
| 12/11/25 | 340120 | PRESUPUESTO 108 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81046 | 0.00 | 2,554.00 | -490,149,875.99 |
| 12/11/25 | 340120 | PRESUPUESTO 108 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81035 | 0.00 | 3,402.93 | -490,153,278.92 |
| 12/11/25 | 340120 | PRESUPUESTO 108 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81022 | 0.00 | 5,255.00 | -490,158,533.92 |
| 12/11/25 | 340121 | PRESUPUESTO 109 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 80984 | 0.00 | 3,599.89 | -490,162,133.81 |
| 12/11/25 | 340120 | PRESUPUESTO 108 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81015 | 0.00 | 468.00 | -490,162,601.81 |
| 12/11/25 | 340120 | PRESUPUESTO 108 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 80992 | 0.00 | 1,547.00 | -490,164,148.81 |
| 12/11/25 | 340120 | PRESUPUESTO 108 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81034 | 0.00 | 7,333.20 | -490,171,482.01 |
| 12/11/25 | 340122 | PRESUPUESTO 110 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 80983 | 0.00 | 2,209.94 | -490,173,691.95 |
| 12/11/25 | 340458 | PRESUPUESTO 224 - SOLICITUD 25/16517 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA 5910FA: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD | 0.00 | 81.90 | -490,173,773.85 |
| 12/11/25 | 342212 | PRESUPUESTO 941 - SOLICITUD 25/16497 - ASISTI A EXPO CONSTRUCCIÓN CMIC 2025, EN LA CD. DE LA PAZ, B. C.S., DÍA 16 DE NOVIEMBRE, COMPLEMENTO DEL ANTERIOR VIATICO, YA QUE EL DIRECTOR GENERAL AUTORIZO QUE ASISITIERAN ESTE ÚLTIMO DÍA DE IGUAL FORMA. - RECIBO DE VIATICOS 25/263: 1 dias a LA PAZ, B. C. S. | 0.00 | 600.00 | -490,174,373.85 |
| 12/11/25 | 340189 | PRESUPUESTO 120 - SOLICITUD 25/16500 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037782489: 8121201551 PLANTA DE TRATAMIENTO LOS CANGREJOS CSL | 0.00 | 204,096.57 | -490,378,470.42 |
| 12/11/25 | 340189 | PRESUPUESTO 120 - SOLICITUD 25/16500 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037783620: 9121201990 | 0.00 | 291,387.11 | -490,669,857.53 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82200001** **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | REBOMBEO AGUAS TRATADAS STA ROSASJC | | | |
| 12/11/25 | 340189 | PRESUPUESTO 120 - SOLICITUD 25/16500 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037783629: 9251001526 POZO 2 ACUEDUCTO I SANTA ANITA SJC | 0.00 | 252,555.82 | -490,922,413.35 |
| 12/11/25 | 340189 | PRESUPUESTO 120 - SOLICITUD 25/16500 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037783627: 9930308061 POZO 2 ACUEDUCTO II | 0.00 | 307,935.33 | -491,230,348.68 |
| 12/11/25 | 340120 | PRESUPUESTO 108 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 80987 | 0.00 | 616.60 | -491,230,965.28 |
| 12/11/25 | 340120 | PRESUPUESTO 108 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81013 | 0.00 | 263.20 | -491,231,228.48 |
| 12/11/25 | 340189 | PRESUPUESTO 120 - SOLICITUD 25/16500 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037783622: 9830146129 POZO 1 ACUEDUCTO I | 0.00 | 383,351.68 | -491,614,580.16 |
| 12/11/25 | 340189 | PRESUPUESTO 120 - SOLICITUD 25/16500 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037783626: 9930308037 POZO 5 ACUEDUCTO II | 0.00 | 313,248.20 | -491,927,828.36 |
| 12/11/25 | 340187 | PRESUPUESTO 118 - SOLICITUD 25/16497 - ASISTI A EXPO CONSTRUCCIÓN CMIC 2025, EN LA CD. DE LA PAZ, B. C.S., DÍA 16 DE NOVIEMBRE, COMPLEMENTO DEL ANTERIOR VIATICO, YA QUE EL DIRECTOR GENERAL AUTORIZO QUE ASISITIERAN ESTE ÚLTIMO DÍA DE IGUAL FORMA. - RECIBO DE VIATICOS 25/264: 1 dias a LA PAZ, B. C. S. | 0.00 | 200.00 | -491,928,028.36 |
| 12/11/25 | 340120 | PRESUPUESTO 108 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81017 | 0.00 | 690.00 | -491,928,718.36 |
| 12/11/25 | 340120 | PRESUPUESTO 108 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81040 | 0.00 | 2,884.98 | -491,931,603.34 |
| 12/11/25 | 340120 | PRESUPUESTO 108 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81010 | 0.00 | 9,748.60 | -491,941,351.94 |
| 13/11/25 | 340268 | PRESUPUESTO 157 - SOLICITUD 25/16560 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 897: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VOLARIS CUL-CDMX DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2025. | 0.00 | 12,770.00 | -491,954,121.94 |
| 13/11/25 | 340274 | PRESUPUESTO 160 - SOLICITUD 25/16561 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2025. - FACTURA 900: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL NOVOTEL MEXICO CITY SANTA FE DEL DÍA 28 DE OCTUBRE AL 29 DE OCTUBRE DE 2025. | 0.00 | 7,070.00 | -491,961,191.94 |
| 13/11/25 | 340190 | PRESUPUESTO 121 - SURTIDO DIARIO 20251113 - SURTIDO DIARIO 20251113 - RECIBO DE SURTIDO 81057 | 0.00 | 735.00 | -491,961,926.94 |
| 13/11/25 | 340190 | PRESUPUESTO 121 - SURTIDO DIARIO 20251113 - SURTIDO DIARIO 20251113 - RECIBO DE SURTIDO 81062 | 0.00 | 523.00 | -491,962,449.94 |
| 13/11/25 | 340268 | PRESUPUESTO 157 - SOLICITUD 25/16560 - solicitud de servicios con factura - FACTURA | 0.00 | 12,775.00 | -491,975,224.94 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | 894: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VOLARIS CDMX-CUL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2025. | | | |
| 13/11/25 | 341862 | PRESUPUESTO 777 - ORDEN DE SERVICIO 25/1385 CBR220708V10 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO PERTENECIENTES AL CARCAMO DE REBOMBEO GUAYMITAS - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO PERTENECIENTES AL CARCAMO DE REBOMBEO GUAYMITAS | 0.00 | 363,818.00 | -492,339,042.94 |
| 13/11/25 | 340190 | PRESUPUESTO 121 - SURTIDO DIARIO 20251113 - SURTIDO DIARIO 20251113 - RECIBO DE SURTIDO 81059 | 0.00 | 20,178.38 | -492,359,221.32 |
| 13/11/25 | 340190 | PRESUPUESTO 121 - SURTIDO DIARIO 20251113 - SURTIDO DIARIO 20251113 - RECIBO DE SURTIDO 81055 | 0.00 | 7,370.76 | -492,366,592.08 |
| 13/11/25 | 340190 | PRESUPUESTO 121 - SURTIDO DIARIO 20251113 - SURTIDO DIARIO 20251113 - RECIBO DE SURTIDO 81058 | 0.00 | 493.00 | -492,367,085.08 |
| 13/11/25 | 340190 | PRESUPUESTO 121 - SURTIDO DIARIO 20251113 - SURTIDO DIARIO 20251113 - RECIBO DE SURTIDO 81063 | 0.00 | 41,306.16 | -492,408,391.24 |
| 13/11/25 | 340274 | PRESUPUESTO 160 - SOLICITUD 25/16561 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2025. - FACTURA 895: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2025. | 0.00 | 11,364.00 | -492,419,755.24 |
| 13/11/25 | 340190 | PRESUPUESTO 121 - SURTIDO DIARIO 20251113 - SURTIDO DIARIO 20251113 - RECIBO DE SURTIDO 81056 | 0.00 | 5,710.00 | -492,425,465.24 |
| 13/11/25 | 340190 | PRESUPUESTO 121 - SURTIDO DIARIO 20251113 - SURTIDO DIARIO 20251113 - RECIBO DE SURTIDO 81060 | 0.00 | 12,826.60 | -492,438,291.84 |
| 13/11/25 | 340274 | PRESUPUESTO 160 - SOLICITUD 25/16561 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2025. - FACTURA 898: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD DÍA 29 DE OCTUBRE DE 2025. | 0.00 | 11,340.00 | -492,449,631.84 |
| 13/11/25 | 340190 | PRESUPUESTO 121 - SURTIDO DIARIO 20251113 - SURTIDO DIARIO 20251113 - RECIBO DE SURTIDO 81061 | 0.00 | 13,275.76 | -492,462,907.60 |
| 13/11/25 | 340190 | PRESUPUESTO 121 - SURTIDO DIARIO 20251113 - SURTIDO DIARIO 20251113 - RECIBO DE SURTIDO 81054 | 0.00 | 25,560.00 | -492,488,467.60 |
| 13/11/25 | 341860 | PRESUPUESTO 775 - ORDEN DE SERVICIO 25/1386 PSC170606GA5 - SERVICIO DE RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO, PARA POZO #8 CIRCUITO DE MEDIA TENSION AEREA, MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR DE 75 KVA Y CAMBIO DE CIRCUITO - SERVICIO DE RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO, PARA POZO #8 CIRCUITO DE MEDIA TENSION AEREA, MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR DE 75 KVA Y CAMBIO DE CIRCUITO | 0.00 | 251,475.00 | -492,739,942.60 |
| 14/11/25 | 340953 | PRESUPUESTO 279 - ORDEN DE SERVICIO 25/1279 GUGR911020NN8 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 3 HORAS DE EXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE CONTENCION DE | 0.00 | 9,900.00 | -492,749,842.60 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | AGUAS NEGRAS EN EL VADO EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 3 HORAS DE EXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE CONTENCION DE AGUAS NEGRAS EN EL VADO EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS | | | |
| 14/11/25 | 340271 | PRESUPUESTO 159 - SOLICITUD 25/16645 - Pago parcial (4) del contrato de prestación de Servicios Profesionales celebrado OOMSAPAS-SER-SECTEC-001-05-2025 celebrado con el motivo de la defensa del crédito fiscal determinado dentro del expediente GRM4300010/23. - FACTURA 5B5C7: Pago parcial (4) del contrato de prestación de Servicios Profesionales celebrado OOMSAPAS-SER-SECTEC-001-05-2025 celebrado con el motivo de la defensa del crédito fiscal determinado dentro del expediente GRM4300010/23. | 0.00 | 1,052,351.42 | -493,802,194.02 |
| 14/11/25 | 340283 | PRESUPUESTO 162 - SOLICITUD 25/16616 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037827517: 9030701108 GUERRERO Y CORONADO M30 L3 LOCAL 4 CONTR ESQ AGUA PÓTABLE SJC | 0.00 | 5,967.27 | -493,808,161.29 |
| 14/11/25 | 340283 | PRESUPUESTO 162 - SOLICITUD 25/16616 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037827511: 9250902384 C. GUERRERO LOCAL 3 Y CORONADO, CENTRO SJC | 0.00 | 3,748.45 | -493,811,909.74 |
| 14/11/25 | 341835 | PRESUPUESTO 756 - ORDEN DE SERVICIO 25/1352 DORE750828KL9 - SERVICIO DE REPOSICION DE 110 METROS DEL COLECTOR SANITARIO EN LAS VEREDAS DE 12" DIAMETRO DE POLIETILIENO CORRUGADO COL. VEREDAS - SERVICIO DE REPOSICION DE 110 METROS DEL COLECTOR SANITARIO EN LAS VEREDAS DE 12" DIAMETRO DE POLIETILIENO CORRUGADO COL. VEREDAS | 0.00 | 468,325.00 | -494,280,234.74 |
| 14/11/25 | 340283 | PRESUPUESTO 162 - SOLICITUD 25/16616 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037826254: 9030201067 TANQUE ELEVADO LA RIVERA | 0.00 | 357.70 | -494,280,592.44 |
| 14/11/25 | 341824 | PRESUPUESTO 747 - ORDEN DE SERVICIO 25/1355 VERH8609195M6 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A INFRAESTRUCTURA DEL CARCAMO DE REBOMBEO 10 EN SAN JOSE VIEJO - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A INFRAESTRUCTURA DEL CARCAMO DE REBOMBEO 10 EN SAN JOSE VIEJO | 0.00 | 465,722.00 | -494,746,314.44 |
| 14/11/25 | 340276 | PRESUPUESTO 161 - SOLICITUD 25/16666 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 899: BOLETOS DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL DIA 29 AL 30 DE OCTUBRE DE 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIFERENTES REUNIONES SSOBRE LOS PROCEDIEMIENTOS DE VARIACION DE LA PTAR 2 Y DE LA MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION | 0.00 | 11,410.00 | -494,757,724.44 |
| 14/11/25 | 340270 | PRESUPUESTO 158 - SOLICITUD 25/16643 - 3er. Pago parcial del contrato de prestación de servicios profesionales OOMSAPAS-SERV-SECTEC-001-05-2025 celebrado con motivo de la defensa del crédito fiscal determinado dentro | 0.00 | 1,052,351.42 | -495,810,075.86 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | del expediente GRM4300010/23. - FACTURA 161: 3er. Pago parcial del contrato de prestación de servicios profesionales OOMSAPAS-SERV-SECTEC-001-05-2025 celebrado con motivo de la defensa del crédito fiscal determinado dentro del expediente GRM4300010/23. | | | |
| 14/11/25 | 340283 | PRESUPUESTO 162 - SOLICITUD 25/16616 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037826883: 9170901506 M MAZA DE JUAREZ E GUERRERO Y DEGOLLADO OCHO DE OCT.SJC | 0.00 | 872.37 | -495,810,948.23 |
| 14/11/25 | 340952 | PRESUPUESTO 278 - ORDEN DE SERVICIO 25/1278 GUGR911020NN8 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 16 HORAS DE EXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE CONTENCION DE AGUAS NEGRAS EN EL VADO EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 16 HORAS DE EXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE CONTENCION DE AGUAS NEGRAS EN EL VADO EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS | 0.00 | 52,800.00 | -495,863,748.23 |
| 14/11/25 | 340276 | PRESUPUESTO 161 - SOLICITUD 25/16666 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 896: BOLETOS DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL DIA 29 AL 30 DE OCTUBRE DE 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIFERENTES REUNIONES SSOBRE LOS PROCEDIEMIENTOS DE VARIACION DE LA PTAR 2 Y DE LA MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION | 0.00 | 11,410.00 | -495,875,158.23 |
| 14/11/25 | 340276 | PRESUPUESTO 161 - SOLICITUD 25/16666 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 901: HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL DIA 29 AL 30 DE OCTUBRE DE 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIFERENTES REUNIONES SSOBRE LOS PROCEDIEMIENTOS DE VARIACION DE LA PTAR 2 Y DE LA MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION | 0.00 | 8,244.00 | -495,883,402.23 |
| 14/11/25 | 340283 | PRESUPUESTO 162 - SOLICITUD 25/16616 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037826355: 9960702007 RANCHO PARADA LAS CUEVAS LA RIVERA | 0.00 | 30,117.30 | -495,913,519.53 |
| 17/11/25 | 341840 | PRESUPUESTO 760 - ORDEN DE SERVICIO 25/1349 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA ELECTRICA DEL POZO EL TULE - SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA ELECTRICA DEL POZO EL TULE | 0.00 | 352,143.00 | -496,265,662.53 |
| 17/11/25 | 341971 | PRESUPUESTO 832 - SOLICITUD 25/17577 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 - FACTURA CCSURE-151: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 0.00 | 7,355.21 | -496,273,017.74 |
| 17/11/25 | 341832 | PRESUPUESTO 753 - ORDEN DE SERVICIO 25/1356 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN CARCAMO SANTA ROSA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE TRES EQUIOS DE BOMBEO SUMERGIBLE PARA LODOS DE 7.5 HP 1,375 RPM, 3 FASES , 440 VOLTS , 60 HERTZ, DE 13LPS - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS | 0.00 | 417,573.88 | -496,690,591.62 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | ELECTROMECANICOS EN CARCAMO SANTA ROSA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE TRES EQUIOS DE BOMBEO SUMERGIBLE PARA LODOS DE 7.5 HP 1,375 RPM, 3 FASES , 440 VOLTS , 60 HERTZ, DE 13LPS | | | |
| 17/11/25 | 342053 | PRESUPUESTO 887 - ORDEN DE SERVICIO 25/1347 PEAO030117936 - SERVICIO DE ESTUDIO GEOFISICO A BASE DE ONDAS SISMICAS PARA MAPEO DEL SUBSUELO EN BUSCA DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN SANTA CRUZ - SERVICIO DE ESTUDIO GEOFISICO A BASE DE ONDAS SISMICAS PARA MAPEO DEL SUBSUELO EN BUSCA DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN SANTA CRUZ | 0.00 | 384,620.00 | -497,075,211.62 |
| 18/11/25 | 340328 | PRESUPUESTO 165 - SURTIDO DIARIO 20251118 - SURTIDO DIARIO 20251118 - RECIBO DE SURTIDO 81083 | 0.00 | 1,800.00 | -497,077,011.62 |
| 18/11/25 | 340772 | PRESUPUESTO 267 - SOLICITUD 25/16727 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO - FACTURA BBACF350155: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO | 0.00 | 1,005.90 | -497,078,017.52 |
| 18/11/25 | 341390 | PRESUPUESTO 536 - SOLICITUD 25/17098 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 NOVIEMBRE 2025 OPERACION Y MANTENIMIENTO SJC - FACTURA VBC1096: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 NOVIEMBRE 2025 OPERACION Y MANTENIMIENTO SJC | 0.00 | 162,695.88 | -497,240,713.40 |
| 18/11/25 | 340329 | PRESUPUESTO 166 - SURTIDO DIARIO 20251118 - SURTIDO DIARIO 20251118 - RECIBO DE SURTIDO 81076 | 0.00 | 2,261.00 | -497,242,974.40 |
| 18/11/25 | 340329 | PRESUPUESTO 166 - SURTIDO DIARIO 20251118 - SURTIDO DIARIO 20251118 - RECIBO DE SURTIDO 81086 | 0.00 | 210.00 | -497,243,184.40 |
| 18/11/25 | 341147 | PRESUPUESTO 379 - SOLICITUD 25/17071 - COMSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 NOVIEMBRE 2025 SJC - FACTURA FDF193769: COMSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 NOVIEMBRE 2025 SJC | 0.00 | 355,442.04 | -497,598,626.44 |
| 18/11/25 | 340350 | PRESUPUESTO 187 - SOLICITUD 25/16718 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 01331619: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | 0.00 | 1,590.23 | -497,600,216.67 |
| 18/11/25 | 340854 | PRESUPUESTO 271 - SOLICITUD 25/16711 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037833714: 9920406146 PILA DE AGUA 8 DE OCTUBRE SAN JOSE DEL CABO | 0.00 | 967.27 | -497,601,183.94 |
| 18/11/25 | 340350 | PRESUPUESTO 187 - SOLICITUD 25/16718 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS | 0.00 | 1,241.44 | -497,602,425.38 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82200001** **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA E83454: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | | | |
| 18/11/25 | 340328 | PRESUPUESTO 165 - SURTIDO DIARIO 20251118 - SURTIDO DIARIO 20251118 - RECIBO DE SURTIDO 81079 | 0.00 | 1,417.52 | -497,603,842.90 |
| 18/11/25 | 340330 | PRESUPUESTO 167 - SURTIDO DIARIO 20251118 - SURTIDO DIARIO 20251118 - RECIBO DE SURTIDO 81074 | 0.00 | 839.34 | -497,604,682.24 |
| 18/11/25 | 340328 | PRESUPUESTO 165 - SURTIDO DIARIO 20251118 - SURTIDO DIARIO 20251118 - RECIBO DE SURTIDO 81082 | 0.00 | 1,440.00 | -497,606,122.24 |
| 18/11/25 | 340328 | PRESUPUESTO 165 - SURTIDO DIARIO 20251118 - SURTIDO DIARIO 20251118 - RECIBO DE SURTIDO 81080 | 0.00 | 1,440.00 | -497,607,562.24 |
| 18/11/25 | 342245 | PRESUPUESTO 952 - ORDEN DE SERVICIO 25/1354 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR ELECTRICO EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES COL. CANGREJOS - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR ELECTRICO EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES COL. CANGREJOS | 0.00 | 332,850.00 | -497,940,412.24 |
| 18/11/25 | 341393 | PRESUPUESTO 539 - SOLICITUD 25/17112 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 10 AL 16 NOVIEMBRE 2025 GERENCIA CSL - FACTURA T3938: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 10 AL 16 NOVIEMBRE 2025 GERENCIA CSL | 0.00 | 105,543.95 | -498,045,956.19 |
| 18/11/25 | 340329 | PRESUPUESTO 166 - SURTIDO DIARIO 20251118 - SURTIDO DIARIO 20251118 - RECIBO DE SURTIDO 81084 | 0.00 | 2,160.00 | -498,048,116.19 |
| 18/11/25 | 340329 | PRESUPUESTO 166 - SURTIDO DIARIO 20251118 - SURTIDO DIARIO 20251118 - RECIBO DE SURTIDO 81077 | 0.00 | 3,658.43 | -498,051,774.62 |
| 18/11/25 | 340328 | PRESUPUESTO 165 - SURTIDO DIARIO 20251118 - SURTIDO DIARIO 20251118 - RECIBO DE SURTIDO 81085 | 0.00 | 20,326.28 | -498,072,100.90 |
| 18/11/25 | 340328 | PRESUPUESTO 165 - SURTIDO DIARIO 20251118 - SURTIDO DIARIO 20251118 - RECIBO DE SURTIDO 81081 | 0.00 | 720.00 | -498,072,820.90 |
| 18/11/25 | 340330 | PRESUPUESTO 167 - SURTIDO DIARIO 20251118 - SURTIDO DIARIO 20251118 - RECIBO DE SURTIDO 81078 | 0.00 | 276.50 | -498,073,097.40 |
| 18/11/25 | 341493 | PRESUPUESTO 607 - SOLICITUD 25/16748 - VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S. A LAS OFICINAS DE LA AUDOTIRA SUPERIOR DEL ESTADO A RECOJER LAS CTAS. PUBLICAS LAS CUALES YA FUERON REVISADAS. - RECIBO DE VIATICOS 25/283: 1 dias a VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S. | 0.00 | 200.00 | -498,073,297.40 |
| 18/11/25 | 341541 | PRESUPUESTO 35 - SOLICITUD 25/16721 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 10/11/2025 - FACTURA C6948: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 10/11/2025 | 0.00 | 9,191.83 | -498,082,489.23 |
| 18/11/25 | 341833 | PRESUPUESTO 754 - ORDEN DE SERVICIO 25/1353 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTORES ELECTRICOS EN POZOS "ESTRELLA" - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTORES ELECTRICOS EN POZOS "ESTRELLA" | 0.00 | 346,844.00 | -498,429,333.23 |
| 18/11/25 | 340854 | PRESUPUESTO 271 - SOLICITUD 25/16711 - CONSUMO DE ENERGIA | 0.00 | 10,355.14 | -498,439,688.37 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037834257: 8980170382 CARCAMO DE AGUA POTABLE FRACCIONAMIENTO ARCOIRIS CABO SAN LUCAS | | | |
| 18/11/25 | 340329 | PRESUPUESTO 166 - SURTIDO DIARIO 20251118 - SURTIDO DIARIO 20251118 - RECIBO DE SURTIDO 81075 | 0.00 | 320.23 | -498,440,008.60 |
| 18/11/25 | 341540 | PRESUPUESTO 619 - SOLICITUD 25/16731 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 17/11/2025 - FACTURA C6965: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 17/11/2025 | 0.00 | 6,258.22 | -498,446,266.82 |
| 18/11/25 | 340772 | PRESUPUESTO 267 - SOLICITUD 25/16727 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO - FACTURA 3855F3: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO | 0.00 | 1,719.05 | -498,447,985.87 |
| 19/11/25 | 340493 | PRESUPUESTO 241 - SOLICITUD 25/16781 - SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCION DEL JUICIO DE AMPARO No.1332/2025, SEGUIDO ANTE EL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, PROMOVIDO POR PROMOAQUA DE LOS CABOS, CONTRATO NUMERO OOMSAPAS-SERV-SECTEC-006-10-2025. - FACTURA A251113: SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCION DEL JUICIO DE AMPARO No.1332/2025, SEGUIDO ANTE EL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, PROMOVIDO POR PROMOAQUA DE LOS CABOS, CONTRATO NUMERO OOMSAPAS-SERV-SECTEC-006-10-2025. | 0.00 | 450,000.00 | -498,897,985.87 |
| 19/11/25 | 341887 | PRESUPUESTO 802 - ORDEN DE SERVICIO 25/1346 PEAO030117936 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACION ELECTRICA EN CARCAMO DE REBOMBEO "LA CHOYA" SAN JOSE - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACION ELECTRICA EN CARCAMO DE REBOMBEO "LA CHOYA" SAN JOSE | 0.00 | 416,821.00 | -499,314,806.87 |
| 19/11/25 | 340855 | PRESUPUESTO 272 - SOLICITUD 25/16758 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 52B0B2: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 0.00 | 1,715.52 | -499,316,522.39 |
| 19/11/25 | 340673 | PRESUPUESTO 263 - SURTIDO DIARIO 20251119 - SURTIDO DIARIO 20251119 - RECIBO DE SURTIDO 81089 | 0.00 | 1,635.78 | -499,318,158.17 |
| 19/11/25 | 340686 | PRESUPUESTO 264 - SOLICITUD 25/16762 - EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, ASESOR, POR ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO DEL DIA 24 AL 27 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN LA TRIGESIMA SEPTIMA CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2025. - RECIBO DE VIATICOS 25/266: 3 dias a CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO | 0.00 | 3,000.00 | -499,321,158.17 |
| 19/11/25 | 340855 | PRESUPUESTO 272 - SOLICITUD 25/16758 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA BA1904: | 0.00 | 412.07 | -499,321,570.24 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | | | |
| 19/11/25 | 340855 | PRESUPUESTO 272 - SOLICITUD 25/16758 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA A859: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 0.00 | 518.10 | -499,322,088.34 |
| 19/11/25 | 340855 | PRESUPUESTO 272 - SOLICITUD 25/16758 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 4KHGFFI18226: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 0.00 | 1,086.21 | -499,323,174.55 |
| 19/11/25 | 340855 | PRESUPUESTO 272 - SOLICITUD 25/16758 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA F125153: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 0.00 | 964.79 | -499,324,139.34 |
| 19/11/25 | 340855 | PRESUPUESTO 272 - SOLICITUD 25/16758 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA F125155: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 0.00 | 681.09 | -499,324,820.43 |
| 19/11/25 | 340672 | PRESUPUESTO 262 - SURTIDO DIARIO 20251119 - SURTIDO DIARIO 20251119 - RECIBO DE SURTIDO 81087 | 0.00 | 25,909.26 | -499,350,729.69 |
| 19/11/25 | 340672 | PRESUPUESTO 262 - SURTIDO DIARIO 20251119 - SURTIDO DIARIO 20251119 - RECIBO DE SURTIDO 81090 | 0.00 | 20,205.78 | -499,370,935.47 |
| 19/11/25 | 340855 | PRESUPUESTO 272 - SOLICITUD 25/16758 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA A85428: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 0.00 | 191.32 | -499,371,126.79 |
| 19/11/25 | 340673 | PRESUPUESTO 263 - SURTIDO DIARIO 20251119 - SURTIDO DIARIO 20251119 - RECIBO DE SURTIDO 81088 | 0.00 | 3,901.80 | -499,375,028.59 |
| 19/11/25 | 340637 | PRESUPUESTO 254 - ORDEN DE COMPRA 25/357 SID180116JK2 - DOM-200 BAZUKA COORD DE OPERACION Y TMO DE RED DE ALCANTARILLADO - DOM-200 BAZUKA COORD DE OPERACION Y TMO DE RED DE ALCANTARILLADO | 0.00 | -18,100.00 | -499,356,928.59 |
| 19/11/25 | 340494 | PRESUPUESTO 242 - SOLICITUD 25/16776 - solicitud de servicios con factura - FACTURA B251110: SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA LA PREPARACIÓN, ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL JUICIO DE AMPARO No.1053/2025, SEGUIDO ANTE EL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, PROMOVIDO POR PROMOAQUA DESALACIÓN DE LOS CABOS. CONTRATO NUMERO OOMSAPAS-SERV-SECTEC-002-10-2025. CLAUSULA SEGUNDA, HITO III DEL CONTRATO ANTES REFERIDO. | 0.00 | 500,000.00 | -499,856,928.59 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82200001** **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 19/11/25 | 340855 | PRESUPUESTO 272 - SOLICITUD 25/16758 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA AA3103: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 0.00 | 490.00 | -499,857,418.59 |
| 19/11/25 | 340855 | PRESUPUESTO 272 - SOLICITUD 25/16758 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 35883D: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 0.00 | 1,715.52 | -499,859,134.11 |
| 19/11/25 | 340855 | PRESUPUESTO 272 - SOLICITUD 25/16758 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA AZG3981503: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 0.00 | 761.93 | -499,859,896.04 |
| 19/11/25 | 340855 | PRESUPUESTO 272 - SOLICITUD 25/16758 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA B25BDF: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 0.00 | 873.24 | -499,860,769.28 |
| 19/11/25 | 340855 | PRESUPUESTO 272 - SOLICITUD 25/16758 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 623E7C: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 0.00 | 180.17 | -499,860,949.45 |
| 19/11/25 | 340855 | PRESUPUESTO 272 - SOLICITUD 25/16758 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA BE84A0: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 0.00 | 163.80 | -499,861,113.25 |
| 19/11/25 | 340855 | PRESUPUESTO 272 - SOLICITUD 25/16758 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 134352: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 0.00 | 808.81 | -499,861,922.06 |
| 19/11/25 | 340855 | PRESUPUESTO 272 - SOLICITUD 25/16758 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 25F384: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 0.00 | 1,715.52 | -499,863,637.58 |
| 19/11/25 | 340855 | PRESUPUESTO 272 - SOLICITUD 25/16758 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 134551: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 0.00 | 843.21 | -499,864,480.79 |
| 19/11/25 | 340855 | PRESUPUESTO 272 - SOLICITUD 25/16758 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO | 0.00 | 1,715.52 | -499,866,196.31 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82200001** **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | DEL OOMSAPASLC - FACTURA 33C83A: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | | | |
| 19/11/25 | 340855 | PRESUPUESTO 272 - SOLICITUD 25/16758 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA CFDI29174: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 0.00 | 577.59 | -499,866,773.90 |
| 19/11/25 | 340855 | PRESUPUESTO 272 - SOLICITUD 25/16758 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA A85343: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 0.00 | 151.09 | -499,866,924.99 |
| 19/11/25 | 341837 | PRESUPUESTO 758 - ORDEN DE SERVICIO 25/1350 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE SANEAMIENTO A RED HIDRAULICA Y SANITARIA EN COLONIA JACARANDAS Y BRISAS DEL PACIFICO EN SAN LUCAS - SERVICIO DE SANEAMIENTO A RED HIDRAULICA Y SANITARIA EN COLONIA JACARANDAS Y BRISAS DEL PACIFICO EN SAN LUCAS | 0.00 | 289,440.00 | -500,156,364.99 |
| 19/11/25 | 340855 | PRESUPUESTO 272 - SOLICITUD 25/16758 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA ECC718: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 0.00 | 42.24 | -500,156,407.23 |
| 19/11/25 | 340855 | PRESUPUESTO 272 - SOLICITUD 25/16758 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 0F468E: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 0.00 | 1,715.52 | -500,158,122.75 |
| 20/11/25 | 341738 | PRESUPUESTO 689 - ORDEN DE COMPRA 25/392 AAP870419E8A - DGC-009 PICK-UP CHEVROLET COORD DE OEPRACION Y MTO DE RED DE AGUA - DGC-009 PICK-UP CHEVROLET COORD DE OEPRACION Y MTO DE RED DE AGUA | 0.00 | 23,543.72 | -500,181,666.47 |
| 20/11/25 | 341886 | PRESUPUESTO 801 - ORDEN DE SERVICIO 25/1348 VERH8609195M6 - SERVICIO DE INSPECCION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO DE CARCAMO VILLAS DE CORTEZ - SERVICIO DE INSPECCION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO DE CARCAMO VILLAS DE CORTEZ | 0.00 | 116,824.00 | -500,298,490.47 |
| 20/11/25 | 341742 | PRESUPUESTO 693 - ORDEN DE COMPRA 25/388 AAP870419E8A - PARA USO EN DIFERNETES TRABAJOS DE TALLER MECANICO - PARA USO EN DIFERNETES TRABAJOS DE TALLER MECANICO | 0.00 | 627.84 | -500,299,118.31 |
| 20/11/25 | 341741 | PRESUPUESTO 692 - ORDEN DE COMPRA 25/389 AAP870419E8A - DOM-C168 PCIK-UP NP300 COORD DE OEPRACION Y MTO DE RED - DOM-C168 PCIK-UP NP300 COORD DE OEPRACION Y MTO DE RED | 0.00 | 3,309.90 | -500,302,428.21 |
| 20/11/25 | 341873 | PRESUPUESTO 788 - ORDEN DE SERVICIO 25/1377 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE REBOMBEO Y ELECTROMECANICOS | 0.00 | 321,589.00 | -500,624,017.21 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82200001** **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | PERTENECIENTES AL CARCAMO DE REBOMBEO UBICADO EN COLONIA LAS VEREDAS - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE REBOMBEO Y ELECTROMECANICOS PERTENECIENTES AL CARCAMO DE REBOMBEO UBICADO EN COLONIA LAS VEREDAS | | | |
| 20/11/25 | 342052 | PRESUPUESTO 886 - ORDEN DE SERVICIO 25/1357 DORE750828KL9 - SERVICIO PROFESIONAL EN SOLDADURA INDUSTRIAL, FABRICACION DE REFACCIONES, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS Y COMPLEMENTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - SERVICIO PROFESIONAL EN SOLDADURA INDUSTRIAL, FABRICACION DE REFACCIONES, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS Y COMPLEMENTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 0.00 | 341,582.00 | -500,965,599.21 |
| 20/11/25 | 341096 | PRESUPUESTO 347 - SOLICITUD 25/16956 - CONVENCION ANEAS LEON GUANAJUATO 2025 - RECIBO DE VIATICOS 25/274: 5 dias a LEON GUANAJUATO | 0.00 | 10,000.00 | -500,975,599.21 |
| 20/11/25 | 340863 | PRESUPUESTO 273 - SOLICITUD 25/16868 - ASISTIR A LA EXPO ANEAS 2025 EN LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO - RECIBO DE VIATICOS 25/267: 3 dias a LEON,GUANAJUATO | 0.00 | 6,000.00 | -500,981,599.21 |
| 20/11/25 | 340947 | PRESUPUESTO 277 - ORDEN DE SERVICIO 25/1285 GUGR911020NN8 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 22 HORAS DE EXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION DE COLECTOR EN LA COLONIA ZACATAL FUNDADOR - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 22 HORAS DE EXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION DE COLECTOR EN LA COLONIA ZACATAL FUNDADOR | 0.00 | 72,600.00 | -501,054,199.21 |
| 20/11/25 | 340957 | PRESUPUESTO 280 - SOLICITUD 25/16879 - ASISTIR A LA TRIGÉSIMA SEPTIMA CONVENCIÓN ANUAL Y EXPO ANEAS 2025. - RECIBO DE VIATICOS 25/268: 5 dias a LEÓN, GUANAJUATO | 0.00 | 10,000.00 | -501,064,199.21 |
| 20/11/25 | 341737 | PRESUPUESTO 688 - ORDEN DE COMPRA 25/393 AAP870419E8A - DOM-200 BAZUKA COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE ALCANTARILLADO - DOM-200 BAZUKA COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE ALCANTARILLADO | 0.00 | 78,919.50 | -501,143,118.71 |
| 21/11/25 | 340946 | PRESUPUESTO 276 - ORDEN DE SERVICIO 25/1284 GUGR911020NN8 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 8 HORAS DE EXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION DE COLECTOR EN LA COLONIA ZACATAL FUNDADOR - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 8 HORAS DE EXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION DE COLECTOR EN LA COLONIA ZACATAL FUNDADOR | 0.00 | 26,400.00 | -501,169,518.71 |
| 21/11/25 | 341055 | PRESUPUESTO 323 - SOLICITUD 25/16884 - solicitud de viaticos sin requerir comprobacion - RECIBO DE VIATICOS 25/272: 6 dias a CD LEÓN GUANAJUATO | 0.00 | 6,000.00 | -501,175,518.71 |
| 21/11/25 | 341347 | PRESUPUESTO 514 - SOLICITUD 25/16878 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 1021: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO | 0.00 | 1,431.06 | -501,176,949.77 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | DEL OOMSAPASLC | | | |
| 21/11/25 | 341347 | PRESUPUESTO 514 - SOLICITUD 25/16878 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 00007780372963: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 0.00 | 666.08 | -501,177,615.85 |
| 21/11/25 | 341347 | PRESUPUESTO 514 - SOLICITUD 25/16878 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA FASJ14666: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 0.00 | 491.38 | -501,178,107.23 |
| 21/11/25 | 341347 | PRESUPUESTO 514 - SOLICITUD 25/16878 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA B23145: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 0.00 | 137.93 | -501,178,245.16 |
| 21/11/25 | 341005 | PRESUPUESTO 289 - SURTIDO DIARIO 20251121 - SURTIDO DIARIO 20251121 - RECIBO DE SURTIDO 81107 | 0.00 | 1,440.00 | -501,179,685.16 |
| 21/11/25 | 341005 | PRESUPUESTO 289 - SURTIDO DIARIO 20251121 - SURTIDO DIARIO 20251121 - RECIBO DE SURTIDO 81099 | 0.00 | 2,261.00 | -501,181,946.16 |
| 21/11/25 | 340991 | PRESUPUESTO 285 - SOLICITUD 25/16885 - solicitud de viaticos sin requerir comprobacion - RECIBO DE VIATICOS 25/271: 6 dias a CD LEÓN GUANAJUATO | 0.00 | 6,000.00 | -501,187,946.16 |
| 21/11/25 | 340992 | PRESUPUESTO 286 - SOLICITUD 25/16886 - solicitud de viaticos sin requerir comprobacion - RECIBO DE VIATICOS 25/270: 6 dias a CD LEÓN GUANAJUATO | 0.00 | 6,000.00 | -501,193,946.16 |
| 21/11/25 | 341005 | PRESUPUESTO 289 - SURTIDO DIARIO 20251121 - SURTIDO DIARIO 20251121 - RECIBO DE SURTIDO 81097 | 0.00 | 5,112.00 | -501,199,058.16 |
| 21/11/25 | 341005 | PRESUPUESTO 289 - SURTIDO DIARIO 20251121 - SURTIDO DIARIO 20251121 - RECIBO DE SURTIDO 81101 | 0.00 | 6,560.36 | -501,205,618.52 |
| 21/11/25 | 341005 | PRESUPUESTO 289 - SURTIDO DIARIO 20251121 - SURTIDO DIARIO 20251121 - RECIBO DE SURTIDO 81102 | 0.00 | 3,259.64 | -501,208,878.16 |
| 21/11/25 | 341094 | PRESUPUESTO 345 - SOLICITUD 25/16933 - solicitud de viaticos sin requerir comprobacion - RECIBO DE VIATICOS 25/276: 6 dias a CD LEÓN GUANAJUATO | 0.00 | 6,000.00 | -501,214,878.16 |
| 21/11/25 | 341347 | PRESUPUESTO 514 - SOLICITUD 25/16878 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA A4EAA1: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 0.00 | 686.19 | -501,215,564.35 |
| 21/11/25 | 341005 | PRESUPUESTO 289 - SURTIDO DIARIO 20251121 - SURTIDO DIARIO 20251121 - RECIBO DE SURTIDO 81094 | 0.00 | 5,002.80 | -501,220,567.15 |
| 21/11/25 | 341006 | PRESUPUESTO 290 - SURTIDO DIARIO 20251121 - SURTIDO DIARIO 20251121 - RECIBO DE SURTIDO 81106 | 0.00 | 773.28 | -501,221,340.43 |
| 21/11/25 | 341850 | PRESUPUESTO 768 - ORDEN DE SERVICIO 25/1396 CBR220708V10 - SERVICIO DE MANTENIIENTO A SUBESTACION ELECTRICA EN CARCAMO DE | 0.00 | 358,800.00 | -501,580,140.43 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 21/11/25 | 341098 | REBOMBEO ZACATAL SAN JOSE - SERVICIO DE MANTENIIENTO A SUBESTACION ELECTRICA EN CARCAMO DE REBOMBEO ZACATAL SAN JOSE PRESUPUESTO 348 - SOLICITUD 25/16904 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037855467: 8070305349 TANQUE LAS PALMAS CABO SAN LUCAS | 0.00 | 155.95 | -501,580,296.38 |
| 21/11/25 | 341347 | PRESUPUESTO 514 - SOLICITUD 25/16878 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA A85485: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 0.00 | 1,492.24 | -501,581,788.62 |
| 21/11/25 | 341004 | PRESUPUESTO 288 - SURTIDO DIARIO 20251121 - SURTIDO DIARIO 20251121 - RECIBO DE SURTIDO 81108 | 0.00 | 30,638.42 | -501,612,427.04 |
| 21/11/25 | 341005 | PRESUPUESTO 289 - SURTIDO DIARIO 20251121 - SURTIDO DIARIO 20251121 - RECIBO DE SURTIDO 81098 | 0.00 | 231.31 | -501,612,658.35 |
| 21/11/25 | 341347 | PRESUPUESTO 514 - SOLICITUD 25/16878 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA SJC60532: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 0.00 | 214.66 | -501,612,873.01 |
| 21/11/25 | 341347 | PRESUPUESTO 514 - SOLICITUD 25/16878 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA A85484: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 0.00 | 1,492.24 | -501,614,365.25 |
| 21/11/25 | 341347 | PRESUPUESTO 514 - SOLICITUD 25/16878 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 1022: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 0.00 | 1,388.36 | -501,615,753.61 |
| 21/11/25 | 341005 | PRESUPUESTO 289 - SURTIDO DIARIO 20251121 - SURTIDO DIARIO 20251121 - RECIBO DE SURTIDO 81103 | 0.00 | 10.04 | -501,615,763.65 |
| 21/11/25 | 341347 | PRESUPUESTO 514 - SOLICITUD 25/16878 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 1020: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 0.00 | 1,715.93 | -501,617,479.58 |
| 21/11/25 | 341347 | PRESUPUESTO 514 - SOLICITUD 25/16878 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA FRCO55970: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 0.00 | 900.00 | -501,618,379.58 |
| 21/11/25 | 341347 | PRESUPUESTO 514 - SOLICITUD 25/16878 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA A85511: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 0.00 | 1,344.00 | -501,619,723.58 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**



**82200001** **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 21/11/25 | 341347 | PRESUPUESTO 514 - SOLICITUD 25/16878 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 8CEDEE: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 0.00 | 81.04 | -501,619,804.62 |
| 21/11/25 | 341005 | PRESUPUESTO 289 - SURTIDO DIARIO 20251121 - SURTIDO DIARIO 20251121 - RECIBO DE SURTIDO 81096 | 0.00 | 11,572.80 | -501,631,377.42 |
| 21/11/25 | 341005 | PRESUPUESTO 289 - SURTIDO DIARIO 20251121 - SURTIDO DIARIO 20251121 - RECIBO DE SURTIDO 81100 | 0.00 | 19.66 | -501,631,397.08 |
| 21/11/25 | 341006 | PRESUPUESTO 290 - SURTIDO DIARIO 20251121 - SURTIDO DIARIO 20251121 - RECIBO DE SURTIDO 81104 | 0.00 | 2,528.10 | -501,633,925.18 |
| 21/11/25 | 341006 | PRESUPUESTO 290 - SURTIDO DIARIO 20251121 - SURTIDO DIARIO 20251121 - RECIBO DE SURTIDO 81105 | 0.00 | 4,407.00 | -501,638,332.18 |
| 21/11/25 | 341099 | PRESUPUESTO 349 - SOLICITUD 25/16902 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037853600: 9040200107 TANQUE REGULADOR COLOSIO SAN JOSE DEL CABO | 0.00 | 20,812.95 | -501,659,145.13 |
| 21/11/25 | 341095 | PRESUPUESTO 346 - SOLICITUD 25/16934 - solicitud de viaticos sin requerir comprobacion - RECIBO DE VIATICOS 25/275: 6 dias a CD LEÓN GUANAJUATO | 0.00 | 6,000.00 | -501,665,145.13 |
| 21/11/25 | 341099 | PRESUPUESTO 349 - SOLICITUD 25/16902 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037852607: 9970721093 CARCAMO DE REBOMBEO LOMAS DEL TULE SAN JOSE DEL CABO | 0.00 | 6,825.04 | -501,671,970.17 |
| 21/11/25 | 341347 | PRESUPUESTO 514 - SOLICITUD 25/16878 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA A85488: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 0.00 | 905.00 | -501,672,875.17 |
| 21/11/25 | 341347 | PRESUPUESTO 514 - SOLICITUD 25/16878 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA A85486: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 0.00 | 1,646.90 | -501,674,522.07 |
| 21/11/25 | 341347 | PRESUPUESTO 514 - SOLICITUD 25/16878 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA A85487: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 0.00 | 1,404.31 | -501,675,926.38 |
| 21/11/25 | 341347 | PRESUPUESTO 514 - SOLICITUD 25/16878 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA FRCO55973: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 0.00 | 515.00 | -501,676,441.38 |
| 21/11/25 | 341005 | PRESUPUESTO 289 - SURTIDO DIARIO 20251121 - SURTIDO DIARIO 20251121 - RECIBO DE SURTIDO 81095 | 0.00 | 720.00 | -501,677,161.38 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 21/11/25 | 340993 | PRESUPUESTO 287 - SOLICITUD 25/16898 - SOLICITUD DE AVIATICO S A NOMBRE DE L A LIC. CELIA RIVERA ALVAREZ, DIR. DE CULTURA DEL AGUA OOMSAPASLC, CON LA FINALIDAD DE QUE ASISTA A LA CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2025, DEL 24 AL 27 DE NOVIEMBRE EN LA CIUDAD D ELEON GUANAJUATO. - RECIBO DE VIATICOS 25/269: 3 dias a LEON GTO | 0.00 | 6,000.00 | -501,683,161.38 |
| 23/11/25 | 341669 | PRESUPUESTO 662 - SOLICITUD 25/15490 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL ING. JOSE LUIS LOPEZ BOBADILLA, COORDINADOR DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS POR LA CANTIDAD DE 5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MN), CON LA FINALIDAD DE USARLO EN LAS NECESIDADES DE DICHA COORDINACION, - FACTURA FC2390: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL ING. JOSE LUIS LOPEZ BOBADILLA, COORDINADOR DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS POR LA CANTIDAD DE 5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MN), CON LA FINALIDAD DE USARLO EN LAS NECESIDADES DE DICHA COORDINACION, | 0.00 | 1,456.90 | -501,684,618.28 |
| 23/11/25 | 341669 | PRESUPUESTO 662 - SOLICITUD 25/15490 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL ING. JOSE LUIS LOPEZ BOBADILLA, COORDINADOR DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS POR LA CANTIDAD DE 5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MN), CON LA FINALIDAD DE USARLO EN LAS NECESIDADES DE DICHA COORDINACION, - FACTURA 7BF1B7: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL ING. JOSE LUIS LOPEZ BOBADILLA, COORDINADOR DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS POR LA CANTIDAD DE 5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MN), CON LA FINALIDAD DE USARLO EN LAS NECESIDADES DE DICHA COORDINACION, | 0.00 | 697.17 | -501,685,315.45 |
| 23/11/25 | 341669 | PRESUPUESTO 662 - SOLICITUD 25/15490 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL ING. JOSE LUIS LOPEZ BOBADILLA, COORDINADOR DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS POR LA CANTIDAD DE 5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MN), CON LA FINALIDAD DE USARLO EN LAS NECESIDADES DE DICHA COORDINACION, - FACTURA FC2391: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL ING. JOSE LUIS LOPEZ BOBADILLA, COORDINADOR DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS POR LA CANTIDAD DE 5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MN), CON LA FINALIDAD DE USARLO EN LAS NECESIDADES DE DICHA COORDINACION, | 0.00 | 724.14 | -501,686,039.59 |
| 23/11/25 | 341669 | PRESUPUESTO 662 - SOLICITUD 25/15490 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL ING. JOSE LUIS LOPEZ BOBADILLA, COORDINADOR DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS POR LA CANTIDAD DE 5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MN), CON LA FINALIDAD DE USARLO EN LAS NECESIDADES DE DICHA COORDINACION, - FACTURA 13605: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL | 0.00 | 754.31 | -501,686,793.90 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | ING. JOSE LUIS LOPEZ BOBADILLA, COORDINADOR DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS POR LA CANTIDAD DE 5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MN), CON LA FINALIDAD DE USARLO EN LAS NECESIDADES DE DICHA COORDINACION, | | | |
| 23/11/25 | 341669 | PRESUPUESTO 662 - SOLICITUD 25/15490 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL ING. JOSE LUIS LOPEZ BOBADILLA, COORDINADOR DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS POR LA CANTIDAD DE 5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MN), CON LA FINALIDAD DE USARLO EN LAS NECESIDADES DE DICHA COORDINACION, - FACTURA 6591: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL ING. JOSE LUIS LOPEZ BOBADILLA, COORDINADOR DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS POR LA CANTIDAD DE 5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MN), CON LA FINALIDAD DE USARLO EN LAS NECESIDADES DE DICHA COORDINACION, | 0.00 | 280.00 | -501,687,073.90 |
| 23/11/25 | 341669 | PRESUPUESTO 662 - SOLICITUD 25/15490 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL ING. JOSE LUIS LOPEZ BOBADILLA, COORDINADOR DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS POR LA CANTIDAD DE 5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MN), CON LA FINALIDAD DE USARLO EN LAS NECESIDADES DE DICHA COORDINACION, - FACTURA 00007780157024: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL ING. JOSE LUIS LOPEZ BOBADILLA, COORDINADOR DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS POR LA CANTIDAD DE 5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MN), CON LA FINALIDAD DE USARLO EN LAS NECESIDADES DE DICHA COORDINACION, | 0.00 | 159.48 | -501,687,233.38 |
| 24/11/25 | 341396 | PRESUPUESTO 541 - SOLICITUD 25/16927 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA C7616E: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ | 0.00 | 1,715.52 | -501,688,948.90 |
| 24/11/25 | 341396 | PRESUPUESTO 541 - SOLICITUD 25/16927 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 791A56: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ | 0.00 | 1,715.52 | -501,690,664.42 |
| 24/11/25 | 341287 | PRESUPUESTO 459 - SOLICITUD 25/16938 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA A12296: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA 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 | 189.66 | -501,690,854.08 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | | | |
| 24/11/25 | 341287 | PRESUPUESTO 459 - SOLICITUD 25/16938 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 10OBR251124191601889: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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 | 351.45 | -501,691,205.53 |
| 24/11/25 | 341287 | PRESUPUESTO 459 - SOLICITUD 25/16938 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA FC3625: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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 | 262.93 | -501,691,468.46 |
| 24/11/25 | 341287 | PRESUPUESTO 459 - SOLICITUD 25/16938 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 3681: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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 | 571.65 | -501,692,040.11 |
| 24/11/25 | 341287 | PRESUPUESTO 459 - SOLICITUD 25/16938 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 70753B: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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 | 1,220.00 | -501,693,260.11 |
| 24/11/25 | 341287 | PRESUPUESTO 459 - SOLICITUD 25/16938 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS | 0.00 | 1,227.77 | -501,694,487.88 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(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 NL244389: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | | | |
| 24/11/25 | 341287 | PRESUPUESTO 459 - SOLICITUD 25/16938 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA A51869: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | 0.00 | 76.72 | -501,694,564.60 |
| 24/11/25 | 341073 | PRESUPUESTO 334 - SURTIDO DIARIO 20251124 - SURTIDO DIARIO 20251124 - RECIBO DE SURTIDO 81120 | 0.00 | 1,234.00 | -501,695,798.60 |
| 24/11/25 | 341073 | PRESUPUESTO 334 - SURTIDO DIARIO 20251124 - SURTIDO DIARIO 20251124 - RECIBO DE SURTIDO 81118 | 0.00 | 169.00 | -501,695,967.60 |
| 24/11/25 | 341059 | PRESUPUESTO 327 - SOLICITUD 25/16937 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 OFICINA DE OPERACION Y ALMACEN CSL - FACTURA 2588: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 OFICINA DE OPERACION Y ALMACEN CSL | 0.00 | 52,500.00 | -501,748,467.60 |
| 24/11/25 | 341823 | PRESUPUESTO 746 - ORDEN DE SERVICIO 25/1408 LOVC010131AN1 - 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 - 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 | 0.00 | 428,547.00 | -502,177,014.60 |
| 24/11/25 | 341072 | PRESUPUESTO 333 - SURTIDO DIARIO 20251124 - SURTIDO DIARIO 20251124 - RECIBO DE SURTIDO 81117 | 0.00 | 26,568.94 | -502,203,583.54 |
| 24/11/25 | 341073 | PRESUPUESTO 334 - SURTIDO DIARIO 20251124 - SURTIDO DIARIO 20251124 - RECIBO DE SURTIDO 81121 | 0.00 | 2,560.00 | -502,206,143.54 |
| 24/11/25 | 341874 | PRESUPUESTO 789 - ORDEN DE SERVICIO 25/1376 LOVC010131AN1 - SIFONEO Y AFORO DEL POZO 5 ACUEDUCTO II EN SAN JOSE DEL CABO - SIFONEO Y AFORO DEL POZO 5 ACUEDUCTO II EN SAN JOSE DEL CABO | 0.00 | 406,825.00 | -502,612,968.54 |
| 24/11/25 | 341151 | PRESUPUESTO 381 - SOLICITUD 25/16952 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA 527CC4: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- | 0.00 | 1,275.86 | -502,614,244.40 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82200001** **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 24/11/25 | 341818 | PRESUPUESTO 741 - ORDEN DE SERVICIO 25/1407 VERH8609195M6 - SERVICIO DE REPOSICION DE 120 METROS DE COLECTOR SANITARIO EN VILLA BONITA DE 12" DE DIAMETRO DE POLIETILENO CORRUGADO, COL. VISTAA HERMOSA - SERVICIO DE REPOSICION DE 120 METROS DE COLECTOR SANITARIO EN VILLA BONITA DE 12" DE DIAMETRO DE POLIETILENO CORRUGADO, COL. VISTAA HERMOSA | 0.00 | 435,892.00 | -503,050,136.40 |
| 24/11/25 | 341287 | PRESUPUESTO 459 - SOLICITUD 25/16938 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA FC3624: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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 | 1,577.58 | -503,051,713.98 |
| 24/11/25 | 341287 | PRESUPUESTO 459 - SOLICITUD 25/16938 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA H1016: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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 | 491.38 | -503,052,205.36 |
| 24/11/25 | 341287 | PRESUPUESTO 459 - SOLICITUD 25/16938 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 10382: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | 0.00 | 495.69 | -503,052,701.05 |
| 24/11/25 | 341287 | PRESUPUESTO 459 - SOLICITUD 25/16938 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA BBACF351981: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA | 0.00 | 257.76 | -503,052,958.81 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | INTEGRAN | | | |
| 24/11/25 | 341396 | PRESUPUESTO 541 - SOLICITUD 25/16927 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 775E3C: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ | 0.00 | 1,715.52 | -503,054,674.33 |
| 24/11/25 | 341846 | PRESUPUESTO 765 - ORDEN DE SERVICIO 25/1412 CBR220708V10 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA DEL CARCAMO DE REBOMBEO 10 EN SAN JOSE VIEJO - SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA DEL CARCAMO DE REBOMBEO 10 EN SAN JOSE VIEJO | 0.00 | 431,469.00 | -503,486,143.33 |
| 24/11/25 | 341057 | PRESUPUESTO 325 - SOLICITUD 25/16939 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 ESTACIONAMIENTO LOS MANGOS SJC - FACTURA R344: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 ESTACIONAMIENTO LOS MANGOS SJC | 0.00 | 11,000.00 | -503,497,143.33 |
| 24/11/25 | 341970 | PRESUPUESTO 831 - SOLICITUD 25/17579 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 - FACTURA CCSURE-153: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 0.00 | 8,220.52 | -503,505,363.85 |
| 24/11/25 | 341063 | PRESUPUESTO 331 - SOLICITUD 25/16920 - ASISTENCIA LA XXXVII CONVENCION ANUAL Y EXPO 2025 - RECIBO DE VIATICOS 25/273: 2 dias a LEON, GUANAJUATO | 0.00 | 2,500.00 | -503,507,863.85 |
| 24/11/25 | 341287 | PRESUPUESTO 459 - SOLICITUD 25/16938 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA FSL505: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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 | 336.20 | -503,508,200.05 |
| 24/11/25 | 341330 | PRESUPUESTO 500 - ORDEN DE SERVICIO 25/1289 MAFA870411QK4 - SERVICIO DE REPARACION A MOTORES Y BOMBAS DE DIFERENTES CARCAMOS, REBOMBEOS Y POZOS - SERVICIO DE REPARACION A MOTORES Y BOMBAS DE DIFERENTES CARCAMOS, REBOMBEOS Y POZOS | 0.00 | 81,500.00 | -503,589,700.05 |
| 24/11/25 | 341287 | PRESUPUESTO 459 - SOLICITUD 25/16938 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA D21657: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO 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 | 551.31 | -503,590,251.36 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | | | |
| 24/11/25 | 341287 | PRESUPUESTO 459 - SOLICITUD 25/16938 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 19D466: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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 | 1,220.00 | -503,591,471.36 |
| 24/11/25 | 341391 | PRESUPUESTO 537 - SOLICITUD 25/17100 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 17 AL 23 NOVIEMBRE 2025 OPERACION Y MANTENIMIENTO SJC - FACTURA VBC1115: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 17 AL 23 NOVIEMBRE 2025 OPERACION Y MANTENIMIENTO SJC | 0.00 | 117,180.35 | -503,708,651.71 |
| 24/11/25 | 341396 | PRESUPUESTO 541 - SOLICITUD 25/16927 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA D523DE: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ | 0.00 | 1,715.52 | -503,710,367.23 |
| 24/11/25 | 341072 | PRESUPUESTO 333 - SURTIDO DIARIO 20251124 - SURTIDO DIARIO 20251124 - RECIBO DE SURTIDO 81119 | 0.00 | 13,816.40 | -503,724,183.63 |
| 24/11/25 | 341978 | PRESUPUESTO 839 - SOLICITUD 25/17523 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 24/11/2025 - FACTURA C6979: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 24/11/2025 | 0.00 | 269.91 | -503,724,453.54 |
| 24/11/25 | 341287 | PRESUPUESTO 459 - SOLICITUD 25/16938 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA CEAD5B: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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 | 565.52 | -503,725,019.06 |
| 24/11/25 | 341287 | PRESUPUESTO 459 - SOLICITUD 25/16938 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA A990FC: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO 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 | 1,240.00 | -503,726,259.06 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | | | |
| 24/11/25 | 341287 | PRESUPUESTO 459 - SOLICITUD 25/16938 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA IWAOZ428724: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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 | 865.26 | -503,727,124.32 |
| 24/11/25 | 341287 | PRESUPUESTO 459 - SOLICITUD 25/16938 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 621570: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | 0.00 | 76.72 | -503,727,201.04 |
| 24/11/25 | 341287 | PRESUPUESTO 459 - SOLICITUD 25/16938 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA BAGBE40114: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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 | 91.35 | -503,727,292.39 |
| 24/11/25 | 341058 | PRESUPUESTO 326 - SOLICITUD 25/16936 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 OFICINA GERENCIA CSL - FACTURA 1476: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 OFICINA GERENCIA CSL | 0.00 | 47,715.15 | -503,775,007.54 |
| 24/11/25 | 341396 | PRESUPUESTO 541 - SOLICITUD 25/16927 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 5F21F0: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ | 0.00 | 1,000.00 | -503,776,007.54 |
| 24/11/25 | 341392 | PRESUPUESTO 538 - SOLICITUD 25/17102 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 NOVIEMBRE 2025 GERENCIA CABO SAN LUCAS - FACTURA T3960: CONSUMO DE COMBUSTIBLE | 0.00 | 90,213.41 | -503,866,220.95 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | DEL 17 AL 23 NOVIEMBRE 2025 GERENCIA CABO SAN LUCAS | | | |
| 24/11/25 | 341056 | PRESUPUESTO 324 - SOLICITUD 25/16928 - CFI POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 - FACTURA 97DC2631EBBE: CFI POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 | 0.00 | 2,769,754.32 | -506,635,975.27 |
| 24/11/25 | 341287 | PRESUPUESTO 459 - SOLICITUD 25/16938 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA IWAOZ427627: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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 | 563.20 | -506,636,538.47 |
| 24/11/25 | 341071 | PRESUPUESTO 332 - SURTIDO DIARIO 20251124 - SURTIDO DIARIO 20251124 - RECIBO DE SURTIDO 81096 | 0.00 | -11,572.80 | -506,624,965.67 |
| 24/11/25 | 341073 | PRESUPUESTO 334 - SURTIDO DIARIO 20251124 - SURTIDO DIARIO 20251124 - RECIBO DE SURTIDO 81115 | 0.00 | 652.10 | -506,625,617.77 |
| 24/11/25 | 341151 | PRESUPUESTO 381 - SOLICITUD 25/16952 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA E5AC09: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- | 0.00 | 1,724.14 | -506,627,341.91 |
| 24/11/25 | 341151 | PRESUPUESTO 381 - SOLICITUD 25/16952 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA 99A462: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- | 0.00 | 1,724.14 | -506,629,066.05 |
| 24/11/25 | 341062 | PRESUPUESTO 330 - SOLICITUD 25/16943 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 LOCAL 03 COMISARIA SJC CENTRO - FACTURA 1035: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 LOCAL 03 COMISARIA SJC CENTRO | 0.00 | 12,442.81 | -506,641,508.86 |
| 24/11/25 | 341151 | PRESUPUESTO 381 - SOLICITUD 25/16952 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA FA30116: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- | 0.00 | 71.38 | -506,641,580.24 |
| 24/11/25 | 341151 | PRESUPUESTO 381 - SOLICITUD 25/16952 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA C2E600: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- | 0.00 | 1,724.14 | -506,643,304.38 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 24/11/25 | 341584 | PRESUPUESTO 649 - ORDEN DE SERVICIO 25/1311 DMN0110295P6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 4 (CUATRO) RETROEXCAVADORAS CON MARTILLO HIDRAULICO CON OPCION A COMPRA (MODALIDAD LEASING) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 4 (CUATRO) RETROEXCAVADORAS CON MARTILLO HIDRAULICO CON OPCION A COMPRA (MODALIDAD LEASING) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS | 0.00 | 533,836.70 | -507,177,141.08 |
| 24/11/25 | 341287 | PRESUPUESTO 459 - SOLICITUD 25/16938 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA BAGBE40112: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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 | 589.31 | -507,177,730.39 |
| 24/11/25 | 341061 | PRESUPUESTO 329 - SOLICITUD 25/16942 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 LOCAL 04 COMISARIA - FACTURA 1034: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 LOCAL 04 COMISARIA | 0.00 | 12,442.81 | -507,190,173.20 |
| 24/11/25 | 341060 | PRESUPUESTO 328 - SOLICITUD 25/16941 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 OFICINA DE DICRECCION DE OBRAS ZACATAL SJC - FACTURA 1DF7F6A5E52A: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 OFICINA DE DICRECCION DE OBRAS ZACATAL SJC | 0.00 | 30,000.00 | -507,220,173.20 |
| 24/11/25 | 341287 | PRESUPUESTO 459 - SOLICITUD 25/16938 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 3700: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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 | 571.65 | -507,220,744.85 |
| 24/11/25 | 341287 | PRESUPUESTO 459 - SOLICITUD 25/16938 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 28625D: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO | 0.00 | 1,325.00 | -507,222,069.85 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | | | |
| 24/11/25 | 341073 | PRESUPUESTO 334 - SURTIDO DIARIO 20251124 - SURTIDO DIARIO 20251124 - RECIBO DE SURTIDO 81116 | 0.00 | 15,319.60 | -507,237,389.45 |
| 24/11/25 | 341073 | PRESUPUESTO 334 - SURTIDO DIARIO 20251124 - SURTIDO DIARIO 20251124 - RECIBO DE SURTIDO 81114 | 0.00 | 263.99 | -507,237,653.44 |
| 24/11/25 | 341287 | PRESUPUESTO 459 - SOLICITUD 25/16938 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 00007780365576: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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 | 1,392.24 | -507,239,045.68 |
| 25/11/25 | 341586 | PRESUPUESTO 651 - SOLICITUD 25/17029 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA B23178: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ | 0.00 | 650.00 | -507,239,695.68 |
| 25/11/25 | 341332 | PRESUPUESTO 502 - ORDEN DE SERVICIO 25/1310 GUGR911020NN8 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 12 HORAS DE EXCAVADORA PARA UTILIZARSE EN REPARACION DE COLECTOR EN CALLE FRANCISCO VILLA Y ANDRES QUINTENA ROO EN COL. ZACATAL, POR LA CORD. DE ALCANTARILLADO EN SAN JOSÉ DEL CABO - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 12 HORAS DE EXCAVADORA PARA UTILIZARSE EN REPARACION DE COLECTOR EN CALLE FRANCISCO VILLA Y ANDRES QUINTENA ROO EN COL. ZACATAL, POR LA CORD. DE ALCANTARILLADO EN SAN JOSÉ DEL CABO | 0.00 | 39,600.00 | -507,279,295.68 |
| 25/11/25 | 341387 | PRESUPUESTO 533 - SOLICITUD 25/17093 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEM DEL 17 AL 23 NOVIEMBRE 2025 SJC - FACTURA FDF194135: CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEM DEL 17 AL 23 NOVIEMBRE 2025 SJC | 0.00 | 357,693.34 | -507,636,989.02 |
| 25/11/25 | 341586 | PRESUPUESTO 651 - SOLICITUD 25/17029 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA A4020: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ | 0.00 | 800.00 | -507,637,789.02 |
| 25/11/25 | 341810 | PRESUPUESTO 734 - SOLICITUD 25/17050 - REEMBOLSO de PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS - FACTURA F575: COMPROBANTE DE PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS | 0.00 | 671.02 | -507,638,460.04 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 25/11/25 | 341849 | PRESUPUESTO 767 - ORDEN DE SERVICIO 25/1397 CBR220708V10 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA PARA DESCARGA DE LODOS DEL SEDIMENTO EN PLANTA LAZARO CARDENAS - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA PARA DESCARGA DE LODOS DEL SEDIMENTO EN PLANTA LAZARO CARDENAS | 0.00 | 364,892.00 | -508,003,352.04 |
| 25/11/25 | 341871 | PRESUPUESTO 786 - ORDEN DE SERVICIO 25/1378 PEAO030117936 - SERVICIO DE DESAZOLVE Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A INFRAESTRUCTURA DE POZO #1 EN BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES - SERVICIO DE DESAZOLVE Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A INFRAESTRUCTURA DE POZO #1 EN BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES | 0.00 | 441,540.00 | -508,444,892.04 |
| 25/11/25 | 341810 | PRESUPUESTO 734 - SOLICITUD 25/17050 - REEMBOLSO de PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS - FACTURA A3107: COMPROBANTE DE PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS | 0.00 | 270.00 | -508,445,162.04 |
| 25/11/25 | 341810 | PRESUPUESTO 734 - SOLICITUD 25/17050 - REEMBOLSO de PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS - FACTURA ROS216: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- | 0.00 | 541.38 | -508,445,703.42 |
| 25/11/25 | 341810 | PRESUPUESTO 734 - SOLICITUD 25/17050 - REEMBOLSO de PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS - FACTURA AZG3969750: COMPROBANTE DE PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS | 0.00 | 1,352.75 | -508,447,056.17 |
| 25/11/25 | 341812 | PRESUPUESTO 735 - SOLICITUD 25/17076 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA FCC50219: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC | 0.00 | 1,003.02 | -508,448,059.19 |
| 25/11/25 | 341116 | PRESUPUESTO 358 - SOLICITUD 25/17039 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-CDMX DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - FACTURA 864: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS CDMX-SJD DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 | 0.00 | 10,139.00 | -508,458,198.19 |
| 25/11/25 | 341812 | PRESUPUESTO 735 - SOLICITUD 25/17076 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA 4KHGFFI21388: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC | 0.00 | 1,325.86 | -508,459,524.05 |
| 25/11/25 | 341092 | PRESUPUESTO 343 - SOLICITUD 25/16885 - solicitud de viaticos sin requerir comprobacion - RECIBO DE VIATICOS 25/271: 6 dias a CD LEÓN GUANAJUATO | 0.00 | -6,000.00 | -508,453,524.05 |
| 25/11/25 | 341093 | PRESUPUESTO 344 - SOLICITUD 25/16886 - solicitud de viaticos sin requerir comprobacion - RECIBO DE VIATICOS 25/270: 6 dias a CD LEÓN GUANAJUATO | 0.00 | -6,000.00 | -508,447,524.05 |
| 25/11/25 | 341812 | PRESUPUESTO 735 - SOLICITUD 25/17076 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA | 0.00 | 866.38 | -508,448,390.43 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82200001** **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA 4KHGFFI21386: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC | | | |
| 25/11/25 | 341854 | PRESUPUESTO 771 - ORDEN DE SERVICIO 25/1392 MRF240409B74 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO ELECTROMECANICO PARA PTAR LA SONOREÑAEN SAN JOSE DEL CABO - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO ELECTROMECANICO PARA PTAR LA SONOREÑAEN SAN JOSE DEL CABO | 0.00 | 385,841.00 | -508,834,231.43 |
| 25/11/25 | 341586 | PRESUPUESTO 651 - SOLICITUD 25/17029 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA AZG3986635: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ | 0.00 | 1,766.41 | -508,835,997.84 |
| 25/11/25 | 341586 | PRESUPUESTO 651 - SOLICITUD 25/17029 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 00007780367687: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ | 0.00 | 1,256.90 | -508,837,254.74 |
| 25/11/25 | 341810 | PRESUPUESTO 734 - SOLICITUD 25/17050 - REEMBOLSO de PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS - FACTURA BBACF353516: COMPROBANTE DE PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS | 0.00 | 428.80 | -508,837,683.54 |
| 25/11/25 | 341141 | PRESUPUESTO 375 - SURTIDO DIARIO 20251125 - SURTIDO DIARIO 20251125 - RECIBO DE SURTIDO 81122 | 0.00 | 7,062.50 | -508,844,746.04 |
| 25/11/25 | 341812 | PRESUPUESTO 735 - SOLICITUD 25/17076 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA 9211: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC | 0.00 | 1,724.14 | -508,846,470.18 |
| 25/11/25 | 341116 | PRESUPUESTO 358 - SOLICITUD 25/17039 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-CDMX DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - FACTURA 873: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 | 0.00 | 15,785.00 | -508,862,255.18 |
| 25/11/25 | 341116 | PRESUPUESTO 358 - SOLICITUD 25/17039 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-CDMX DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - FACTURA 855: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-CDMX DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 | 0.00 | 10,003.00 | -508,872,258.18 |
| 25/11/25 | 341810 | PRESUPUESTO 734 - SOLICITUD 25/17050 - REEMBOLSO de PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS - FACTURA A4654: COMPROBANTE DE PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS | 0.00 | 586.21 | -508,872,844.39 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 25/11/25 | 341855 | PRESUPUESTO 772 - ORDEN DE SERVICIO 25/1391 PSC170606GA5 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE OBRA Y MATERIALES ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO EN CARCAMO DE REBOMBEO UBICADO EN GASTELUM 2DA ETAPA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE OBRA Y MATERIALES ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO EN CARCAMO DE REBOMBEO UBICADO EN GASTELUM 2DA ETAPA | 0.00 | 428,974.00 | -509,301,818.39 |
| 25/11/25 | 341586 | PRESUPUESTO 651 - SOLICITUD 25/17029 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA E64712: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ | 0.00 | 1,994.91 | -509,303,813.30 |
| 25/11/25 | 341812 | PRESUPUESTO 735 - SOLICITUD 25/17076 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA FC1629: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC | 0.00 | 512.93 | -509,304,326.23 |
| 26/11/25 | 341858 | PRESUPUESTO 773 - ORDEN DE SERVICIO 25/1388 MRF240409B74 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 8" DIAMETRO EN BLVD. ANTONIO MIJARES EN SAN JOSE DEL CABO - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 8" DIAMETRO EN BLVD. ANTONIO MIJARES EN SAN JOSE DEL CABO | 0.00 | 416,895.00 | -509,721,221.23 |
| 26/11/25 | 341207 | PRESUPUESTO 395 - SURTIDO DIARIO 20251126 - SURTIDO DIARIO 20251126 - RECIBO DE SURTIDO 81132 | 0.00 | 180.00 | -509,721,401.23 |
| 26/11/25 | 341395 | PRESUPUESTO 540 - SOLICITUD 25/17113 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA BSTARFA154967: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- | 0.00 | 356.90 | -509,721,758.13 |
| 26/11/25 | 341395 | PRESUPUESTO 540 - SOLICITUD 25/17113 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA BSTARFA154968: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- | 0.00 | 1,067.25 | -509,722,825.38 |
| 26/11/25 | 341814 | PRESUPUESTO 737 - SOLICITUD 25/17111 - CIERRE de Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras - FACTURA A255: COMPROBANTE DE Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras | 0.00 | 222.21 | -509,723,047.59 |
| 26/11/25 | 341814 | PRESUPUESTO 737 - SOLICITUD 25/17111 - CIERRE de Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras - FACTURA A242: COMPROBANTE DE Fondo revolvente para la coordinacion de | 0.00 | 348.59 | -509,723,396.18 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | Atención,Participación y Gestión de Obras | | | |
| 26/11/25 | 341207 | PRESUPUESTO 395 - SURTIDO DIARIO 20251126 - SURTIDO DIARIO 20251126 - RECIBO DE SURTIDO 81125 | 0.00 | 154.52 | -509,723,550.70 |
| 26/11/25 | 341814 | PRESUPUESTO 737 - SOLICITUD 25/17111 - CIERRE de Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras - FACTURA A251: COMPROBANTE DE Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras | 0.00 | 270.16 | -509,723,820.86 |
| 26/11/25 | 341208 | PRESUPUESTO 396 - SURTIDO DIARIO 20251126 - SURTIDO DIARIO 20251126 - RECIBO DE SURTIDO 81136 | 0.00 | 232.98 | -509,724,053.84 |
| 26/11/25 | 341208 | PRESUPUESTO 396 - SURTIDO DIARIO 20251126 - SURTIDO DIARIO 20251126 - RECIBO DE SURTIDO 81135 | 0.00 | 205.00 | -509,724,258.84 |
| 26/11/25 | 341383 | PRESUPUESTO 530 - SOLICITUD 25/17090 - SERVICIO DE COMUNICACION TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 - FACTURA 73622875B302: SERVICIO DE COMUNICACION TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 | 0.00 | 69,402.59 | -509,793,661.43 |
| 26/11/25 | 341814 | PRESUPUESTO 737 - SOLICITUD 25/17111 - CIERRE de Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras - FACTURA A248: COMPROBANTE DE Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras | 0.00 | 383.44 | -509,794,044.87 |
| 26/11/25 | 341207 | PRESUPUESTO 395 - SURTIDO DIARIO 20251126 - SURTIDO DIARIO 20251126 - RECIBO DE SURTIDO 81129 | 0.00 | 847.50 | -509,794,892.37 |
| 26/11/25 | 341814 | PRESUPUESTO 737 - SOLICITUD 25/17111 - CIERRE de Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras - FACTURA A243: COMPROBANTE DE Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras | 0.00 | 305.01 | -509,795,197.38 |
| 26/11/25 | 341207 | PRESUPUESTO 395 - SURTIDO DIARIO 20251126 - SURTIDO DIARIO 20251126 - RECIBO DE SURTIDO 81128 | 0.00 | 983.56 | -509,796,180.94 |
| 26/11/25 | 341397 | PRESUPUESTO 542 - SOLICITUD 25/17120 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA A3054: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ | 0.00 | 900.00 | -509,797,080.94 |
| 26/11/25 | 341397 | PRESUPUESTO 542 - SOLICITUD 25/17120 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 77454B: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ | 0.00 | 1,715.52 | -509,798,796.46 |
| 26/11/25 | 341814 | PRESUPUESTO 737 - SOLICITUD 25/17111 - CIERRE de Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras - FACTURA 492: COMPROBANTE DE Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras | 0.00 | 344.83 | -509,799,141.29 |
| 26/11/25 | 341206 | PRESUPUESTO 394 - SURTIDO DIARIO 20251126 - SURTIDO DIARIO 20251126 - RECIBO DE SURTIDO 81131 | 0.00 | 4,823.70 | -509,803,964.99 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 26/11/25 | 341207 | PRESUPUESTO 395 - SURTIDO DIARIO 20251126 - SURTIDO DIARIO 20251126 - RECIBO DE SURTIDO 81130 | 0.00 | 5,112.00 | -509,809,076.99 |
| 26/11/25 | 341207 | PRESUPUESTO 395 - SURTIDO DIARIO 20251126 - SURTIDO DIARIO 20251126 - RECIBO DE SURTIDO 81124 | 0.00 | 1,692.30 | -509,810,769.29 |
| 26/11/25 | 341207 | PRESUPUESTO 395 - SURTIDO DIARIO 20251126 - SURTIDO DIARIO 20251126 - RECIBO DE SURTIDO 81140 | 0.00 | 4,373.26 | -509,815,142.55 |
| 26/11/25 | 341208 | PRESUPUESTO 396 - SURTIDO DIARIO 20251126 - SURTIDO DIARIO 20251126 - RECIBO DE SURTIDO 81137 | 0.00 | 153.00 | -509,815,295.55 |
| 26/11/25 | 341208 | PRESUPUESTO 396 - SURTIDO DIARIO 20251126 - SURTIDO DIARIO 20251126 - RECIBO DE SURTIDO 81133 | 0.00 | 286.86 | -509,815,582.41 |
| 26/11/25 | 341814 | PRESUPUESTO 737 - SOLICITUD 25/17111 - CIERRE de Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras - FACTURA 3680: COMPROBANTE DE Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras | 0.00 | 677.59 | -509,816,260.00 |
| 26/11/25 | 341207 | PRESUPUESTO 395 - SURTIDO DIARIO 20251126 - SURTIDO DIARIO 20251126 - RECIBO DE SURTIDO 81126 | 0.00 | 307.96 | -509,816,567.96 |
| 26/11/25 | 341207 | PRESUPUESTO 395 - SURTIDO DIARIO 20251126 - SURTIDO DIARIO 20251126 - RECIBO DE SURTIDO 81139 | 0.00 | 720.00 | -509,817,287.96 |
| 26/11/25 | 341208 | PRESUPUESTO 396 - SURTIDO DIARIO 20251126 - SURTIDO DIARIO 20251126 - RECIBO DE SURTIDO 81138 | 0.00 | 978.50 | -509,818,266.46 |
| 26/11/25 | 341827 | PRESUPUESTO 749 - ORDEN DE SERVICIO 25/1411 VERH8609195M6 - SERVICIO DE INTERCONEXION DE TUBERIA PEAD DE 20" DE DIAMETRO DE PIEZAS ESPECIALES EXISTENTES EN EL ACUEDUCTO 2 DE 18" DE DIAMETRO - SERVICIO DE INTERCONEXION DE TUBERIA PEAD DE 20" DE DIAMETRO DE PIEZAS ESPECIALES EXISTENTES EN EL ACUEDUCTO 2 DE 18" DE DIAMETRO | 0.00 | 263,423.83 | -510,081,690.29 |
| 26/11/25 | 341386 | PRESUPUESTO 532 - SOLICITUD 25/17092 - SERVICIO DE COMUNICACION TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 - FACTURA 736228757FA0: SERVICIO DE COMUNICACION TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 | 0.00 | 71,312.94 | -510,153,003.23 |
| 26/11/25 | 341207 | PRESUPUESTO 395 - SURTIDO DIARIO 20251126 - SURTIDO DIARIO 20251126 - RECIBO DE SURTIDO 81127 | 0.00 | 326.72 | -510,153,329.95 |
| 26/11/25 | 341814 | PRESUPUESTO 737 - SOLICITUD 25/17111 - CIERRE de Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras - FACTURA A246: COMPROBANTE DE Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras | 0.00 | 318.09 | -510,153,648.04 |
| 26/11/25 | 341814 | PRESUPUESTO 737 - SOLICITUD 25/17111 - CIERRE de Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras - FACTURA CEN6784: COMPROBANTE DE Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras | 0.00 | 1,085.34 | -510,154,733.38 |
| 26/11/25 | 341397 | PRESUPUESTO 542 - SOLICITUD 25/17120 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA A3055: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO | 0.00 | 900.00 | -510,155,633.38 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | RODRIGUEZ | | | |
| 26/11/25 | 341853 | PRESUPUESTO 770 - ORDEN DE SERVICIO 25/1393 CHE0906221I5 - SERVICIO DE REPARACION DE UN TRAMO DE TUBERIA DE 8" DE DIAMETRO DE LA RED DE DRENAJE , 100 METROS EN BLVD. LAZARO CARDENAS EN CABO SAN LUCAS - SERVICIO DE REPARACION DE UN TRAMO DE TUBERIA DE 8" DE DIAMETRO DE LA RED DE DRENAJE , 100 METROS EN BLVD. LAZARO CARDENAS EN CABO SAN LUCAS | 0.00 | 202,034.10 | -510,357,667.48 |
| 26/11/25 | 341206 | PRESUPUESTO 394 - SURTIDO DIARIO 20251126 - SURTIDO DIARIO 20251126 - RECIBO DE SURTIDO 81141 | 0.00 | 968.88 | -510,358,636.36 |
| 26/11/25 | 341207 | PRESUPUESTO 395 - SURTIDO DIARIO 20251126 - SURTIDO DIARIO 20251126 - RECIBO DE SURTIDO 81123 | 0.00 | 9,198.00 | -510,367,834.36 |
| 26/11/25 | 341829 | PRESUPUESTO 751 - ORDEN DE SERVICIO 25/1405 DORE750828KL9 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOR SIEMENS 75 HP EN CARCAMO CABO SAN LUCAS BORDO EB2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOR SIEMENS 75 HP EN CARCAMO CABO SAN LUCAS BORDO EB2 | 0.00 | 316,527.00 | -510,684,361.36 |
| 27/11/25 | 341466 | PRESUPUESTO 604 - SOLICITUD 25/17166 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA - FACTURA CFDI-S139728663: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA | 0.00 | 298.86 | -510,684,660.22 |
| 27/11/25 | 341870 | PRESUPUESTO 785 - ORDEN DE SERVICIO 25/1379 DORE750828KL9 - SERVICIO DE SANEAMIENTO DE RED HIDRAULICA Y SANITARIA EN LA COLONIA JACARANDAS Y BRISAS DEL PACIFICO - SERVICIO DE SANEAMIENTO DE RED HIDRAULICA Y SANITARIA EN LA COLONIA JACARANDAS Y BRISAS DEL PACIFICO | 0.00 | 193,595.70 | -510,878,255.92 |
| 27/11/25 | 341466 | PRESUPUESTO 604 - SOLICITUD 25/17166 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA - FACTURA FASJ14787: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA | 0.00 | 1,134.48 | -510,879,390.40 |
| 27/11/25 | 341466 | PRESUPUESTO 604 - SOLICITUD 25/17166 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA - FACTURA CFDI-S139728714: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA | 0.00 | 129.70 | -510,879,520.10 |
| 27/11/25 | 343023 | PRESUPUESTO 1447 - SOLICITUD 25/17104 - VIATICOS PARA EL LAE. GERARDO AYALA CORRO - RECIBO DE VIATICOS 25/288: 1 dias a LA PAZ, BCS | 0.00 | 200.00 | -510,879,720.10 |
| 27/11/25 | 341466 | PRESUPUESTO 604 - SOLICITUD 25/17166 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA - FACTURA SJP30665: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA | 0.00 | 869.52 | -510,880,589.62 |
| 27/11/25 | 341466 | PRESUPUESTO 604 - SOLICITUD 25/17166 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA - FACTURA 10OBR251126160011788: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA | 0.00 | 108.63 | -510,880,698.25 |
| 27/11/25 | 341466 | PRESUPUESTO 604 - SOLICITUD 25/17166 - | 0.00 | 57.33 | -510,880,755.58 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82200001** **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA - FACTURA 10OBR251127160726355: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA | | | |
| 27/11/25 | 341466 | PRESUPUESTO 604 - SOLICITUD 25/17166 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA - FACTURA FSJC105002: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA | 0.00 | 171.55 | -510,880,927.13 |
| 27/11/25 | 341826 | PRESUPUESTO 748 - ORDEN DE SERVICIO 25/1406 DORE750828KL9 - SERVICIO DE REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO 10" DE DIAMETRO DEL CARCAMO EL TASTE - SERVICIO DE REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO 10" DE DIAMETRO DEL CARCAMO EL TASTE | 0.00 | 336,955.00 | -511,217,882.13 |
| 27/11/25 | 341466 | PRESUPUESTO 604 - SOLICITUD 25/17166 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA - FACTURA FASJ14786: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA | 0.00 | 701.72 | -511,218,583.85 |
| 27/11/25 | 341466 | PRESUPUESTO 604 - SOLICITUD 25/17166 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA - FACTURA 10OBR251126160140781: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA | 0.00 | 157.78 | -511,218,741.63 |
| 27/11/25 | 341466 | PRESUPUESTO 604 - SOLICITUD 25/17166 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA - FACTURA FASJ14725: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA | 0.00 | 127.59 | -511,218,869.22 |
| 27/11/25 | 341466 | PRESUPUESTO 604 - SOLICITUD 25/17166 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA - FACTURA SJP30709: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA | 0.00 | 172.41 | -511,219,041.63 |
| 27/11/25 | 341466 | PRESUPUESTO 604 - SOLICITUD 25/17166 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA - FACTURA AACE12: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA | 0.00 | 163.80 | -511,219,205.43 |
| 27/11/25 | 341466 | PRESUPUESTO 604 - SOLICITUD 25/17166 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA - FACTURA F1026: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA | 0.00 | 120.69 | -511,219,326.12 |
| 27/11/25 | 341841 | PRESUPUESTO 761 - ORDEN DE SERVICIO 25/1402 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACION ELECTRICA EN CARCAMO MIRAFLORES BOCA DE LA SIERRA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACION ELECTRICA EN CARCAMO MIRAFLORES BOCA DE LA SIERRA | 0.00 | 367,822.00 | -511,587,148.12 |
| 27/11/25 | 341530 | PRESUPUESTO 610 - SOLICITUD 25/17411 - SERVICIO DE COMUNICACION MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 - FACTURA AC0053131414: SERVICIO DE COMUNICACION MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 | 0.00 | 24,187.29 | -511,611,335.41 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 27/11/25 | 341299 | PRESUPUESTO 470 - SURTIDO DIARIO 20251127 - SURTIDO DIARIO 20251127 - RECIBO DE SURTIDO 81142 | 0.00 | 12,840.98 | -511,624,176.39 |
| 27/11/25 | 341466 | PRESUPUESTO 604 - SOLICITUD 25/17166 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA - FACTURA FA17291: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA | 0.00 | 68.97 | -511,624,245.36 |
| 27/11/25 | 341466 | PRESUPUESTO 604 - SOLICITUD 25/17166 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA - FACTURA FASJ14758: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA | 0.00 | 136.21 | -511,624,381.57 |
| 27/11/25 | 341466 | PRESUPUESTO 604 - SOLICITUD 25/17166 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA - FACTURA 00007780379013: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA | 0.00 | 1,119.83 | -511,625,501.40 |
| 28/11/25 | 341618 | PRESUPUESTO 656 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037875739: 8000700275 CARCAMO DE AGUAS NEGRAS HOJAZEN CABO SAN LUCAS | 0.00 | 3,947.44 | -511,629,448.84 |
| 28/11/25 | 341618 | PRESUPUESTO 656 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037875611: 9971001213 CARCAMO DE REBOMBEO PALMILLA SJC | 0.00 | 346,393.89 | -511,975,842.73 |
| 28/11/25 | 341618 | PRESUPUESTO 656 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037875939: 9120302474 A UN LADO DEL GALERON LAS CUEVAS | 0.00 | 787.91 | -511,976,630.64 |
| 28/11/25 | 341531 | PRESUPUESTO 611 - SOLICITUD 25/17318 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037874632: 8250707020 REBOMBEO COL LEONARDO GASTELUM CABO SAN LUCAS | 0.00 | 14,506.94 | -511,991,137.58 |
| 28/11/25 | 341531 | PRESUPUESTO 611 - SOLICITUD 25/17318 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037874532: 8950601508 FRACC.EL TEZAL CABO S LUCAS | 0.00 | 23,560.28 | -512,014,697.86 |
| 28/11/25 | 341531 | PRESUPUESTO 611 - SOLICITUD 25/17318 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037874965: 9581022678 POZO CADUAÑO | 0.00 | 25,664.75 | -512,040,362.61 |
| 28/11/25 | 341531 | PRESUPUESTO 611 - SOLICITUD 25/17318 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037874956: 9070701704 POZO BIMBALET (ASOCIACION DE USUARIOS) | 0.00 | 28,869.00 | -512,069,231.61 |
| 28/11/25 | 341808 | PRESUPUESTO 733 - SOLICITUD 25/17259 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA 1960: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO | 0.00 | 1,568.63 | -512,070,800.24 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 28/11/25 | 341828 | PRESUPUESTO 750 - ORDEN DE SERVICIO 25/1410 VERH8609195M6 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLERO DE CONTROL PARA BOMBA DE 75HP EN POZO "BIMBALET" - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLERO DE CONTROL PARA BOMBA DE 75HP EN POZO "BIMBALET" | 0.00 | 428,547.00 | -512,499,347.24 |
| 28/11/25 | 341348 | PRESUPUESTO 515 - SURTIDO DIARIO 20251128 - SURTIDO DIARIO 20251128 - RECIBO DE SURTIDO 81143 | 0.00 | 633.61 | -512,499,980.85 |
| 28/11/25 | 341618 | PRESUPUESTO 656 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037875925: 9050601461 CARCAMO DE REBOMBEO #2 LA RIBERA | 0.00 | 9,796.60 | -512,509,777.45 |
| 28/11/25 | 341618 | PRESUPUESTO 656 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037875417: 9980828295 CARCAMO DE REBOMBEO EL ZACATAL SJC | 0.00 | 73,188.79 | -512,582,966.24 |
| 28/11/25 | 343011 | PRESUPUESTO 1444 - ORDEN DE SERVICIO 25/1417 MAFA870411QK4 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTORESY BOMBAS PARA DIFERENTES CARCAMOS, REBOMBEOS Y POZOS DE OOMSAPAS LOS CABOS - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTORESY BOMBAS PARA DIFERENTES CARCAMOS, REBOMBEOS Y POZOS DE OOMSAPAS LOS CABOS | 0.00 | 828,300.00 | -513,411,266.24 |
| 28/11/25 | 341531 | PRESUPUESTO 611 - SOLICITUD 25/17318 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037874953: 9770126590 POZO #1 BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES | 0.00 | 13,056.97 | -513,424,323.21 |
| 28/11/25 | 341531 | PRESUPUESTO 611 - SOLICITUD 25/17318 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037874951: 9770126603 POZO BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES | 0.00 | 14,851.66 | -513,439,174.87 |
| 28/11/25 | 341539 | PRESUPUESTO 618 - SOLICITUD 25/17253 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA CFDI12791: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. | 0.00 | 61.21 | -513,439,236.08 |
| 28/11/25 | 341539 | PRESUPUESTO 618 - SOLICITUD 25/17253 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA FA24281: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. | 0.00 | 517.24 | -513,439,753.32 |
| 28/11/25 | 341808 | PRESUPUESTO 733 - SOLICITUD 25/17259 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA FAC1921: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO | 0.00 | 1,960.00 | -513,441,713.32 |
| 28/11/25 | 341531 | PRESUPUESTO 611 - SOLICITUD 25/17318 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037874451: 9050600049 CARCAMOD E REB. EL ZACATAL C. ABELARDO IGUEZ SJC | 0.00 | 111,356.89 | -513,553,070.21 |
| 28/11/25 | 341531 | PRESUPUESTO 611 - SOLICITUD 25/17318 - CONSUMO DE ENERGIA | 0.00 | 22,519.83 | -513,575,590.04 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82200001** **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037874441: 9160700065 PARCELA 493 VISTA HERMOSA SAN JOSE DEL CABO | | | |
| 28/11/25 | 341539 | PRESUPUESTO 618 - SOLICITUD 25/17253 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA CFDI12789: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. | 0.00 | 165.52 | -513,575,755.56 |
| 28/11/25 | 341618 | PRESUPUESTO 656 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037875722: 9050601410 CARCAMO REBOMBEO #2 SANTIAGO | 0.00 | 2,087.97 | -513,577,843.53 |
| 28/11/25 | 341618 | PRESUPUESTO 656 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037876392: 9800736321 POZO 4 ACUEDUCTO I | 0.00 | 308,165.49 | -513,886,009.02 |
| 28/11/25 | 341618 | PRESUPUESTO 656 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037876194: 9080606122 C.PLAYA TAMBOR FRACC COSTA DORADA SJC | 0.00 | 86.13 | -513,886,095.15 |
| 28/11/25 | 341531 | PRESUPUESTO 611 - SOLICITUD 25/17318 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037874761: 9090601471 CALLE 2DA DE LA PLAYA LA PLAYITA SJC | 0.00 | 12,478.47 | -513,898,573.62 |
| 28/11/25 | 341531 | PRESUPUESTO 611 - SOLICITUD 25/17318 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037874807: 9150100922 CAMINO A CABO ESTE LA CHOYA SN VICENTE SJC | 0.00 | 15,404.21 | -513,913,977.83 |
| 28/11/25 | 341531 | PRESUPUESTO 611 - SOLICITUD 25/17318 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037874962: 9030700284 REBOMBEO DE AGUAS NEGRAS MIRAFLORES | 0.00 | 1,819.81 | -513,915,797.64 |
| 28/11/25 | 341847 | PRESUPUESTO 766 - ORDEN DE SERVICIO 25/1399 CBR220708V10 - SERVICIO DE REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN FRACCIONAMIENTO MIRAMAR EN LA CIUSDAD DE CABO SAN LUCAS - SERVICIO DE REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN FRACCIONAMIENTO MIRAMAR EN LA CIUSDAD DE CABO SAN LUCAS | 0.00 | 210,729.73 | -514,126,527.37 |
| 28/11/25 | 341532 | PRESUPUESTO 612 - SOLICITUD 25/17306 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037873751: 9820442102 POZO EL RANCHITO MIRAFLORES | 0.00 | 25,969.05 | -514,152,496.42 |
| 28/11/25 | 341532 | PRESUPUESTO 612 - SOLICITUD 25/17306 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037873695: 8100301360 PAPALOAPAN Y ARROYO LAGUNITAS CSL | 0.00 | 52,759.40 | -514,205,255.82 |
| 28/11/25 | 341531 | PRESUPUESTO 611 - SOLICITUD 25/17318 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037874972: 9100801598 CARRET TRANSP ENTRONQUE AL CERESO | 0.00 | 2,577.61 | -514,207,833.43 |
| 28/11/25 | 341532 | PRESUPUESTO 612 - SOLICITUD 25/17306 - CONSUMO DE ENERGIA | 0.00 | 140,947.53 | -514,348,780.96 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82200001** **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037874285: 8230402389 CARRET.TRANSP.ARROYO SALTO SECO TEZALCSL | | | |
| 28/11/25 | 341532 | PRESUPUESTO 612 - SOLICITUD 25/17306 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037873728: 9060502126 GUERRERO Y CORONADO OFICINA CENTRAL SJC | 0.00 | 36,518.17 | -514,385,299.13 |
| 28/11/25 | 341532 | PRESUPUESTO 612 - SOLICITUD 25/17306 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037873746: 9870564756 POZO LAS CASITAS EL RANCHITO MIRAFLORES | 0.00 | 22,166.50 | -514,407,465.63 |
| 28/11/25 | 341618 | PRESUPUESTO 656 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037875718: 9200901883 CARCAMI REBOMBEO SANTIAGO I GPE VICTORIA CENTRO SJC | 0.00 | 1,209.47 | -514,408,675.10 |
| 28/11/25 | 341618 | PRESUPUESTO 656 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037876397: 9930308029 POZO 4 ACUEDUCTO II | 0.00 | 234,818.07 | -514,643,493.17 |
| 28/11/25 | 341618 | PRESUPUESTO 656 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037875698: 9040400530 PLANTA TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS SANTIAGO | 0.00 | 26,223.36 | -514,669,716.53 |
| 28/11/25 | 341618 | PRESUPUESTO 656 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037875104: 8000100138 CARCAMO DE AGUA POTABLE JARDINES DEL SOL CSL | 0.00 | 5,004.30 | -514,674,720.83 |
| 28/11/25 | 341822 | PRESUPUESTO 745 - ORDEN DE SERVICIO 25/1409 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SOPLADOR LOBULAR DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO UBICADO EN PLANTA DE TRATAMIENTO MESA COLORADA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SOPLADOR LOBULAR DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO UBICADO EN PLANTA DE TRATAMIENTO MESA COLORADA | 0.00 | 452,188.00 | -515,126,908.83 |
| 28/11/25 | 341674 | PRESUPUESTO 665 - ORDEN DE SERVICIO 25/1313 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS SAN JOSE DEL CABO OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS SAN JOSE DEL CABO OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. | 0.00 | 326,206.57 | -515,453,115.40 |
| 28/11/25 | 341531 | PRESUPUESTO 611 - SOLICITUD 25/17318 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037874958: 9030303471 BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES NO HAY NOMBRES | 0.00 | 3,287.86 | -515,456,403.26 |
| 28/11/25 | 341531 | PRESUPUESTO 611 - SOLICITUD 25/17318 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037874811: 8990500755 CARCAMO DE REBOMBEO AGS 2 FIRET ARCOS DEL SOL CSL | 0.00 | 23,099.26 | -515,479,502.52 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82200001** **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 28/11/25 | 341618 | PRESUPUESTO 656 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037876395: 9881278496 POZO 5 ACUEDUCTO I | 0.00 | 122,053.47 | -515,601,555.99 |
| 28/11/25 | 341618 | PRESUPUESTO 656 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037876393: 9800736312 POZO 3 ACUEDUCTO I | 0.00 | 220,737.92 | -515,822,293.91 |
| 28/11/25 | 341618 | PRESUPUESTO 656 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037876270: 8850813303 CARCAMO DE REB AGUAS NEGRAS BLVD MARINA CSL | 0.00 | 55,674.10 | -515,877,968.01 |
| 28/11/25 | 341618 | PRESUPUESTO 656 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037875926: 9930301652 POZO EUREKA LA RIBERA | 0.00 | 1,519.87 | -515,879,487.88 |
| 28/11/25 | 341531 | PRESUPUESTO 611 - SOLICITUD 25/17318 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037874983: 9060900636 CARRET TRANSP KM 21.5 SOBRE LA CARRRT. SJC | 0.00 | 11,206.94 | -515,890,694.82 |
| 28/11/25 | 341531 | PRESUPUESTO 611 - SOLICITUD 25/17318 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037874959: 9221004113 POZO EL MOLINO S N MIRAFLORES RANCHER SJC | 0.00 | 11,775.01 | -515,902,469.83 |
| 28/11/25 | 341844 | PRESUPUESTO 763 - ORDEN DE SERVICIO 25/1400 PEAO030117936 - SERVICIO DE PROSPECCION DE AGUAS SUBTERRANEAS PARA UBICACION EN LA PERFORACION DE POZO DE RESPALDO EN CUESTA DE LEON - SERVICIO DE PROSPECCION DE AGUAS SUBTERRANEAS PARA UBICACION EN LA PERFORACION DE POZO DE RESPALDO EN CUESTA DE LEON | 0.00 | 395,641.00 | -516,298,110.83 |
| 28/11/25 | 341618 | PRESUPUESTO 656 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037875699: 9050601436 CARCAMO REBOMBEO #4 SANTIAGO | 0.00 | 6,347.40 | -516,304,458.23 |
| 28/11/25 | 341618 | PRESUPUESTO 656 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037875710: 9840753104 POZO EL ZACATAL II SANTIAGO | 0.00 | 78,197.39 | -516,382,655.62 |
| 28/11/25 | 341618 | PRESUPUESTO 656 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037875706: 9810238744 POZO BOMB DE AGUA POTABLE AGRIC. LATINO SANTIAGO | 0.00 | 12,653.00 | -516,395,308.62 |
| 28/11/25 | 341618 | PRESUPUESTO 656 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037876394: 9030701086 POZO 8 ACUEDUCTO II | 0.00 | 787.91 | -516,396,096.53 |
| 28/11/25 | 341618 | PRESUPUESTO 656 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037875695: 9050601428 CARCAMO REBOMBEO #3 SANTIAGO | 0.00 | 5,181.09 | -516,401,277.62 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82200001** **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 28/11/25 | 341618 | PRESUPUESTO 656 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037875719: 9900200011 POZO #3 AV MISIONEROS SANTIAGO | 0.00 | 30,580.10 | -516,431,857.72 |
| 28/11/25 | 341618 | PRESUPUESTO 656 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037875928: 9050601452 CARCAMO DE REBOMBEO #1 LA RIBERA | 0.00 | 2,524.07 | -516,434,381.79 |
| 28/11/25 | 341618 | PRESUPUESTO 656 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037875713: 9040400548 CARC REBOM AG ,00POTABLE RAMAL AG CALIENTE SANTIAGO | 0.00 | 24,238.71 | -516,458,620.50 |
| 28/11/25 | 342192 | PRESUPUESTO 929 - SOLICITUD 25/17295 - REEMBOLSO de APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS - FACTURA 29E00E: COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS | 0.00 | 163.80 | -516,458,784.30 |
| 28/11/25 | 341618 | PRESUPUESTO 656 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037875936: 9100601548 RANCHO LA PARADA LA CUEVAS | 0.00 | 14,926.69 | -516,473,710.99 |
| 28/11/25 | 341618 | PRESUPUESTO 656 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037875131: 8111101303 PALMA SICA ESQ.P.GUAR.TANQUE 4 CSL | 0.00 | 14,618.10 | -516,488,329.09 |
| 28/11/25 | 341618 | PRESUPUESTO 656 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037875037: 8080401559 CARCAMO DE REB QUINTAS CALIFORNIA CABO SAN LUCAS | 0.00 | 3,736.99 | -516,492,066.08 |
| 28/11/25 | 341618 | PRESUPUESTO 656 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037875127: 8070102961 PLANTA DE REBOMBEO LAS PALMAS CSL | 0.00 | 51,010.34 | -516,543,076.42 |
| 28/11/25 | 341618 | PRESUPUESTO 656 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037875408: 9050801877 C.MIGRIÑLO E ALTA TENSION STA ROSA SJC | 0.00 | 3,309.51 | -516,546,385.93 |
| 28/11/25 | 341618 | PRESUPUESTO 656 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037875908: 9040400556 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS LA RIBERA | 0.00 | 32,598.27 | -516,578,984.20 |
| 28/11/25 | 341618 | PRESUPUESTO 656 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037875701: 9050601444 CARCAMO REBOMBEO #5 SANTIAGO | 0.00 | 2,901.84 | -516,581,886.04 |
| 28/11/25 | 341618 | PRESUPUESTO 656 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037875717: 9581018565 LOMAS SUR SANTIAGO | 0.00 | 1,954.31 | -516,583,840.35 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 28/11/25 | 341618 | PRESUPUESTO 656 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037875828: 8240508479 NARCISO MENDOZA Y VENUSTIANO CARRANZA ,BENITO JUAREZ CSL | 0.00 | 4,467.27 | -516,588,307.62 |
| 28/11/25 | 341618 | PRESUPUESTO 656 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037876379: 9100501411 CARCAMO DE REB. 10 SAN JOSE VIEJO SAN JOSE DEL CABO | 0.00 | 208,638.69 | -516,796,946.31 |
| 28/11/25 | 341675 | PRESUPUESTO 666 - ORDEN DE SERVICIO 25/1314 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS CABO SAN LUCAS OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS CABO SAN LUCAS OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. | 0.00 | 55,805.08 | -516,852,751.39 |
| 28/11/25 | 341531 | PRESUPUESTO 611 - SOLICITUD 25/17318 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037874588: 8220203604 C.ESTRELLA S/N POZO ESTRELLA TEZAL CSL | 0.00 | 44,355.21 | -516,897,106.60 |
| 28/11/25 | 341618 | PRESUPUESTO 656 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037876396: 9930308045 POZO 6 ACUEDUCTO II | 0.00 | 787.91 | -516,897,894.51 |
| 28/11/25 | 341618 | PRESUPUESTO 656 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037875065: 8051100477 BLVD OCEANO IND. ESQ MAR CARIBE FRACC MIRAMAR CSL | 0.00 | 4,950.97 | -516,902,845.48 |
| 28/11/25 | 341618 | PRESUPUESTO 656 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037876432: 9121000501 PLANTA LA SONOREÑA STA ROSA SAN JOSE DEL CABO | 0.00 | 260,196.55 | -517,163,042.03 |
| 28/11/25 | 341618 | PRESUPUESTO 656 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037875460: 9071200598 MZA 24 ESQ BOGONA MONTE REAL SJC | 0.00 | 73,956.05 | -517,236,998.08 |
| 28/11/25 | 341531 | PRESUPUESTO 611 - SOLICITUD 25/17318 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037874952: 9010204434 CARCAMO DE REBOMBEO MIRAFLORES BOCA DE LA SIERRA | 0.00 | 16,536.20 | -517,253,534.28 |
| 28/11/25 | 341531 | PRESUPUESTO 611 - SOLICITUD 25/17318 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037874801: 9980828341 POZO LAS ANIMAS ZONA CONURBADA SAN JOSE DEL CABO | 0.00 | 11,162.11 | -517,264,696.39 |
| 28/11/25 | 341532 | PRESUPUESTO 612 - SOLICITUD 25/17306 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037874282: 8030204876 CAMINO VIEJO A SAN JOSE | 0.00 | 184,143.05 | -517,448,839.44 |
| 28/11/25 | 341618 | PRESUPUESTO 656 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO DE ENERGIA | 0.00 | 13,136.24 | -517,461,975.68 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037875935: 9760622858 POZO SANTA CRUZ LA RIBERA | | | |
| 28/11/25 | 341618 | PRESUPUESTO 656 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037876433: 9240205995 INSURGENTES, GUADALUPE VICTORIA, SANTA ROSA | 0.00 | 6,654.37 | -517,468,630.05 |
| 30/11/25 | 342466 | PRESUPUESTO 1079 - ACCESORIO 3354 - ACCESORIO 3354 - ACCESORIO 3354 - Comision | 0.00 | 1,065.00 | -517,469,695.05 |
| 30/11/25 | 342476 | PRESUPUESTO 1088 - ACCESORIO 3359 - ACCESORIO 3359 - ACCESORIO 3359 - Comision | 0.00 | 56.00 | -517,469,751.05 |
| 30/11/25 | 342199 | PRESUPUESTO 932 - SOLICITUD 25/16375 - PARTICIPACIÓN EN LA EXPO CONSTRUCCIÓN CMIC BCS 2025, QUE SE LLEVARA A CABO LOS DÍAS 14 Y 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - RECIBO DE VIATICOS 25/261: 1 dias a LA PAZ, B. C. S. | 0.00 | -200.00 | -517,469,551.05 |
| 30/11/25 | 342199 | PRESUPUESTO 932 - SOLICITUD 25/16375 - PARTICIPACIÓN EN LA EXPO CONSTRUCCIÓN CMIC BCS 2025, QUE SE LLEVARA A CABO LOS DÍAS 14 Y 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - RECIBO DE VIATICOS 25/260: 1 dias a LA PAZ, B. C. S. | 0.00 | -200.00 | -517,469,351.05 |
| 30/11/25 | 342200 | PRESUPUESTO 933 - SOLICITUD 25/16497 - ASISTI A EXPO CONSTRUCCIÓN CMIC 2025, EN LA CD. DE LA PAZ, B. C.S., DÍA 16 DE NOVIEMBRE, COMPLEMENTO DEL ANTERIOR VIATICO, YA QUE EL DIRECTOR GENERAL AUTORIZO QUE ASISITIERAN ESTE ÚLTIMO DÍA DE IGUAL FORMA. - RECIBO DE VIATICOS 25/264: 1 dias a LA PAZ, B. C. S. | 0.00 | -200.00 | -517,469,151.05 |
| 30/11/25 | 309977 | PRESUPUESTO 16 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 302 - reclasificacion presupuesto inicial oficialia de partes a UAEP - DESTINO reclasificacion presupuesto inicial oficialia de partes a UAEP | 95,000.00 | 0.00 | -517,374,151.05 |
| 30/11/25 | 309965 | PRESUPUESTO 15 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 301 - ajuste a presupuesto por error en captura dir.asuntos juridicos - ORIGEN ajuste a presupuesto por error en captura dir.asuntos juridicos | 0.00 | 58,000.00 | -517,432,151.05 |
| 30/11/25 | 341909 | PRESUPUESTO 808 - ORDEN DE COMPRA 25/360 SID180116JK2 - DOM-200 BAZUKA COORD DE OPERACION Y MOT DE RED DE ALCANTARILLA - DOM-200 BAZUKA COORD DE OPERACION Y MOT DE RED DE ALCANTARILLA | 0.00 | -11,300.00 | -517,420,851.05 |
| 30/11/25 | 342472 | PRESUPUESTO 1085 - ACCESORIO 3356 - ACCESORIO 3356 - ACCESORIO 3356 - Comision | 0.00 | 186.62 | -517,421,037.67 |
| 30/11/25 | 310084 | PRESUPUESTO 18 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 305 - reclasificacion de la oficina de cultura del agua hacia la direccion en general - ORIGEN reclasificacion de la oficina de cultura del agua hacia la direccion en general | 0.00 | 262,200.00 | -517,683,237.67 |
| 30/11/25 | 308934 | PRESUPUESTO 13 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 298 - mover presupuesto de rec.financieros san lucas de la oficina a la localidad - DESTINO mover presupuesto de rec.financieros san lucas de la oficina a la localidad | 15,000.00 | 0.00 | -517,668,237.67 |
| 30/11/25 | 343003 | PRESUPUESTO 1443 - ORDEN DE SERVICIO 25/197 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION PARA CARCAMO DE REBOMBEO TWIN DOLPHIN | 0.00 | -17,111.10 | -517,651,126.57 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | Y OFICINAS DE ALMACEN GENERAL. - SERVICIO DE FUMIGACION PARA CARCAMO DE REBOMBEO TWIN DOLPHIN Y OFICINAS DE ALMACEN GENERAL. | | | |
| 30/11/25 | 342199 | PRESUPUESTO 932 - SOLICITUD 25/16375 - PARTICIPACIÓN EN LA EXPO CONSTRUCCIÓN CMIC BCS 2025, QUE SE LLEVARA A CABO LOS DÍAS 14 Y 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - RECIBO DE VIATICOS 25/262: 1 dias a LA PAZ, B. C. S. | 0.00 | -200.00 | -517,650,926.57 |
| 30/11/25 | 342094 | PRESUPUESTO 908 - ACCESORIO 3333 - ACCESORIO 3333 - ACCESORIO 3333 - Comision | 0.00 | 135,978.83 | -517,786,905.40 |
| 30/11/25 | 342197 | PRESUPUESTO 931 - ACCESORIO 3341 - ACCESORIO 3341 - ACCESORIO 3341 - Comision | 0.00 | 10,061.98 | -517,796,967.38 |
| 30/11/25 | 342401 | PRESUPUESTO 1040 - ACCESORIO 3351 - ACCESORIO 3351 - ACCESORIO 3351 - Comision | 0.00 | 645.00 | -517,797,612.38 |
| 30/11/25 | 343022 | PRESUPUESTO 1446 - ACCESORIO 3362 - ACCESORIO 3362 - ACCESORIO 3362 - Bonif Comision | 810.97 | 0.00 | -517,796,801.41 |
| 30/11/25 | 342374 | PRESUPUESTO 1014 - ACCESORIO 3346 - ACCESORIO 3346 - ACCESORIO 3346 - Comision | 0.00 | 162,737.12 | -517,959,538.53 |
| 30/11/25 | 343509 | PRESUPUESTO 1581 - Captura manual (PRODUCCION DE AGUA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025) / Poliza id or - evento presupuestal comprometido y devengado - PRODUCCION DE AGUA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 | 0.00 | 1,140,305.98 | -519,099,844.51 |
| 30/11/25 | 309989 | PRESUPUESTO 17 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 303 - reclasificacion de proyecto por apertura de departamento para representante juridico de la desaladora - ORIGEN reclasificacion de proyecto por apertura de departamento para representante juridico de la desaladora | 0.00 | 409,000.00 | -519,508,844.51 |
| 30/11/25 | 309066 | PRESUPUESTO 14 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 300 - ajuste a presupuesto inicial direccion general por error en captura - DESTINO ajuste a presupuesto inicial direccion general por error en captura | 76,000.00 | 0.00 | -519,432,844.51 |
| 30/11/25 | 311117 | PRESUPUESTO 19 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 306 - Reclasificacion MIG - ORIGEN Reclasificacion MIG | 0.00 | 422,950.00 | -519,855,794.51 |
| 30/11/25 | 343510 | PRESUPUESTO 1582 - Captura manual (REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL - evento presupuestal comprometido y devengado - PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACION | 0.00 | 19,630.79 | -519,875,425.30 |
| 30/11/25 | 341249 | PRESUPUESTO 437 - ORDEN DE SERVICIO 25/1185 SARY750131V82 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MTTO DEL OOMSAPASLC EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO Y DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MTTO DEL OOMSAPASLC EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO Y DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. | 0.00 | -740,000.00 | -519,135,425.30 |
| 30/11/25 | 342485 | PRESUPUESTO 1089 - ACCESORIO 3360 - ACCESORIO 3360 - ACCESORIO 3360 - | 0.00 | 103.14 | -519,135,528.44 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | Comision | | | |
| 30/11/25 | 310084 | PRESUPUESTO 18 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 305 - reclasificacion de la oficina de cultura del agua hacia la direccion en general - DESTINO reclasificacion de la oficina de cultura del agua hacia la direccion en general | 262,200.00 | 0.00 | -518,873,328.44 |
| 30/11/25 | 311117 | PRESUPUESTO 19 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 306 - Reclasificacion MIG - DESTINO Reclasificacion MIG | 422,950.00 | 0.00 | -518,450,378.44 |
| 30/11/25 | 342205 | PRESUPUESTO 935 - ACCESORIO 3343 - ACCESORIO 3343 - ACCESORIO 3343 - Comision | 0.00 | 18.00 | -518,450,396.44 |
| 30/11/25 | 343021 | PRESUPUESTO 1445 - ACCESORIO 3361 - ACCESORIO 3361 - ACCESORIO 3361 - Comision | 0.00 | 88,808.64 | -518,539,205.08 |
| 30/11/25 | 342155 | PRESUPUESTO 917 - ACCESORIO 3339 - ACCESORIO 3339 - ACCESORIO 3339 - Comision | 0.00 | 2,569.97 | -518,541,775.05 |
| 30/11/25 | 341969 | PRESUPUESTO 830 - SOLICITUD 25/17582 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 - FACTURA CCSURE-155: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 0.00 | 6,922.34 | -518,548,697.39 |
| 30/11/25 | 309965 | PRESUPUESTO 15 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 301 - ajuste a presupuesto por error en captura dir.asuntos juridicos - DESTINO ajuste a presupuesto por error en captura dir.asuntos juridicos | 58,000.00 | 0.00 | -518,490,697.39 |
| 30/11/25 | 309989 | PRESUPUESTO 17 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 303 - reclasificacion de proyecto por apertura de departamento para representante juridico de la desaladora - DESTINO reclasificacion de proyecto por apertura de departamento para representante juridico de la desaladora | 409,000.00 | 0.00 | -518,081,697.39 |
| 30/11/25 | 309066 | PRESUPUESTO 14 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 300 - ajuste a presupuesto inicial direccion general por error en captura - ORIGEN ajuste a presupuesto inicial direccion general por error en captura | 0.00 | 76,000.00 | -518,157,697.39 |
| 30/11/25 | 341956 | PRESUPUESTO 824 - ACCESORIO 3330 - ACCESORIO 3330 - ACCESORIO 3330 - Comision | 0.00 | 855.00 | -518,158,552.39 |
| 30/11/25 | 342200 | PRESUPUESTO 933 - SOLICITUD 25/16497 - ASISTI A EXPO CONSTRUCCIÓN CMIC 2025, EN LA CD. DE LA PAZ, B. C.S., DÍA 16 DE NOVIEMBRE, COMPLEMENTO DEL ANTERIOR VIATICO, YA QUE EL DIRECTOR GENERAL AUTORIZO QUE ASISITIERAN ESTE ÚLTIMO DÍA DE IGUAL FORMA. - RECIBO DE VIATICOS 25/263: 1 dias a LA PAZ, B. C. S. | 0.00 | -200.00 | -518,158,352.39 |
| 30/11/25 | 341976 | PRESUPUESTO 837 - ACCESORIO 3331 - ACCESORIO 3331 - ACCESORIO 3331 - Comision | 0.00 | 669.05 | -518,159,021.44 |
| 30/11/25 | 342200 | PRESUPUESTO 933 - SOLICITUD 25/16497 - ASISTI A EXPO CONSTRUCCIÓN CMIC 2025, EN LA CD. DE LA PAZ, B. C.S., DÍA 16 DE NOVIEMBRE, COMPLEMENTO DEL ANTERIOR VIATICO, YA QUE EL DIRECTOR GENERAL AUTORIZO QUE ASISITIERAN ESTE ÚLTIMO DÍA DE IGUAL FORMA. - RECIBO DE VIATICOS 25/265: 1 dias a LA PAZ, B. C. S. | 0.00 | -200.00 | -518,158,821.44 |
| 30/11/25 | 308934 | PRESUPUESTO 13 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 298 - mover presupuesto de | 0.00 | 15,000.00 | -518,173,821.44 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | rec.financieros san lucas de la oficina a la localidad - ORIGEN mover presupuesto de rec.financieros san lucas de la oficina a la localidad | | | |
| 30/11/25 | 309977 | PRESUPUESTO 16 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 302 - reclasificacion presupuesto inicial oficialia de partes a UAEP - ORIGEN reclasificacion presupuesto inicial oficialia de partes a UAEP | 0.00 | 95,000.00 | -518,268,821.44 |
| 30/11/25 | 342475 | PRESUPUESTO 1087 - ACCESORIO 3358 - ACCESORIO 3358 - ACCESORIO 3358 - Comisiones | 0.00 | 66.00 | -518,268,887.44 |
| | | **SUBTOTAL** | **178,795,152.78** | **160,767,800.38** | |
| | | **TOTAL** | **18,027,352.40** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82300001 Modificaciones Al Presupuesto De Egresos Aprobado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 111,136,682.53 |
| 01/11/25 | 343569 | PRESUPUESTO 1597 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/291 - traspasos cap 2000-3000-5000 - PRESUPUESTO DESTINO | 0.00 | 1,723.28 | 111,134,959.25 |
| 01/11/25 | 343602 | PRESUPUESTO 1617 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/300 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO ORIGEN | 96,508.60 | 0.00 | 111,231,467.85 |
| 01/11/25 | 343607 | PRESUPUESTO 1622 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/305 - traspaso para cubrir negativos - PRESUPUESTO ORIGEN | 30,110,007.27 | 0.00 | 141,341,475.12 |
| 01/11/25 | 343605 | PRESUPUESTO 1620 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/302 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO ORIGEN | 38,212,427.00 | 0.00 | 179,553,902.12 |
| 01/11/25 | 343622 | PRESUPUESTO 1628 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/308 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO ORIGEN | 11,784,152.04 | 0.00 | 191,338,054.16 |
| 01/11/25 | 343601 | PRESUPUESTO 1616 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/299 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO DESTINO | 0.00 | 1,810,664.49 | 189,527,389.67 |
| 01/11/25 | 343606 | PRESUPUESTO 1621 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/303 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO DESTINO | 0.00 | 51,921.36 | 189,475,468.31 |
| 01/11/25 | 343569 | PRESUPUESTO 1597 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/291 - traspasos cap 2000-3000-5000 - PRESUPUESTO ORIGEN | 1,723.28 | 0.00 | 189,477,191.59 |
| 01/11/25 | 343599 | PRESUPUESTO 1614 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/296 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO ORIGEN | 2,234,318.96 | 0.00 | 191,711,510.55 |
| 01/11/25 | 343617 | PRESUPUESTO 1626 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/308 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO ORIGEN | 11,784,152.04 | 0.00 | 203,495,662.59 |
| 01/11/25 | 343622 | PRESUPUESTO 1628 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/308 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO DESTINO | 0.00 | 23,661,429.64 | 179,834,232.95 |
| 01/11/25 | 343600 | PRESUPUESTO 1615 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/298 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO DESTINO | 0.00 | 1,376,045.95 | 178,458,187.00 |
| 01/11/25 | 343605 | PRESUPUESTO 1620 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/302 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO DESTINO | 0.00 | 64,553,928.66 | 113,904,258.34 |
| 01/11/25 | 343604 | PRESUPUESTO 1619 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/301 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO ORIGEN | 217,476.72 | 0.00 | 114,121,735.06 |
| 01/11/25 | 343617 | PRESUPUESTO 1626 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/308 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO DESTINO | 0.00 | 23,661,429.64 | 90,460,305.42 |
| 01/11/25 | 343620 | PRESUPUESTO 1627 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/308 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO ORIGEN | -11,784,152.04 | 0.00 | 78,676,153.38 |
| 01/11/25 | 343601 | PRESUPUESTO 1616 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/299 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO ORIGEN | 411,119.83 | 0.00 | 79,087,273.21 |
| 01/11/25 | 343602 | PRESUPUESTO 1617 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/300 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO DESTINO | 0.00 | 543,146.89 | 78,544,126.32 |
| 01/11/25 | 343620 | PRESUPUESTO 1627 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/308 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO DESTINO | 0.00 | -23,661,429.64 | 102,205,555.96 |
| 01/11/25 | 343604 | PRESUPUESTO 1619 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/301 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO DESTINO | 0.00 | 700,456.59 | 101,505,099.37 |
| 01/11/25 | 343528 | PRESUPUESTO 1586 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/287 - traspaso de remanenres del mes de oct a nov - PRESUPUESTO DESTINO | 0.00 | 113,609,834.45 | -12,104,735.08 |
| 01/11/25 | 343600 | PRESUPUESTO 1615 - TRANSFERENCIA | 304,912.40 | 0.00 | -11,799,822.68 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82300001 Modificaciones Al Presupuesto De Egresos Aprobado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | PRESUPUESTAL 25/298 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO ORIGEN | | | |
| 01/11/25 | 343607 | PRESUPUESTO 1622 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/305 - traspaso para cubrir negativos - PRESUPUESTO DESTINO | 0.00 | 179,227.00 | -11,979,049.68 |
| 01/11/25 | 343608 | PRESUPUESTO 1623 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/306 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO ORIGEN | 27,142,004.63 | 0.00 | 15,162,954.95 |
| 30/11/25 | 310084 | PRESUPUESTO 18 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 305 - reclasificacion de la oficina de cultura del agua hacia la direccion en general - ORIGEN reclasificacion de la oficina de cultura del agua hacia la direccion en general | 7,000.00 | 0.00 | 15,169,954.95 |
| 30/11/25 | 310084 | PRESUPUESTO 18 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 305 - reclasificacion de la oficina de cultura del agua hacia la direccion en general - DESTINO reclasificacion de la oficina de cultura del agua hacia la direccion en general | 0.00 | 7,000.00 | 15,162,954.95 |
| 30/11/25 | 309977 | PRESUPUESTO 16 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 302 - reclasificacion presupuesto inicial oficialia de partes a UAEP - ORIGEN reclasificacion presupuesto inicial oficialia de partes a UAEP | 10,000.00 | 0.00 | 15,172,954.95 |
| 30/11/25 | 309977 | PRESUPUESTO 16 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 302 - reclasificacion presupuesto inicial oficialia de partes a UAEP - DESTINO reclasificacion presupuesto inicial oficialia de partes a UAEP | 0.00 | 10,000.00 | 15,162,954.95 |
| 30/11/25 | 309066 | PRESUPUESTO 14 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 300 - ajuste a presupuesto inicial direccion general por error en captura - DESTINO ajuste a presupuesto inicial direccion general por error en captura | 0.00 | 90,000.00 | 15,072,954.95 |
| 30/11/25 | 309066 | PRESUPUESTO 14 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 300 - ajuste a presupuesto inicial direccion general por error en captura - ORIGEN ajuste a presupuesto inicial direccion general por error en captura | 90,000.00 | 0.00 | 15,162,954.95 |
| | | **SUBTOTAL** | **110,621,650.73** | **206,595,378.31** | |
| | | **TOTAL** | **-95,973,727.58** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82300001 Modificaciones Al Presupuesto De Egresos Aprobado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 14,827,959.88 |
| 01/11/25 | 343528 | PRESUPUESTO 1586 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/287 - traspaso de remanenres del mes de oct a nov - PRESUPUESTO DESTINO | 0.00 | 7,000,646.39 | 7,827,313.49 |
| | | **SUBTOTAL** | **0.00** | **7,000,646.39** | |
| | | **TOTAL** | **-7,000,646.39** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82300001 Modificaciones Al Presupuesto De Egresos Aprobado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | -176,681,323.72 |
| 01/11/25 | 343566 | PRESUPUESTO 1596 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/288 - traspasos entre cuentas - PRESUPUESTO ORIGEN | -5,570,511.14 | 0.00 | -182,251,834.86 |
| 01/11/25 | 343594 | PRESUPUESTO 1609 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/293 - traspasos mes de nov-25 - PRESUPUESTO ORIGEN | -1.00 | 0.00 | -182,251,835.86 |
| 01/11/25 | 343573 | PRESUPUESTO 1598 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/292 - traspasos cap 3000 direccion de operacion y mtto - PRESUPUESTO ORIGEN | 789,371.35 | 0.00 | -181,462,464.51 |
| 01/11/25 | 343587 | PRESUPUESTO 1604 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/293 - traspasos mes de nov-25 - PRESUPUESTO DESTINO | 0.00 | -1.00 | -181,462,463.51 |
| 01/11/25 | 343598 | PRESUPUESTO 1613 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/295 - traspasos servicios personales nov25 - PRESUPUESTO DESTINO | 0.00 | 2,890,565.00 | -184,353,028.51 |
| 01/11/25 | 343573 | PRESUPUESTO 1598 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/292 - traspasos cap 3000 direccion de operacion y mtto - PRESUPUESTO DESTINO | 0.00 | 789,371.35 | -185,142,399.86 |
| 01/11/25 | 343589 | PRESUPUESTO 1606 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/293 - traspasos mes de nov-25 - PRESUPUESTO ORIGEN | 1.00 | 0.00 | -185,142,398.86 |
| 01/11/25 | 343569 | PRESUPUESTO 1597 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/291 - traspasos cap 2000-3000-5000 - PRESUPUESTO DESTINO | 0.00 | 10,551.00 | -185,152,949.86 |
| 01/11/25 | 343537 | PRESUPUESTO 1589 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/288 - traspasos entre cuentas - PRESUPUESTO DESTINO | 0.00 | 5,570,511.14 | -190,723,461.00 |
| 01/11/25 | 343585 | PRESUPUESTO 1602 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/293 - traspasos mes de nov-25 - PRESUPUESTO DESTINO | 0.00 | 1.00 | -190,723,462.00 |
| 01/11/25 | 343582 | PRESUPUESTO 1600 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/288 - traspasos entre cuentas - PRESUPUESTO ORIGEN | 5,601,226.07 | 0.00 | -185,122,235.93 |
| 01/11/25 | 343598 | PRESUPUESTO 1613 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/295 - traspasos servicios personales nov25 - PRESUPUESTO ORIGEN | 2,890,565.00 | 0.00 | -182,231,670.93 |
| 01/11/25 | 343620 | PRESUPUESTO 1627 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/308 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO ORIGEN | -11,877,277.60 | 0.00 | -194,108,948.53 |
| 01/11/25 | 343614 | PRESUPUESTO 1625 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/307 - traspas entre cuentas - PRESUPUESTO ORIGEN | 2,890,566.00 | 0.00 | -191,218,382.53 |
| 01/11/25 | 343617 | PRESUPUESTO 1626 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/308 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO ORIGEN | 11,877,277.60 | 0.00 | -179,341,104.93 |
| 01/11/25 | 343600 | PRESUPUESTO 1615 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/298 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO ORIGEN | 1,099,258.23 | 0.00 | -178,241,846.70 |
| 01/11/25 | 343544 | PRESUPUESTO 1591 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/288 - traspasos entre cuentas - PRESUPUESTO DESTINO | 0.00 | -5,570,511.14 | -172,671,335.56 |
| 01/11/25 | 343589 | PRESUPUESTO 1606 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/293 - traspasos mes de nov-25 - PRESUPUESTO DESTINO | 0.00 | 1.00 | -172,671,336.56 |
| 01/11/25 | 343566 | PRESUPUESTO 1596 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/288 - traspasos entre cuentas - PRESUPUESTO DESTINO | 0.00 | -2,979,731.77 | -169,691,604.79 |
| 01/11/25 | 343528 | PRESUPUESTO 1586 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/287 - traspaso de remanenres del mes de oct a nov - PRESUPUESTO DESTINO | 0.00 | 48,584,222.25 | -218,275,827.04 |
| 01/11/25 | 343582 | PRESUPUESTO 1600 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/288 - traspasos entre cuentas | 0.00 | 3,010,446.70 | -221,286,273.74 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82300001 Modificaciones Al Presupuesto De Egresos Aprobado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | - PRESUPUESTO DESTINO | | | |
| 01/11/25 | 343599 | PRESUPUESTO 1614 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/296 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO DESTINO | 0.00 | 3,026,106.78 | -224,312,380.52 |
| 01/11/25 | 343604 | PRESUPUESTO 1619 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/301 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO ORIGEN | 482,979.87 | 0.00 | -223,829,400.65 |
| 01/11/25 | 343605 | PRESUPUESTO 1620 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/302 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO ORIGEN | 26,341,501.66 | 0.00 | -197,487,898.99 |
| 01/11/25 | 343606 | PRESUPUESTO 1621 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/303 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO ORIGEN | 51,921.36 | 0.00 | -197,435,977.63 |
| 01/11/25 | 343569 | PRESUPUESTO 1597 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/291 - traspasos cap 2000-3000-5000 - PRESUPUESTO ORIGEN | 10,551.00 | 0.00 | -197,425,426.63 |
| 01/11/25 | 343607 | PRESUPUESTO 1622 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/305 - traspaso para cubrir negativos - PRESUPUESTO DESTINO | 0.00 | 29,930,780.27 | -227,356,206.90 |
| 01/11/25 | 343537 | PRESUPUESTO 1589 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/288 - traspasos entre cuentas - PRESUPUESTO ORIGEN | 5,570,511.14 | 0.00 | -221,785,695.76 |
| 01/11/25 | 343601 | PRESUPUESTO 1616 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/299 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO ORIGEN | 1,399,544.66 | 0.00 | -220,386,151.10 |
| 01/11/25 | 343600 | PRESUPUESTO 1615 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/298 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO DESTINO | 0.00 | 28,124.68 | -220,414,275.78 |
| 01/11/25 | 343531 | PRESUPUESTO 1587 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/289 - TRASPASOS MES DE NOV-25 - PRESUPUESTO DESTINO | 0.00 | 1,277,535.93 | -221,691,811.71 |
| 01/11/25 | 343544 | PRESUPUESTO 1591 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/288 - traspasos entre cuentas - PRESUPUESTO ORIGEN | -5,570,511.14 | 0.00 | -227,262,322.85 |
| 01/11/25 | 343622 | PRESUPUESTO 1628 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/308 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO ORIGEN | 11,877,277.60 | 0.00 | -215,385,045.25 |
| 01/11/25 | 343585 | PRESUPUESTO 1602 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/293 - traspasos mes de nov-25 - PRESUPUESTO ORIGEN | 1.00 | 0.00 | -215,385,044.25 |
| 01/11/25 | 343603 | PRESUPUESTO 1618 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/297 - traspasos cubrir saldos finales nov-25 - PRESUPUESTO DESTINO | 0.00 | 2,633,623.12 | -218,018,667.37 |
| 01/11/25 | 343594 | PRESUPUESTO 1609 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/293 - traspasos mes de nov-25 - PRESUPUESTO DESTINO | 0.00 | -1.00 | -218,018,666.37 |
| 01/11/25 | 343599 | PRESUPUESTO 1614 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/296 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO ORIGEN | 791,787.82 | 0.00 | -217,226,878.55 |
| 01/11/25 | 343531 | PRESUPUESTO 1587 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/289 - TRASPASOS MES DE NOV-25 - PRESUPUESTO ORIGEN | 1,277,535.93 | 0.00 | -215,949,342.62 |
| 01/11/25 | 343603 | PRESUPUESTO 1618 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/297 - traspasos cubrir saldos finales nov-25 - PRESUPUESTO ORIGEN | 2,633,623.12 | 0.00 | -213,315,719.50 |
| 01/11/25 | 343557 | PRESUPUESTO 1594 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/288 - traspasos entre cuentas - PRESUPUESTO ORIGEN | 5,570,511.14 | 0.00 | -207,745,208.36 |
| 01/11/25 | 343587 | PRESUPUESTO 1604 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/293 - traspasos mes de nov-25 - PRESUPUESTO ORIGEN | -1.00 | 0.00 | -207,745,209.36 |
| 01/11/25 | 343596 | PRESUPUESTO 1611 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/294 - traspasosa servicios personales - PRESUPUESTO DESTINO | 0.00 | 223,793.00 | -207,969,002.36 |
| 01/11/25 | 343596 | PRESUPUESTO 1611 - TRANSFERENCIA | 223,793.00 | 0.00 | -207,745,209.36 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82300001 Modificaciones Al Presupuesto De Egresos Aprobado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | PRESUPUESTAL 25/294 - traspasosa servicios personales - PRESUPUESTO ORIGEN | | | |
| 01/11/25 | 343602 | PRESUPUESTO 1617 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/300 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO ORIGEN | 446,638.29 | 0.00 | -207,298,571.07 |
| 01/11/25 | 343547 | PRESUPUESTO 1592 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/290 - traspasos mes de nov cap 3000 - PRESUPUESTO ORIGEN | 491,343.86 | 0.00 | -206,807,227.21 |
| 01/11/25 | 343547 | PRESUPUESTO 1592 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/290 - traspasos mes de nov cap 3000 - PRESUPUESTO DESTINO | 0.00 | 491,343.86 | -207,298,571.07 |
| 01/11/25 | 343557 | PRESUPUESTO 1594 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/288 - traspasos entre cuentas - PRESUPUESTO DESTINO | 0.00 | 2,979,731.77 | -210,278,302.84 |
| 30/11/25 | 309965 | PRESUPUESTO 15 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 301 - ajuste a presupuesto por error en captura dir.asuntos juridicos - DESTINO ajuste a presupuesto por error en captura dir.asuntos juridicos | 0.00 | 58,000.00 | -210,336,302.84 |
| 30/11/25 | 311117 | PRESUPUESTO 19 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 306 - Reclasificacion MIG - DESTINO Reclasificacion MIG | 0.00 | 422,950.00 | -210,759,252.84 |
| 30/11/25 | 309977 | PRESUPUESTO 16 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 302 - reclasificacion presupuesto inicial oficialia de partes a UAEP - DESTINO reclasificacion presupuesto inicial oficialia de partes a UAEP | 0.00 | 95,000.00 | -210,854,252.84 |
| 30/11/25 | 310084 | PRESUPUESTO 18 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 305 - reclasificacion de la oficina de cultura del agua hacia la direccion en general - ORIGEN reclasificacion de la oficina de cultura del agua hacia la direccion en general | 262,200.00 | 0.00 | -210,592,052.84 |
| 30/11/25 | 309977 | PRESUPUESTO 16 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 302 - reclasificacion presupuesto inicial oficialia de partes a UAEP - ORIGEN reclasificacion presupuesto inicial oficialia de partes a UAEP | 95,000.00 | 0.00 | -210,497,052.84 |
| 30/11/25 | 310084 | PRESUPUESTO 18 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 305 - reclasificacion de la oficina de cultura del agua hacia la direccion en general - DESTINO reclasificacion de la oficina de cultura del agua hacia la direccion en general | 0.00 | 262,200.00 | -210,759,252.84 |
| 30/11/25 | 309965 | PRESUPUESTO 15 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 301 - ajuste a presupuesto por error en captura dir.asuntos juridicos - ORIGEN ajuste a presupuesto por error en captura dir.asuntos juridicos | 58,000.00 | 0.00 | -210,701,252.84 |
| 30/11/25 | 311117 | PRESUPUESTO 19 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 306 - Reclasificacion MIG - ORIGEN Reclasificacion MIG | 422,950.00 | 0.00 | -210,278,302.84 |
| 30/11/25 | 308934 | PRESUPUESTO 13 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 298 - mover presupuesto de rec.financieros san lucas de la oficina a la localidad - DESTINO mover presupuesto de rec.financieros san lucas de la oficina a la localidad | 0.00 | 15,000.00 | -210,293,302.84 |
| 30/11/25 | 309989 | PRESUPUESTO 17 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 303 - reclasificacion de proyecto por apertura de departamento para representante juridico de la desaladora - ORIGEN reclasificacion de proyecto por apertura de departamento para representante juridico de la desaladora | 409,000.00 | 0.00 | -209,884,302.84 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82300001 Modificaciones Al Presupuesto De Egresos Aprobado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 30/11/25 | 308934 | PRESUPUESTO 13 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 298 - mover presupuesto de rec.financieros san lucas de la oficina a la localidad - ORIGEN mover presupuesto de rec.financieros san lucas de la oficina a la localidad | 15,000.00 | 0.00 | -209,869,302.84 |
| 30/11/25 | 309989 | PRESUPUESTO 17 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 303 - reclasificacion de proyecto por apertura de departamento para representante juridico de la desaladora - DESTINO reclasificacion de proyecto por apertura de departamento para representante juridico de la desaladora | 0.00 | 409,000.00 | -210,278,302.84 |
| 30/11/25 | 309066 | PRESUPUESTO 14 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 300 - ajuste a presupuesto inicial direccion general por error en captura - ORIGEN ajuste a presupuesto inicial direccion general por error en captura | 76,000.00 | 0.00 | -210,202,302.84 |
| 30/11/25 | 309066 | PRESUPUESTO 14 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 300 - ajuste a presupuesto inicial direccion general por error en captura - DESTINO ajuste a presupuesto inicial direccion general por error en captura | 0.00 | 76,000.00 | -210,278,302.84 |
| | | **SUBTOTAL** | **60,637,634.82** | **94,234,613.94** | |
| | | **TOTAL** | **-33,596,979.12** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | -14,375,443.93 |
| 18/11/25 | 342116 | PRESUPUESTO 915 - ORDEN DE COMPRA 25/370 SOGG6104064M9 - PARA USO EN CARCAMO DE REBOMBEO PALMILLA - PARA USO EN CARCAMO DE REBOMBEO PALMILLA | 354,977.00 | 0.00 | -14,020,466.93 |
| | | **SUBTOTAL** | **354,977.00** | **0.00** | |
| | | **TOTAL** | **354,977.00** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 14,809,066.64 |
| 01/11/25 | 341890 | PRESUPUESTO 805 - ORDEN DE SERVICIO 25/1334 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 | 352,000.00 | 0.00 | 15,161,066.64 |
| 01/11/25 | 341821 | PRESUPUESTO 744 - ORDEN DE SERVICIO 25/1332 VERH8609195M6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO POZERAS (PARA DESASOLVE Y LIMPIEZA DE FOZAS SEPTICAS DE ZONA URBANA DONDE NO SE CUENTE CON DRENAJE EN SAN JOSE DEL CABO) - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO POZERAS (PARA DESASOLVE Y LIMPIEZA DE FOZAS SEPTICAS DE ZONA URBANA DONDE NO SE CUENTE CON DRENAJE EN SAN JOSE DEL CABO) | 256,160.66 | 0.00 | 15,417,227.30 |
| 01/11/25 | 341882 | PRESUPUESTO 797 - ORDEN DE SERVICIO 25/1366 VAPG941224EF9 - SERVICIO DE CONSULTORIA EN COMUNICACION ORGANIZACIONAL PARA MEJORAR EL FLUJO DE COMUNICACION ENTRE LOS DIFERENTES PROCESOS PROCESOS DEL OOMSAPASLC, DE MANERA JERARQUICA O A NIVELES INTERNOS O EXTERNOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025. - SERVICIO DE CONSULTORIA EN COMUNICACION ORGANIZACIONAL PARA MEJORAR EL FLUJO DE COMUNICACION ENTRE LOS DIFERENTES PROCESOS PROCESOS DEL OOMSAPASLC, DE MANERA JERARQUICA O A NIVELES INTERNOS O EXTERNOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025. | 72,000.00 | 0.00 | 15,489,227.30 |
| 01/11/25 | 341851 | PRESUPUESTO 769 - ORDEN DE SERVICIO 25/1395 MRF240409B74 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA CENTRIFUGA DE TURBINA VERTICAL DE 6 TAZONES MARCA AMERICAN MARCH EN PLANTA POTABILIZADORA SAN LAZARO - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA CENTRIFUGA DE TURBINA VERTICAL DE 6 TAZONES MARCA AMERICAN MARCH EN PLANTA POTABILIZADORA SAN LAZARO | 302,648.00 | 0.00 | 15,791,875.30 |
| 01/11/25 | 342021 | PRESUPUESTO 868 - ORDEN DE SERVICIO 25/1360 CHE0906221I5 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A INFRAESTRUCTURA DEL CARCAMO DE REBOMBEO 8 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A INFRAESTRUCTURA DEL CARCAMO DE REBOMBEO 8 | 412,915.00 | 0.00 | 16,204,790.30 |
| 01/11/25 | 343593 | PRESUPUESTO 1608 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/293 - traspasos mes de nov-25 - PRESUPUESTO DESTINO | -1.00 | 0.00 | 16,204,789.30 |
| 01/11/25 | 342023 | PRESUPUESTO 870 - ORDEN DE SERVICIO 25/1358 CHE0906221I5 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACION ELECTRICA EN CARCAMO DE REBOMBEO "ZACATAL" - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACION ELECTRICA EN CARCAMO DE REBOMBEO "ZACATAL" | 422,698.00 | 0.00 | 16,627,487.30 |
| 01/11/25 | 343597 | PRESUPUESTO 1612 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/295 - traspasos servicios personales nov25 - PRESUPUESTO ORIGEN | 0.00 | 2,890,565.00 | 13,736,922.30 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 01/11/25 | 343611 | PRESUPUESTO 1624 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/307 - traspas entre cuentas - PRESUPUESTO ORIGEN | 0.00 | 2,890,566.00 | 10,846,356.30 |
| 01/11/25 | 343578 | PRESUPUESTO 1599 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/288 - traspasos entre cuentas - PRESUPUESTO DESTINO | 3,010,446.70 | 0.00 | 13,856,803.00 |
| 01/11/25 | 342246 | PRESUPUESTO 953 - ORDEN DE SERVICIO 25/1337 PEAO030117936 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTOCORTADORA DE CONCRETO PARA REPARACION DE FUGAS EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTOCORTADORA DE CONCRETO PARA REPARACION DE FUGAS EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS | 412,300.00 | 0.00 | 14,269,103.00 |
| 01/11/25 | 342051 | PRESUPUESTO 885 - ORDEN DE SERVICIO 25/1362 CBR220708V10 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL TALLER MECANICO EN CABO SAN LUCAS - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL TALLER MECANICO EN CABO SAN LUCAS | 312,699.00 | 0.00 | 14,581,802.00 |
| 01/11/25 | 308117 | PRESUPUESTO 9 - INICIAL PRESUPUESTAL 19590 - PRESUPUESTO DE SERVICIOS PERSONALES 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN | 27,602,146.96 | 0.00 | 42,183,948.96 |
| 01/11/25 | 343536 | PRESUPUESTO 1588 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/288 - traspasos entre cuentas - PRESUPUESTO ORIGEN | 0.00 | 5,570,511.14 | 36,613,437.82 |
| 01/11/25 | 342226 | PRESUPUESTO 946 - FACTURA 5B21D1 EICF8212234U8 - SERVICIO DE DICTAMEN DE VERIFICACION, ESTUDIO DE CORTO CIRCUITO Y PROYECTO ELECTRICO - ORDEN DE SERVICIO 25/1342: SERVICIO DE DICTAMEN DE VERIFICACION, ESTUDIO DE CORTO CIRCUITO Y PROYECTO ELECTRICO | 0.00 | 701,037.20 | 35,912,400.62 |
| 01/11/25 | 341817 | PRESUPUESTO 740 - ORDEN DE SERVICIO 25/1335 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y SANITARIA EN CABO SAN LUCAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y SANITARIA EN CABO SAN LUCAS | 393,120.00 | 0.00 | 36,305,520.62 |
| 01/11/25 | 341820 | PRESUPUESTO 743 - ORDEN DE SERVICIO 25/1331 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 | 303,353.10 | 0.00 | 36,608,873.72 |
| 01/11/25 | 342208 | PRESUPUESTO 938 - ORDEN DE SERVICIO 25/1341 LOVC010131AN1 - ARRENDAMIENTOS DE CAMARAS TERMOGRAFICAS Y SUMERGIBLES PORTATIL PARA INSPECCION DE TUBERIAS HIDROSANITARIAS - ARRENDAMIENTOS DE CAMARAS TERMOGRAFICAS Y SUMERGIBLES PORTATIL PARA INSPECCION DE TUBERIAS HIDROSANITARIAS | 226,863.22 | 0.00 | 36,835,736.94 |
| 01/11/25 | 343553 | PRESUPUESTO 1593 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/288 - traspasos entre cuentas - PRESUPUESTO ORIGEN | 0.00 | 5,570,511.14 | 31,265,225.80 |
| 01/11/25 | 341819 | PRESUPUESTO 742 - ORDEN DE SERVICIO 25/1330 DORE750828KL9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACUUM TRUCKS STERLEING VACTOR L9500 DE DEZASOLVE PARA LA LIEMPIREZA DE DRENAJES Y ALCANTARILLAS EN SAN JOSE DEL CABO - SERVICIO DE | 519,304.25 | 0.00 | 31,784,530.05 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82400001** **Presupuesto De Egresos Comprometido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | ARRENDAMIENTO DE CAMION VACUUM TRUCKS STERLEING VACTOR L9500 DE DEZASOLVE PARA LA LIEMPIREZA DE DRENAJES Y ALCANTARILLAS EN SAN JOSE DEL CABO | | | |
| 01/11/25 | 341891 | PRESUPUESTO 806 - ORDEN DE SERVICIO 25/1333 PEAO030117936 - SERVICIO DE RENTA DE CAMION CISTERNA PARA APOYO A TANDEO DE AGUA EN LAS COMUNIDADES RURALES DE SANTIAGO, EL CHORRO, SAN JORGE, EL ENCINAL Y BUENA VISTA. - 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. | 291,000.00 | 0.00 | 32,075,530.05 |
| 01/11/25 | 343586 | PRESUPUESTO 1603 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/293 - traspasos mes de nov-25 - PRESUPUESTO DESTINO | -1.00 | 0.00 | 32,075,529.05 |
| 01/11/25 | 343586 | PRESUPUESTO 1603 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/293 - traspasos mes de nov-25 - PRESUPUESTO ORIGEN | 0.00 | -1.00 | 32,075,530.05 |
| 01/11/25 | 343588 | PRESUPUESTO 1605 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/293 - traspasos mes de nov-25 - PRESUPUESTO DESTINO | 1.00 | 0.00 | 32,075,531.05 |
| 01/11/25 | 342209 | PRESUPUESTO 939 - ORDEN DE SERVICIO 25/1342 EICF8212234U8 - SERVICIO DE DICTAMEN DE VERIFICACION, ESTUDIO DE CORTO CIRCUITO Y PROYECTO ELECTRICO - SERVICIO DE DICTAMEN DE VERIFICACION, ESTUDIO DE CORTO CIRCUITO Y PROYECTO ELECTRICO | 701,037.20 | 0.00 | 32,776,568.25 |
| 01/11/25 | 343543 | PRESUPUESTO 1590 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/288 - traspasos entre cuentas - PRESUPUESTO DESTINO | -5,570,511.14 | 0.00 | 27,206,057.11 |
| 01/11/25 | 343593 | PRESUPUESTO 1608 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/293 - traspasos mes de nov-25 - PRESUPUESTO ORIGEN | 0.00 | -1.00 | 27,206,058.11 |
| 01/11/25 | 341023 | PRESUPUESTO 306 - FACTURA 73 MOCJ501223DK5 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - ORDEN DE SERVICIO 25/1232: SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR | 0.00 | 25,000.00 | 27,181,058.11 |
| 01/11/25 | 343584 | PRESUPUESTO 1601 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/293 - traspasos mes de nov-25 - PRESUPUESTO DESTINO | 1.00 | 0.00 | 27,181,059.11 |
| 01/11/25 | 343584 | PRESUPUESTO 1601 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/293 - traspasos mes de nov-25 - PRESUPUESTO ORIGEN | 0.00 | 1.00 | 27,181,058.11 |
| 01/11/25 | 343595 | PRESUPUESTO 1610 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/294 - traspasosa servicios personales - PRESUPUESTO DESTINO | 223,793.00 | 0.00 | 27,404,851.11 |
| 01/11/25 | 341884 | PRESUPUESTO 799 - ORDEN DE SERVICIO 25/1365 FERH890606V38 - SERVICIO DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, B.C.S. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025. - SERVICIO DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, B.C.S. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025. | 70,000.00 | 0.00 | 27,474,851.11 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 01/11/25 | 341885 | PRESUPUESTO 800 - ORDEN DE SERVICIO 25/1364 FERH890606V38 - SERVICIO DE ASESORIA LABORAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, B.C.S. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025. - SERVICIO DE ASESORIA LABORAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, B.C.S. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025. | 68,000.00 | 0.00 | 27,542,851.11 |
| 01/11/25 | 343526 | PRESUPUESTO 1585 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/287 - traspaso de remanenres del mes de oct a nov - PRESUPUESTO DESTINO | 5,512,059.45 | 0.00 | 33,054,910.56 |
| 01/11/25 | 343543 | PRESUPUESTO 1590 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/288 - traspasos entre cuentas - PRESUPUESTO ORIGEN | 0.00 | -5,570,511.14 | 38,625,421.70 |
| 01/11/25 | 343562 | PRESUPUESTO 1595 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/288 - traspasos entre cuentas - PRESUPUESTO DESTINO | -2,979,731.77 | 0.00 | 35,645,689.93 |
| 01/11/25 | 343562 | PRESUPUESTO 1595 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/288 - traspasos entre cuentas - PRESUPUESTO ORIGEN | 0.00 | -5,570,511.14 | 41,216,201.07 |
| 01/11/25 | 343597 | PRESUPUESTO 1612 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/295 - traspasos servicios personales nov25 - PRESUPUESTO DESTINO | 2,890,565.00 | 0.00 | 44,106,766.07 |
| 01/11/25 | 343553 | PRESUPUESTO 1593 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/288 - traspasos entre cuentas - PRESUPUESTO DESTINO | 2,979,731.77 | 0.00 | 47,086,497.84 |
| 01/11/25 | 342024 | PRESUPUESTO 871 - ORDEN DE SERVICIO 25/1359 PSC170606GA5 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A INFRAESTRUCTURA DEL CARCAMO MATAMOROS EN CABO SAN LUCAS - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A INFRAESTRUCTURA DEL CARCAMO MATAMOROS EN CABO SAN LUCAS | 345,000.00 | 0.00 | 47,431,497.84 |
| 01/11/25 | 343536 | PRESUPUESTO 1588 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/288 - traspasos entre cuentas - PRESUPUESTO DESTINO | 5,570,511.14 | 0.00 | 53,002,008.98 |
| 01/11/25 | 343595 | PRESUPUESTO 1610 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/294 - traspasosa servicios personales - PRESUPUESTO ORIGEN | 0.00 | 223,793.00 | 52,778,215.98 |
| 01/11/25 | 341815 | PRESUPUESTO 738 - ORDEN DE SERVICIO 25/1336 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA TIPO RETROEXCAVADORA CON ADITAMENTO (MARTILLO) PARA SU USO EN DIVERSAS ZONAS OPERATIVAS DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA TIPO RETROEXCAVADORA CON ADITAMENTO (MARTILLO) PARA SU USO EN DIVERSAS ZONAS OPERATIVAS DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS | 413,033.60 | 0.00 | 53,191,249.58 |
| 01/11/25 | 343578 | PRESUPUESTO 1599 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/288 - traspasos entre cuentas - PRESUPUESTO ORIGEN | 0.00 | 5,601,226.07 | 47,590,023.51 |
| 01/11/25 | 343588 | PRESUPUESTO 1605 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/293 - traspasos mes de nov-25 - PRESUPUESTO ORIGEN | 0.00 | 1.00 | 47,590,022.51 |
| 01/11/25 | 341831 | PRESUPUESTO 752 - ORDEN DE SERVICIO 25/1367 VAPG941224EF9 - SERVICIO DE ASESORIA EN ADMINISTRACION, RECAUDACION Y NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025. - SERVICIO DE ASESORIA EN ADMINISTRACION, RECAUDACION Y NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025. | 65,000.00 | 0.00 | 47,655,022.51 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 03/11/25 | 341816 | PRESUPUESTO 739 - ORDEN DE SERVICIO 25/1338 DORE750828KL9 - 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 Y TERMIFUSION DE TUBERIA PEAD 4710 13.5 DE 12" DE DIAMETRO EN UNA ZNA LONGITUD DE 3.00 ML - 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 Y TERMIFUSION DE TUBERIA PEAD 4710 13.5 DE 12" DE DIAMETRO EN UNA ZNA LONGITUD DE 3.00 ML | 436,944.00 | 0.00 | 48,091,966.51 |
| 03/11/25 | 341878 | PRESUPUESTO 793 - ORDEN DE SERVICIO 25/1371 PEAO030117936 - SERVICIO DE RENTA DE CAMION CISTERNA PARA APOYO A TANDEO EN LAS COMUNIDADES RURALES DE SANTIAGO, EL CHORRO, EL ENCINAL, SAN JORGE Y BUENA VISTA - SERVICIO DE RENTA DE CAMION CISTERNA PARA APOYO A TANDEO EN LAS COMUNIDADES RURALES DE SANTIAGO, EL CHORRO, EL ENCINAL, SAN JORGE Y BUENA VISTA | 320,100.00 | 0.00 | 48,412,066.51 |
| 03/11/25 | 341316 | PRESUPUESTO 487 - ORDEN DE SERVICIO 25/1249 AIMJ710916HH6 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 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 | 48,437,066.51 |
| 03/11/25 | 341581 | PRESUPUESTO 647 - ORDEN DE COMPRA 25/377 AAP870419E8A - LLANTAS PARA VEHICULOS OOMSAPAS PICK-UP - LLANTAS PARA VEHICULOS OOMSAPAS PICK-UP | 12,895.72 | 0.00 | 48,449,962.23 |
| 03/11/25 | 343270 | PRESUPUESTO 1549 - ORDEN DE COMPRA 25/358 MAJC7603188D6 - EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL PARA LAS CUADRILLAS QUE ESTAN LABORANDO EN LA PLANTA DESALADORA EN CABO SAN LUCAS. - EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL PARA LAS CUADRILLAS QUE ESTAN LABORANDO EN LA PLANTA DESALADORA EN CABO SAN LUCAS. | 74,538.07 | 0.00 | 48,524,500.30 |
| 03/11/25 | 341314 | PRESUPUESTO 485 - ORDEN DE SERVICIO 25/1251 MORL740318493 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 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 | 48,539,500.30 |
| 03/11/25 | 341325 | PRESUPUESTO 495 - ORDEN DE SERVICIO 25/1243 HEVM650207R25 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI | 15,000.00 | 0.00 | 48,554,500.30 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. | | | |
| 03/11/25 | 342022 | PRESUPUESTO 869 - ORDEN DE SERVICIO 25/1361 PSC170606GA5 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN CARCAMO EL TASTE Y SUMINISTRO E INSTALACION DE TRES EQUIPOS DE BOMBEO SUMERGIBLE PARA LODOS DE 7.5 HP 1,375 RPM. 3 FASES, 440 VOLTS , 60 HERTZ, DE 13 LPS - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN CARCAMO EL TASTE Y SUMINISTRO E INSTALACION DE TRES EQUIPOS DE BOMBEO SUMERGIBLE PARA LODOS DE 7.5 HP 1,375 RPM. 3 FASES, 440 VOLTS , 60 HERTZ, DE 13 LPS | 401,856.00 | 0.00 | 48,956,356.30 |
| 03/11/25 | 343237 | PRESUPUESTO 1543 - ORDEN DE COMPRA 25/415 MOQA750727VDA - UNIFORMES PARA EL PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO - AMBOS SEXOS - OOMSAPASLC 2025 - UNIFORMES PARA EL PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO - AMBOS SEXOS - OOMSAPASLC 2025 | 1,875,361.40 | 0.00 | 50,831,717.70 |
| 03/11/25 | 342119 | PRESUPUESTO 916 - ORDEN DE COMPRA 25/359 MAJC7603188D6 - MATERIAL DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL PARA DE CUADRILLAS DE COORDINACION DE OPERACION MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO. - MATERIAL DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL PARA DE CUADRILLAS DE COORDINACION DE OPERACION MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO. | 27,942.97 | 0.00 | 50,859,660.67 |
| 03/11/25 | 341317 | PRESUPUESTO 488 - ORDEN DE SERVICIO 25/1248 MOCJ501223DK5 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 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 | 50,884,660.67 |
| 03/11/25 | 341888 | PRESUPUESTO 803 - ORDEN DE SERVICIO 25/1340 VERH8609195M6 - SERVICIO DE DESAZOLVE DE POZO 7 ACUEDUCTO II (CONSISTE EN EXTRACCION DE ARENA Y OTROS ELEMTNETOS AJENOS LOS CUALES DISMINUYEN EL VOLUMEN DE AGUA ) HASTA DEJARLO LIBRE DE OBSTRUCCIONES , AFORO DEL POZO (CONSISTE EN INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO PARA BOMBEAR AGUA POR UN LAPSO DE DOS DIAS PARA LIMPIEZA TOTAL DE POZO) - SERVICIO DE DESAZOLVE DE POZO 7 ACUEDUCTO II (CONSISTE EN EXTRACCION DE ARENA Y OTROS ELEMTNETOS AJENOS LOS CUALES DISMINUYEN EL VOLUMEN DE AGUA ) HASTA DEJARLO LIBRE DE OBSTRUCCIONES , AFORO DEL POZO (CONSISTE EN INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO PARA | 389,466.00 | 0.00 | 51,274,126.67 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | BOMBEAR AGUA POR UN LAPSO DE DOS DIAS PARA LIMPIEZA TOTAL DE POZO) | | | |
| 03/11/25 | 341671 | PRESUPUESTO 663 - FACTURA 6805 BUVR801101IP0 - ACEITE TIPO:5W30 USO:P/MOTOR - ORDEN DE COMPRA 25/285: ACEITE PARA VEHICULO RAM DC-C-060 RESP: ALONSO ROJAS | 0.00 | 1,600.00 | 51,272,526.67 |
| 03/11/25 | 341327 | PRESUPUESTO 497 - ORDEN DE SERVICIO 25/1240 AIOE671216NB2 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 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 | 51,287,526.67 |
| 03/11/25 | 341867 | PRESUPUESTO 782 - ORDEN DE SERVICIO 25/1382 CHE0906221I5 - ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS DE REPARACION DEL ACUEDUCTO EN LAS COLONIAS ROSARITO Y GUAYMITAS - ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS DE REPARACION DEL ACUEDUCTO EN LAS COLONIAS ROSARITO Y GUAYMITAS | 365,610.00 | 0.00 | 51,653,136.67 |
| 03/11/25 | 341312 | PRESUPUESTO 483 - ORDEN DE SERVICIO 25/1252 OIVG770312FT1 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 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 | 51,663,136.67 |
| 03/11/25 | 341315 | PRESUPUESTO 486 - ORDEN DE SERVICIO 25/1250 MAJI670917637 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 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 | 51,678,136.67 |
| 03/11/25 | 341582 | PRESUPUESTO 648 - ORDEN DE COMPRA 25/378 AAP870419E8A - REFACCIONES PARA USO EN DIFERENTES NECESIDADES (BATERIAS) PADRON OOMSAPASLC - REFACCIONES PARA USO EN DIFERENTES NECESIDADES (BATERIAS) PADRON OOMSAPASLC | 36,800.00 | 0.00 | 51,714,936.67 |
| 03/11/25 | 339006 | PRESUPUESTO 21 - FACTURA DMN164742009638 DMN0110295P6 - SERVICIO PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE, POR DOS MIL HORAS, SERIE: 1BZ310PAPRAX01415 - ORDEN DE SERVICIO 25/647: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PEVENTIVO PARA 4 RETROEXCAVADORAS JOHN | 0.00 | 145,620.70 | 51,569,315.97 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | DEERE DOS MIL HORAS C/U | | | |
| 03/11/25 | 341880 | PRESUPUESTO 795 - ORDEN DE SERVICIO 25/1369 DORE750828KL9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14M3 PARA TRABAJOS DE ACARREOS EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL CABO - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14M3 PARA TRABAJOS DE ACARREOS EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL CABO | 290,245.25 | 0.00 | 51,859,561.22 |
| 03/11/25 | 341320 | PRESUPUESTO 490 - ORDEN DE SERVICIO 25/1246 MARN750628GU8 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 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 | 51,869,561.22 |
| 03/11/25 | 341879 | PRESUPUESTO 794 - ORDEN DE SERVICIO 25/1370 VERH8609195M6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EUIPO TIPO POZERAS (PARA DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS DE ZONA URBANA DONDE NO SE CUENTA CON DRENAJE EN SAN JOSE DEL CABO) - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EUIPO TIPO POZERAS (PARA DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS DE ZONA URBANA DONDE NO SE CUENTA CON DRENAJE EN SAN JOSE DEL CABO) | 259,403.20 | 0.00 | 52,128,964.42 |
| 03/11/25 | 341875 | PRESUPUESTO 790 - ORDEN DE SERVICIO 25/1374 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA TIPO RETROEXCAVADORA CON ADITAMENTO (MARTILLO) PARA SU USO EN DIVERSAS ZONAS OPERATIVAS DEL MUNICIPIO - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA TIPO RETROEXCAVADORA CON ADITAMENTO (MARTILLO) PARA SU USO EN DIVERSAS ZONAS OPERATIVAS DEL MUNICIPIO | 407,870.68 | 0.00 | 52,536,835.10 |
| 03/11/25 | 341199 | PRESUPUESTO 388 - ORDEN DE COMPRA 25/374 CVI170828LF3 - CONCRETO PRESENTACION:PREMEZCLADO TIPO:DIRECTO-CONCRETO PAVIMENTO MR 42 REV=10 TMA 1 1/2 EDAD 28 DIAS - CONCRETO PRESENTACION:PREMEZCLADO TIPO:DIRECTO-CONCRETO PAVIMENTO MR 42 REV=10 TMA 1 1/2 EDAD 28 DIAS | 25,060.00 | 0.00 | 52,561,895.10 |
| 03/11/25 | 341422 | PRESUPUESTO 567 - FACTURA A510 DMD170512F47 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE DESAZOLVE (VACTOR) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/500: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE DESAZOLVE (VACTOR) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2025. | 0.00 | 700,000.00 | 51,861,895.10 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82400001** **Presupuesto De Egresos Comprometido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 03/11/25 | 341673 | PRESUPUESTO 664 - ORDEN DE SERVICIO 25/1312 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS ZONA RURAL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS ZONA RURAL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. | 47,254.35 | 0.00 | 51,909,149.45 |
| 03/11/25 | 341321 | PRESUPUESTO 491 - ORDEN DE SERVICIO 25/1245 MEMJ880411D49 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 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 | 51,919,149.45 |
| 03/11/25 | 341328 | PRESUPUESTO 498 - ORDEN DE SERVICIO 25/1239 BIAA770315146 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 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 | 51,934,149.45 |
| 03/11/25 | 341877 | PRESUPUESTO 792 - ORDEN DE SERVICIO 25/1372 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 | 320,000.00 | 0.00 | 52,254,149.45 |
| 03/11/25 | 341309 | PRESUPUESTO 480 - ORDEN DE SERVICIO 25/1253 RUOL680116AH3 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 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 | 52,269,149.45 |
| 03/11/25 | 341836 | PRESUPUESTO 757 - ORDEN DE SERVICIO 25/1351 DORE750828KL9 - ARRENDAMIENTO DE GRUA CON PLUMA TELESCOPICA DE 15 TONELADAS PARA CARCAMOS DE BOMBEO, ESTACION DE BOMBEO Y POZOS DE AGUA POTABLE QUE EJECUTE LA DIRECCION DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO - ARRENDAMIENTO DE GRUA CON PLUMA TELESCOPICA DE 15 TONELADAS PARA CARCAMOS DE BOMBEO, ESTACION DE BOMBEO Y POZOS DE AGUA POTABLE QUE EJECUTE LA DIRECCION DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO | 377,600.00 | 0.00 | 52,646,749.45 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 03/11/25 | 341868 | PRESUPUESTO 783 - ORDEN DE SERVICIO 25/1381 CBR220708V10 - ARRENDAMIENTO DE GRUA CON PLUMA TELESCOPICA DE 15 TONELADAS PARA CARCAMOS DE BOMBEO, ESTACION DE BOMBEO Y POZOS DE AGUA POTABLE QUE EJECUTE LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - ARRENDAMIENTO DE GRUA CON PLUMA TELESCOPICA DE 15 TONELADAS PARA CARCAMOS DE BOMBEO, ESTACION DE BOMBEO Y POZOS DE AGUA POTABLE QUE EJECUTE LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 283,008.00 | 0.00 | 52,929,757.45 |
| 03/11/25 | 340832 | PRESUPUESTO 268 - FACTURA JCR4882 AAP870419E8A - DOM-121 CHEVROLET 2003 COORD DE OPERACION Y MTO DE RED - ORDEN DE COMPRA 25/368: DOM-121 CHEVROLET 2003 COORD DE OPERACION Y MTO DE RED | 0.00 | 12,616.78 | 52,917,140.67 |
| 03/11/25 | 341876 | PRESUPUESTO 791 - ORDEN DE SERVICIO 25/1373 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y SANITARIA EN CABO SAN LUCAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y SANITARIA EN CABO SAN LUCAS | 398,160.00 | 0.00 | 53,315,300.67 |
| 03/11/25 | 341322 | PRESUPUESTO 492 - ORDEN DE SERVICIO 25/1244 MAGH701012DX4 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. | 15,000.00 | 0.00 | 53,330,300.67 |
| 03/11/25 | 341323 | PRESUPUESTO 493 - ORDEN DE SERVICIO 25/1242 CUCR721103PRA - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. | 15,000.00 | 0.00 | 53,345,300.67 |
| 03/11/25 | 341329 | PRESUPUESTO 499 - ORDEN DE SERVICIO 25/1238 CSA1711282E1 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. | 15,000.00 | 0.00 | 53,360,300.67 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 03/11/25 | 341201 | PRESUPUESTO 390 - FACTURA VIMCD4884 CVI170828LF3 - CONCRETO PRESENTACION:PREMEZCLADO TIPO:DIRECTO-CONCRETO PAVIMENTO MR 42 REV=10 TMA 1 1/2 EDAD 28 DIAS - ORDEN DE COMPRA 25/374: CONCRETO PRESENTACION:PREMEZCLADO TIPO:DIRECTO-CONCRETO PAVIMENTO MR 42 REV=10 TMA 1 1/2 EDAD 28 DIAS | 0.00 | 25,060.00 | 53,335,240.67 |
| 03/11/25 | 342207 | PRESUPUESTO 937 - ORDEN DE SERVICIO 25/1375 PEAO030117936 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MOTOCORTADO DE CONCRETO PARA REPARACION DE FUGAS EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MOTOCORTADO DE CONCRETO PARA REPARACION DE FUGAS EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS | 414,960.00 | 0.00 | 53,750,200.67 |
| 03/11/25 | 341438 | PRESUPUESTO 583 - FACTURA A506 DMD170512F47 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA LA REALIZACIÓN DE DISTINTOS TRBAJOS POR PARTE DEL OOMSAPASLC EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/738: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA LA REALIZACIÓN DE DISTINTOS TRBAJOS POR PARTE DEL OOMSAPASLC EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025 | 0.00 | 268,750.00 | 53,481,450.67 |
| 03/11/25 | 341318 | PRESUPUESTO 489 - ORDEN DE SERVICIO 25/1247 GADM901125610 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. | 15,000.00 | 0.00 | 53,496,450.67 |
| 03/11/25 | 341324 | PRESUPUESTO 494 - ORDEN DE SERVICIO 25/1241 COSI891206KB8 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. | 15,000.00 | 0.00 | 53,511,450.67 |
| 03/11/25 | 341415 | PRESUPUESTO 560 - FACTURA A511 DMD170512F47 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA LA REALIZACIÓN DE DISTINTOS TRABAJOS POR EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS. BCS DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/501: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA LA REALIZACIÓN DE DISTINTOS TRABAJOS POR EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS. BCS DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2025. | 0.00 | 268,750.00 | 53,242,700.67 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 03/11/25 | 341416 | PRESUPUESTO 561 - FACTURA A526 DMD170512F47 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE DESAZOLVE (VACTOR) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MTTO DEL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/989: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE DESAZOLVE (VACTOR) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MTTO DEL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2025 | 0.00 | 700,000.00 | 52,542,700.67 |
| 03/11/25 | 341653 | PRESUPUESTO 661 - FACTURA JCR4881 AAP870419E8A - REFACCIONES PARA USO EN DIFERENTES NECESIDADES (BATERIAS) PADRON OOMSAPASLC - ORDEN DE COMPRA 25/378: REFACCIONES PARA USO EN DIFERENTES NECESIDADES (BATERIAS) PADRON OOMSAPASLC | 0.00 | 36,800.00 | 52,505,900.67 |
| 03/11/25 | 341881 | PRESUPUESTO 796 - ORDEN DE SERVICIO 25/1368 DORE750828KL9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACCUM TRUCKS STERLEING VACTOR L9500 DE DESAZOLVE PARA LA LIMPIEZA DE DRENAJES Y ALCANTARILLAS EN SAN JOSE DEL CABO - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACCUM TRUCKS STERLEING VACTOR L9500 DE DESAZOLVE PARA LA LIMPIEZA DE DRENAJES Y ALCANTARILLAS EN SAN JOSE DEL CABO | 536,056.00 | 0.00 | 53,041,956.67 |
| 03/11/25 | 340647 | PRESUPUESTO 259 - ORDEN DE COMPRA 25/368 AAP870419E8A - DOM-121 CHEVROLET 2003 COORD DE OPERACION Y MTO DE RED - DOM-121 CHEVROLET 2003 COORD DE OPERACION Y MTO DE RED | 12,616.78 | 0.00 | 53,054,573.45 |
| 03/11/25 | 339044 | PRESUPUESTO 28 - FACTURA DMN164742009641 DMN0110295P6 - SERVICIO PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE, POR DOS MIL HORAS, SERIE: 1BZ310PAHRAX01411 - ORDEN DE SERVICIO 25/647: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PEVENTIVO PARA 4 RETROEXCAVADORAS JOHN DEERE DOS MIL HORAS C/U | 0.00 | 145,620.70 | 52,908,952.75 |
| 04/11/25 | 341308 | PRESUPUESTO 479 - ORDEN DE SERVICIO 25/1303 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL WORD STAR MODELO:2015 COLOR: BLANCO CAP: 16,000 LTS PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACION DE SANTIAGO, CUEVAS, SANTA CRUZ PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL WORD STAR MODELO:2015 COLOR: BLANCO CAP: 16,000 LTS PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACION DE SANTIAGO, CUEVAS, SANTA CRUZ PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 | 380,800.00 | 0.00 | 53,289,752.75 |
| 04/11/25 | 341333 | PRESUPUESTO 503 - ORDEN DE SERVICIO 25/1304 AAC1405237H0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) PARA LOS OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) PARA LOS OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL | 198,000.00 | 0.00 | 53,487,752.75 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82400001** **Presupuesto De Egresos Comprometido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | 2025 | | | |
| 04/11/25 | 341975 | PRESUPUESTO 836 - ORDEN DE SERVICIO 25/1293 GUGR911020NN8 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: FORD COLOR:BLANCA CAP0:12,000LTS PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN LAS ZONAS DE SAN JOSÉ, LA BALLENA Y NUEVA ESPERANZA, VISTA HERMOSA. DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: FORD COLOR:BLANCA CAP0:12,000LTS PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN LAS ZONAS DE SAN JOSÉ, LA BALLENA Y NUEVA ESPERANZA, VISTA HERMOSA. DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 | 278,400.00 | 0.00 | 53,766,152.75 |
| 04/11/25 | 341338 | PRESUPUESTO 508 - ORDEN DE SERVICIO 25/1292 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 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA:KENWORT MODELO:T600 AÑO:1992 CAP:10,000LTS COLOR BLANCO C/GRIS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC, DELEGACION DE MIRAFLORES Y RANCHERIAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 | 411,000.00 | 0.00 | 54,177,152.75 |
| 04/11/25 | 342050 | PRESUPUESTO 884 - ORDEN DE SERVICIO 25/1363 CBR220708V10 - SERVICIO DE SANEAMIENTO HIDROSANITARIO EN AV. GUAYACANES EN COL. SAN BERNABE , SAN JOSE DEL CABO - SERVICIO DE SANEAMIENTO HIDROSANITARIO EN AV. GUAYACANES EN COL. SAN BERNABE , SAN JOSE DEL CABO | 173,797.52 | 0.00 | 54,350,950.27 |
| 04/11/25 | 341644 | PRESUPUESTO 660 - FACTURA JCR4887 AAP870419E8A - COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDADES DE OOMSAPASLC - ORDEN DE COMPRA 25/377: LLANTAS PARA VEHICULOS OOMSAPAS PICK-UP | 0.00 | 12,895.72 | 54,338,054.55 |
| 04/11/25 | 343268 | PRESUPUESTO 1547 - ORDEN DE SERVICIO 25/1308 VATI940312NY2 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA, PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DEL CABO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA, PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DEL CABO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 | 254,880.00 | 0.00 | 54,592,934.55 |
| 04/11/25 | 343269 | PRESUPUESTO 1548 - ORDEN DE SERVICIO 25/1307 VATI940312NY2 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA, PARA ACERREO Y SUMINISTRO DE AGUA EN COLONIAS POPULARES DE SAN JOSE DEL CABO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. | 257,040.00 | 0.00 | 54,849,974.55 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82400001** **Presupuesto De Egresos Comprometido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA, PARA ACERREO Y SUMINISTRO DE AGUA EN COLONIAS POPULARES DE SAN JOSE DEL CABO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 | | | |
| 05/11/25 | 341305 | PRESUPUESTO 476 - ORDEN DE SERVICIO 25/1300 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 31 DE OCTUBRE DEL 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 31 DE OCTUBRE DEL 2025 | 393,000.00 | 0.00 | 55,242,974.55 |
| 05/11/25 | 341813 | PRESUPUESTO 736 - ORDEN DE SERVICIO 25/1339 PEAO030117936 - SERVICIO DE CAMBIO DE 4 TUBOS DE 24" HIDRAULICO Y 2 JUNTAS DRESSER DE 24" EN LA COL. ACUARIO EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS - SERVICIO DE CAMBIO DE 4 TUBOS DE 24" HIDRAULICO Y 2 JUNTAS DRESSER DE 24" EN LA COL. ACUARIO EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS | 316,800.00 | 0.00 | 55,559,774.55 |
| 05/11/25 | 341198 | PRESUPUESTO 387 - ORDEN DE SERVICIO 25/1286 UICG8712143K5 - retiro de 112m3 escombro derivado de la ruptura de acueducto #2 en Cerro Colorado en SJC. - retiro de 112m3 escombro derivado de la ruptura de acueducto #2 en Cerro Colorado en SJC. | 28,000.00 | 0.00 | 55,587,774.55 |
| 05/11/25 | 339386 | PRESUPUESTO 62 - FACTURA A1029 JAMT690207JD8 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 20 HRS DE EXCAVADORA PARA REPARACION DE LINEA DE CONDUCCIÓN EN POZO #3 ACUEDUCTO #2, DERIVADO DE LAS LLUVIAS DE HURACAN PRISCILLA. REPARACIÓN DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1194: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 20 HRS DE EXCAVADORA PARA REPARACION DE LINEA DE CONDUCCIÓN EN POZO #3 ACUEDUCTO #2, DERIVADO DE LAS LLUVIAS DE HURACAN PRISCILLA. REPARACIÓN DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2025 | 0.00 | 68,000.00 | 55,519,774.55 |
| 05/11/25 | 341300 | PRESUPUESTO 471 - ORDEN DE SERVICIO 25/1295 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: PETERBILT MODELO: 2010 CAP: 15,000 LTS ,PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 OCTUBRE DEL 2025. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: PETERBILT MODELO: 2010 CAP: 15,000 LTS ,PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 OCTUBRE DEL 2025. | 393,000.00 | 0.00 | 55,912,774.55 |
| 05/11/25 | 341301 | PRESUPUESTO 472 - ORDEN DE SERVICIO 25/1296 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: KENWORTH MODELO: 2014 CAP: 15,000 LTS COLOR: BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE | 394,500.00 | 0.00 | 56,307,274.55 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82400001** **Presupuesto De Egresos Comprometido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: KENWORTH MODELO: 2014 CAP: 15,000 LTS COLOR: BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 | | | |
| 05/11/25 | 339384 | PRESUPUESTO 60 - FACTURA A314 ROJE940723EJ6 - SERVICIOS DE VIAJES DE TIERRA PARA RELLENO EN REPARACION DE TRABAJOS - ORDEN DE SERVICIO 25/1182: VIAJES M3 DE TIERA PARA RELLENO PARA LOS TRABAJO DE REPARACION DE ACUEDUCTOS 1 Y 2 PARA EL OOMSAPASLC | 0.00 | 100,800.00 | 56,206,474.55 |
| 05/11/25 | 339330 | PRESUPUESTO 58 - ORDEN DE SERVICIO 25/1206 OITJ700414AT6 - DOM-C194 BAZUKA COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE ALCANTARILLADO - DOM-C194 BAZUKA COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE ALCANTARILLADO | 77,850.00 | 0.00 | 56,284,324.55 |
| 05/11/25 | 341302 | PRESUPUESTO 473 - ORDEN DE SERVICIO 25/1297 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2019 CAP: 15,000 LTS COLOR: BLANCO , PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2019 CAP: 15,000 LTS COLOR: BLANCO , PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 | 396,000.00 | 0.00 | 56,680,324.55 |
| 05/11/25 | 341306 | PRESUPUESTO 477 - ORDEN DE SERVICIO 25/1301 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2005 CAP: 12,000 LTS COLOR: BLANCO , PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA DELEGACION DE CSL, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2005 CAP: 12,000 LTS COLOR: BLANCO , PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA DELEGACION DE CSL, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. | 350,400.00 | 0.00 | 57,030,724.55 |
| 05/11/25 | 341304 | PRESUPUESTO 475 - ORDEN DE SERVICIO 25/1299 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2017 CAP: 12,000 LTS COLOR: BLANCO , PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2017 CAP: 12,000 LTS COLOR: BLANCO , PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 | 354,000.00 | 0.00 | 57,384,724.55 |
| 05/11/25 | 341337 | PRESUPUESTO 507 - ORDEN DE SERVICIO 25/1294 ROJE940723EJ6 - SERVICIO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES ( JUNTAS DRESSER) DIFERENTES MEDIDAS PATRA REPARACION DE LOS | 93,842.00 | 0.00 | 57,478,566.55 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | ACUEDUCTOS 1 Y 2 - SERVICIO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES ( JUNTAS DRESSER) DIFERENTES MEDIDAS PATRA REPARACION DE LOS ACUEDUCTOS 1 Y 2 | | | |
| 05/11/25 | 339385 | PRESUPUESTO 61 - FACTURA A315 ROJE940723EJ6 - SERVICIO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA REPARACION EN ACUEDUCTOS - ORDEN DE SERVICIO 25/1181: SERVICIO DE FABRICACION DEJUNTAS DRESSER DE 50.5 PARA UTILIZARSE EN LA REPARACION DEL ACUEDUCTO 1 y 2 | 0.00 | 213,775.00 | 57,264,791.55 |
| 05/11/25 | 339510 | PRESUPUESTO 75 - FACTURA 42B0C7 GUGR911020NN8 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA ,MCA: FORD COLOR: BLANCA CAP: 12,000 LTS , PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OMMSAPASLC ZONA DE SAN JOSE , LA BALLENA Y ESPERANZA, VISTA HERMOSA PERIODO 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1195: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA ,MCA: FORD COLOR: BLANCA CAP: 12,000 LTS , PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OMMSAPASLC ZONA DE SAN JOSE , LA BALLENA Y ESPERANZA, VISTA HERMOSA PERIODO 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2025 | 0.00 | 266,400.00 | 56,998,391.55 |
| 05/11/25 | 343253 | PRESUPUESTO 1546 - ORDEN DE SERVICIO 25/1422 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: KENWORK T600 AÑO: 1990 CAP:16,000 LTS, COLOR BLANCA, PARA EL ACARRERO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN LA DELEGACION DE SANTIAGO PUEBLO Y RANCHERIAS PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: KENWORK T600 AÑO: 1990 CAP:16,000 LTS, COLOR BLANCA, PARA EL ACARRERO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN LA DELEGACION DE SANTIAGO PUEBLO Y RANCHERIAS PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 | 382,400.00 | 0.00 | 57,380,791.55 |
| 05/11/25 | 343252 | PRESUPUESTO 1545 - ORDEN DE SERVICIO 25/1423 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL EAGLE MOD: 1987 CAP: 16,000 LTS, COLOR BLANCA, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACION DE SANTIAGO CAMPAMENTO, BUENA VISTA PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL EAGLE MOD: 1987 CAP: 16,000 LTS, COLOR BLANCA, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACION DE SANTIAGO CAMPAMENTO, BUENA VISTA PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2025 | 377,600.00 | 0.00 | 57,758,391.55 |
| 05/11/25 | 341303 | PRESUPUESTO 474 - ORDEN DE SERVICIO 25/1298 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2019 CAP: 12,000 LTS COLOR: BLANCO , PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO | 352,800.00 | 0.00 | 58,111,191.55 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2019 CAP: 12,000 LTS COLOR: BLANCO , PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 | | | |
| 05/11/25 | 341197 | PRESUPUESTO 386 - ORDEN DE SERVICIO 25/1287 UICG8712143K5 - SUMINISTRO DE 112M3 DE TIERRA PARA RELLENO DE ZANJA PRODUCTO DE RUPTURA DE ACUEDUCTO #2 EN CERRO COLORADO. - SUMINISTRO DE 112M3 DE TIERRA PARA RELLENO DE ZANJA PRODUCTO DE RUPTURA DE ACUEDUCTO #2 EN CERRO COLORADO. | 49,280.00 | 0.00 | 58,160,471.55 |
| 05/11/25 | 341307 | PRESUPUESTO 478 - ORDEN DE SERVICIO 25/1302 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, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL 8600 MODELO: 2012 CAP: 16,000 LTS COLOR: BLANCO , PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 | 397,500.00 | 0.00 | 58,557,971.55 |
| 06/11/25 | 339305 | PRESUPUESTO 49 - FACTURA DMN164742009645 DMN0110295P6 - SERVICIO PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE, POR DOS MIL HORAS, SERIE: 1BZ310PAJRAX01398 - ORDEN DE SERVICIO 25/647: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PEVENTIVO PARA 4 RETROEXCAVADORAS JOHN DEERE DOS MIL HORAS C/U | 0.00 | 145,620.70 | 58,412,350.85 |
| 06/11/25 | 341987 | PRESUPUESTO 848 - FACTURA 227 VAPG941224EF9 - SERVICIO DE CONSULTORIA EN COMUNICACION ORGANIZACIONAL PARA MEJORAR EL FLUJO DE COMUNICACION ENTRE LOS DIFERENTES PROCESOS PROCESOS DEL OOMSAPASLC, DE MANERA JERARQUICA O A NIVELES INTERNOS O EXTERNOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/1366: SERVICIO DE CONSULTORIA EN COMUNICACION ORGANIZACIONAL PARA MEJORAR EL FLUJO DE COMUNICACION ENTRE LOS DIFERENTES PROCESOS PROCESOS DEL OOMSAPASLC, DE MANERA JERARQUICA O A NIVELES INTERNOS O EXTERNOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025. | 0.00 | 72,000.00 | 58,340,350.85 |
| 06/11/25 | 341985 | PRESUPUESTO 846 - FACTURA 273 FERH890606V38 - SERVICIO DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, B.C.S. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/1365: SERVICIO DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, B.C.S. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025. | 0.00 | 70,000.00 | 58,270,350.85 |
| 06/11/25 | 339266 | PRESUPUESTO 41 - SOLICITUD 25/16207 - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. CHAVEZ RAMON NOEMI CON OOMSAPAS LOS CABOS CON FECHA DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - PAGO A FUNCIONARIO 25/100: POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. CHAVEZ RAMON NOEMI CON OOMSAPAS LOS | 0.00 | 19,272.11 | 58,251,078.74 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | CABOS CON FECHA DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2025. | | | |
| 06/11/25 | 341986 | PRESUPUESTO 847 - FACTURA 226 VAPG941224EF9 - SERVICIO DE ASESORIA EN ADMINISTRACION, RECAUDACION Y NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/1367: SERVICIO DE ASESORIA EN ADMINISTRACION, RECAUDACION Y NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025. | 0.00 | 65,000.00 | 58,186,078.74 |
| 06/11/25 | 341984 | PRESUPUESTO 845 - FACTURA 274 FERH890606V38 - SERVICIO DE ASESORIA LABORAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, B.C.S. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/1364: SERVICIO DE ASESORIA LABORAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, B.C.S. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025. | 0.00 | 68,000.00 | 58,118,078.74 |
| 07/11/25 | 339406 | PRESUPUESTO 66 - FACTURA A18699 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS DE QUE LABORAN EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - ORDEN DE SERVICIO 25/1208: SERVICIO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS DE QUE LABORAN EN HORARIO EXTRAORDINARIO. | 0.00 | 12,973.96 | 58,105,104.78 |
| 07/11/25 | 341869 | PRESUPUESTO 784 - ORDEN DE SERVICIO 25/1380 CHE0906221I5 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLATAFORMA DE LLENADO DE PIPAS (GARZA) EN POZO DE AGUA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CADUAÑO - MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLATAFORMA DE LLENADO DE PIPAS (GARZA) EN POZO DE AGUA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CADUAÑO | 316,566.00 | 0.00 | 58,421,670.78 |
| 07/11/25 | 339404 | PRESUPUESTO 64 - FACTURA A18688 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAL DE OOMSAPAS DE DIFERENTES AREAS QUE LABORA EN HORARIO EXTRAORDINARIO - ORDEN DE SERVICIO 25/1204: SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAL DE OOMSAPAS DE DIFERENTES AREAS QUE LABORA EN HORARIO EXTRAORDINARIO | 0.00 | 11,616.22 | 58,410,054.56 |
| 07/11/25 | 339332 | PRESUPUESTO 59 - ORDEN DE SERVICIO 25/1209 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS QUE LABORAN EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - SERVICIO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS QUE LABORAN EN HORARIO EXTRAORDINARIO. | 7,995.58 | 0.00 | 58,418,050.14 |
| 07/11/25 | 342049 | PRESUPUESTO 883 - FACTURA 214 PSC170606GA5 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A INFRAESTRUCTURA DEL CARCAMO MATAMOROS EN CABO SAN LUCAS - ORDEN DE SERVICIO 25/1359: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A INFRAESTRUCTURA DEL CARCAMO MATAMOROS EN CABO SAN LUCAS | 0.00 | 345,000.00 | 58,073,050.14 |
| 07/11/25 | 339315 | PRESUPUESTO 55 - SOLICITUD 25/16272 - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. GONZALEZ JIMENEZ ERANDENI CON EL OOMSAPAS LOS CABOS CON FECHA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - PAGO A FUNCIONARIO | 0.00 | 131,893.47 | 57,941,156.67 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | 25/101: POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. GONZALEZ JIMENEZ ERANDENI CON EL OOMSAPAS LOS CABOS CON FECHA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2025. | | | |
| 07/11/25 | 342026 | PRESUPUESTO 873 - FACTURA 213 PSC170606GA5 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN CARCAMO EL TASTE Y SUMINISTRO E INSTALACION DE TRES EQUIPOS DE BOMBEO SUMERGIBLE PARA LODOS DE 7.5 HP 1,375 RPM. 3 FASES, 440 VOLTS , 60 HERTZ, DE 13 LPS - ORDEN DE SERVICIO 25/1361: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN CARCAMO EL TASTE Y SUMINISTRO E INSTALACION DE TRES EQUIPOS DE BOMBEO SUMERGIBLE PARA LODOS DE 7.5 HP 1,375 RPM. 3 FASES, 440 VOLTS , 60 HERTZ, DE 13 LPS | 0.00 | 401,856.00 | 57,539,300.67 |
| 07/11/25 | 339487 | PRESUPUESTO 74 - FACTURA A18693 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE OOMSAPASLC QUE LABORA EN DIFERENTES AREAS EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - ORDEN DE SERVICIO 25/1205: SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE OOMSAPASLC QUE LABORA EN DIFERENTES AREAS EN HORARIO EXTRAORDINARIO. | 0.00 | 12,823.10 | 57,526,477.57 |
| 07/11/25 | 342048 | PRESUPUESTO 882 - FACTURA FAC1211 CHE090622115 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACION ELECTRICA EN CARCAMO DE REBOMBEO "ZACATAL" - ORDEN DE SERVICIO 25/1358: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACION ELECTRICA EN CARCAMO DE REBOMBEO "ZACATAL" | 0.00 | 422,698.00 | 57,103,779.57 |
| 07/11/25 | 339511 | PRESUPUESTO 76 - FACTURA 7163EC SOVJ740726GJ9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTRNA MCA: KENWORT MODELO: T600 AÑO: 1992 CAP: 10,000 LTS COLOR: BLANCO C/ GRIS .PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OMMSAPASLC DELEGACION DE MIRAFLORES Y RANCHERIAS PERIODO 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1207: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTRNA MCA: KENWORT MODELO: T600 AÑO: 1992 CAP: 10,000 LTS COLOR: BLANCO C/ GRIS .PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OMMSAPASLC DELEGACION DE MIRAFLORES Y RANCHERIAS PERIODO 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2025 | 0.00 | 399,000.00 | 56,704,779.57 |
| 07/11/25 | 339405 | PRESUPUESTO 65 - FACTURA A18700 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS QUE LABORAN EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - ORDEN DE SERVICIO 25/1209: SERVICIO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS QUE LABORAN EN HORARIO EXTRAORDINARIO. | 0.00 | 7,995.58 | 56,696,783.99 |
| 07/11/25 | 342064 | PRESUPUESTO 894 - FACTURA FAC45 CBR220708V10 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL TALLER MECANICO EN CABO SAN LUCAS - ORDEN DE SERVICIO 25/1362: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL TALLER MECANICO EN CABO SAN LUCAS | 0.00 | 312,699.00 | 56,384,084.99 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 07/11/25 | 342025 | PRESUPUESTO 872 - FACTURA FAC1212 CHE0906221I5 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A INFRAESTRUCTURA DEL CARCAMO DE REBOMBEO 8 - ORDEN DE SERVICIO 25/1360: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A INFRAESTRUCTURA DEL CARCAMO DE REBOMBEO 8 | 0.00 | 412,915.00 | 55,971,169.99 |
| 08/11/25 | 339415 | PRESUPUESTO 67 - FACTURA 9CBFFC MARN750628GU8 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - ORDEN DE SERVICIO 25/1151: SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR | 0.00 | 10,000.00 | 55,961,169.99 |
| 10/11/25 | 341735 | PRESUPUESTO 686 - ORDEN DE COMPRA 25/395 AAP870419E8A - BATERIAS PARA PARQUE VEHICULAR OOMSAPASLC - BATERIAS PARA PARQUE VEHICULAR OOMSAPASLC | 9,409.92 | 0.00 | 55,970,579.91 |
| 10/11/25 | 341866 | PRESUPUESTO 781 - ORDEN DE SERVICIO 25/1383 PSC170606GA5 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOR DE GENERADOR PLANTA DE EMERGENCIA PROPIEDAD DEL OOMSAPASLC - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOR DE GENERADOR PLANTA DE EMERGENCIA PROPIEDAD DEL OOMSAPASLC | 241,712.55 | 0.00 | 56,212,292.46 |
| 10/11/25 | 342067 | PRESUPUESTO 896 - FACTURA FAC46 CBR220708V10 - SERVICIO DE SANEAMIENTO HIDROSANITARIO EN AV. GUAYACANES EN COL. SAN BERNABE , SAN JOSE DEL CABO - ORDEN DE SERVICIO 25/1363: SERVICIO DE SANEAMIENTO HIDROSANITARIO EN AV. GUAYACANES EN COL. SAN BERNABE , SAN JOSE DEL CABO | 0.00 | 173,797.52 | 56,038,494.94 |
| 10/11/25 | 341733 | PRESUPUESTO 684 - ORDEN DE COMPRA 25/397 AAP870419E8A - DOM-C294 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA - DOM-C294 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA | 3,257.28 | 0.00 | 56,041,752.22 |
| 10/11/25 | 341740 | PRESUPUESTO 691 - ORDEN DE COMPRA 25/390 AAP870419E8A - DOM-202 GRUA COORD DE ELECTROMECANICA - DOM-202 GRUA COORD DE ELECTROMECANICA | 34,900.00 | 0.00 | 56,076,652.22 |
| 10/11/25 | 341734 | PRESUPUESTO 685 - ORDEN DE COMPRA 25/396 AAP870419E8A - DOM-C294 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA - DOM-C294 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA | 3,257.28 | 0.00 | 56,079,909.50 |
| 10/11/25 | 341739 | PRESUPUESTO 690 - ORDEN DE COMPRA 25/391 AAP870419E8A - DOM-702 PICK-UP SAVEIRO COORD DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO - DOM-702 PICK-UP SAVEIRO COORD DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO | 3,056.00 | 0.00 | 56,082,965.50 |
| 10/11/25 | 339576 | PRESUPUESTO 89 - ORDEN DE COMPRA 25/357 SID180116JK2 - DOM-200 BAZUKA COORD DE OPERACION Y TMO DE RED DE ALCANTARILLADO - DOM-200 BAZUKA COORD DE OPERACION Y TMO DE RED DE ALCANTARILLADO | 18,100.00 | 0.00 | 56,101,065.50 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 10/11/25 | 341736 | PRESUPUESTO 687 - ORDEN DE COMPRA 25/394 AAP870419E8A - DOM-C192 PIPA INTER COORD DE OPERACION Y TMO DE RED DE AGUA - DOM-C192 PIPA INTER COORD DE OPERACION Y TMO DE RED DE AGUA | 24,051.20 | 0.00 | 56,125,116.70 |
| 10/11/25 | 341859 | PRESUPUESTO 774 - ORDEN DE SERVICIO 25/1387 CBR220708V10 - SERVICIO DE DESAZOLVE DEL POZO DE "MIGRIÑO" (CONSISTE EN EXTRACCION DE ARENA Y OTROS ELEMENTOS AJENOS LOS CUALES DISMINUYEN EL VOLUMEN Y CALIDAD DEL AGUA) HASTA DEJARLO LIBRE DE OBSTRUCCIONES AFORO DEL POZO (CONSISTE EN LA INSTALACION DE UN EQUIPO DE BOMBEO EXTERNO PROVISIONAL PARA BOMBEAR AGUA POR UN LAPSO DE 2 DIAS PARA LIMPIEA TOTAL DEL POZO) - SERVICIO DE DESAZOLVE DEL POZO DE "MIGRIÑO" (CONSISTE EN EXTRACCION DE ARENA Y OTROS ELEMENTOS AJENOS LOS CUALES DISMINUYEN EL VOLUMEN Y CALIDAD DEL AGUA) HASTA DEJARLO LIBRE DE OBSTRUCCIONES AFORO DEL POZO (CONSISTE EN LA INSTALACION DE UN EQUIPO DE BOMBEO EXTERNO PROVISIONAL PARA BOMBEAR AGUA POR UN LAPSO DE 2 DIAS PARA LIMPIEA TOTAL DEL POZO) | 360,855.45 | 0.00 | 56,485,972.15 |
| 11/11/25 | 341585 | PRESUPUESTO 650 - ORDEN DE SERVICIO 25/1309 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL OOMSPASLC - SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL OOMSPASLC | 119,777.70 | 0.00 | 56,605,749.85 |
| 11/11/25 | 339541 | PRESUPUESTO 82 - FACTURA B42A26 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION DE LAS DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS LOS CABOS - ORDEN DE SERVICIO 25/955: SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL OOMSAPASLC | 0.00 | 119,777.70 | 56,485,972.15 |
| 11/11/25 | 339579 | PRESUPUESTO 92 - ORDEN DE COMPRA 25/362 SID180116JK2 - PARA USO EN CAMIONES DE DESAZOLVE DOM-200 DOM-C194 COORD DE OPERACION Y MTO DE RED - PARA USO EN CAMIONES DE DESAZOLVE DOM-200 DOM-C194 COORD DE OPERACION Y MTO DE RED | 163,650.00 | 0.00 | 56,649,622.15 |
| 11/11/25 | 341623 | PRESUPUESTO 659 - FACTURA 1C8DC9 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL OOMSPASLC - ORDEN DE SERVICIO 25/1309: SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL OOMSPASLC | 0.00 | 119,777.70 | 56,529,844.45 |
| 11/11/25 | 339577 | PRESUPUESTO 90 - ORDEN DE COMPRA 25/360 SID180116JK2 - DOM-200 BAZUKA COORD DE OPERACION Y MOT DE RED DE ALCANTARILLA - DOM-200 BAZUKA COORD DE OPERACION Y MOT DE RED DE ALCANTARILLA | 11,300.00 | 0.00 | 56,541,144.45 |
| 11/11/25 | 343273 | PRESUPUESTO 1550 - ORDEN DE COMPRA 25/413 AAP870419E8A - LLANTAS PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR - LLANTAS PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR | 45,293.00 | 0.00 | 56,586,437.45 |
| 11/11/25 | 339537 | PRESUPUESTO 81 - FACTURA A18747 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS DE DIFERENTES AREAS QUE LABORAN EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - ORDEN DE SERVICIO 25/1210: SERVICIO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS DE DIFERENTES AREAS QUE LABORAN EN | 0.00 | 8,599.02 | 56,577,838.43 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | HORARIO EXTRAORDINARIO. | | | |
| 11/11/25 | 339542 | PRESUPUESTO 83 - FACTURA B42A26 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION DE LAS DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS LOS CABOS - ORDEN DE SERVICIO 25/955: SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL OOMSAPASLC | 0.00 | -119,777.70 | 56,697,616.13 |
| 11/11/25 | 341865 | PRESUPUESTO 780 - ORDEN DE SERVICIO 25/1384 CHE0906221I5 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLATAFORMA DE LLENADO DE PIPAS (GARZAS) EN POZO DE AGUA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE MIRAFLORES - MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLATAFORMA DE LLENADO DE PIPAS (GARZAS) EN POZO DE AGUA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE MIRAFLORES | 316,955.00 | 0.00 | 57,014,571.13 |
| 11/11/25 | 339578 | PRESUPUESTO 91 - ORDEN DE COMPRA 25/361 SID180116JK2 - PARA BAZUKAS DOM-200 Y DOM-C194 CAMIONES DESAZOLVE COORD DE OPERACION Y MTO DE RED - PARA BAZUKAS DOM-200 Y DOM-C194 CAMIONES DESAZOLVE COORD DE OPERACION Y MTO DE RED | 24,814.00 | 0.00 | 57,039,385.13 |
| 11/11/25 | 339543 | PRESUPUESTO 84 - FACTURA B42A26 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION DE LAS DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS LOS CABOS - ORDEN DE SERVICIO 25/955: SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL OOMSAPASLC | 0.00 | 119,777.70 | 56,919,607.43 |
| 12/11/25 | 340972 | PRESUPUESTO 284 - ORDEN DE SERVICIO 25/1220 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE COMIDA PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO OPERADOR - SERVICIO DE COMIDA PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO OPERADOR | 2,715.48 | 0.00 | 56,922,322.91 |
| 12/11/25 | 342417 | PRESUPUESTO 1050 - FACTURA 168 PEAO030117936 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTOCORTADORA DE CONCRETO PARA REPARACION DE FUGAS EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS - ORDEN DE SERVICIO 25/1337: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTOCORTADORA DE CONCRETO PARA REPARACION DE FUGAS EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS | 0.00 | 412,300.00 | 56,510,022.91 |
| 12/11/25 | 341981 | PRESUPUESTO 842 - FACTURA 143 DORE750828KL9 - 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 Y TERMIFUSION DE TUBERIA PEAD 4710 13.5 DE 12" DE DIAMETRO EN UNA ZNA LONGITUD DE 3.00 ML - ORDEN DE SERVICIO 25/1338: 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 Y TERMIFUSION DE TUBERIA PEAD 4710 13.5 DE 12" DE DIAMETRO EN UNA ZNA LONGITUD DE 3.00 ML | 0.00 | 436,944.00 | 56,073,078.91 |
| 12/11/25 | 341983 | PRESUPUESTO 844 - FACTURA 327 VERH8609195M6 - SERVICIO DE DESAZOLVE DE POZO 7 ACUEDUCTO II (CONSISTE EN EXTRACCION DE ARENA Y OTROS ELEMTNETOS AJENOS LOS CUALES DISMINUYEN EL VOLUMEN DE AGUA ) HASTA DEJARLO LIBRE DE OBSTRUCCIONES , AFORO DEL POZO (CONSISTE EN INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO PARA BOMBEAR AGUA POR UN LAPSO DE DOS DIAS PARA LIMPIEZA TOTAL DE POZO) - ORDEN DE | 0.00 | 389,466.00 | 55,683,612.91 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | SERVICIO 25/1340: SERVICIO DE DESAZOLVE DE POZO 7 ACUEDUCTO II (CONSISTE EN EXTRACCION DE ARENA Y OTROS ELEMTNETOS AJENOS LOS CUALES DISMINUYEN EL VOLUMEN DE AGUA ) HASTA DEJARLO LIBRE DE OBSTRUCCIONES , AFORO DEL POZO (CONSISTE EN INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO PARA BOMBEAR AGUA POR UN LAPSO DE DOS DIAS PARA LIMPIEZA TOTAL DE POZO) | | | |
| 12/11/25 | 341966 | PRESUPUESTO 828 - FACTURA 167 PEAO030117936 - SERVICIO DE RENTA DE CAMION CISTERNA PARA APOYO A TANDEO DE AGUA EN LAS COMUNIDADES RURALES DE SANTIAGO, EL CHORRO, SAN JORGE, EL ENCINAL Y BUENA VISTA. - ORDEN DE SERVICIO 25/1333: 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 | 291,000.00 | 55,392,612.91 |
| 12/11/25 | 343326 | PRESUPUESTO 1572 - FACTURA 5214 PEOM561224G36 - COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS 80 SOLICITUDES DE LENTES SINDICATO. - ORDEN DE SERVICIO 25/1343: COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS 80 SOLICITUDES DE LENTES SINDICATO. | 0.00 | 223,793.10 | 55,168,819.81 |
| 12/11/25 | 341979 | PRESUPUESTO 840 - FACTURA 302 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y SANITARIA EN CABO SAN LUCAS - ORDEN DE SERVICIO 25/1335: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y SANITARIA EN CABO SAN LUCAS | 0.00 | 393,120.00 | 54,775,699.81 |
| 12/11/25 | 342224 | PRESUPUESTO 945 - FACTURA 304 LOVC010131AN1 - ARRENDAMIENTOS DE CAMARAS TERMOGRAFICAS Y SUMERGIBLES PORTATIL PARA INSPECCION DE TUBERIAS HIDROSANITARIAS - ORDEN DE SERVICIO 25/1341: ARRENDAMIENTOS DE CAMARAS TERMOGRAFICAS Y SUMERGIBLES PORTATIL PARA INSPECCION DE TUBERIAS HIDROSANITARIAS | 0.00 | 226,863.22 | 54,548,836.59 |
| 12/11/25 | 343238 | PRESUPUESTO 1544 - FACTURA FB12760 MOQA750727VDA - UNIFORMES PARA EL PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO - AMBOS SEXOS - OOMSAPASLC 2025 - ORDEN DE COMPRA 25/415: UNIFORMES PARA EL PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO - AMBOS SEXOS - OOMSAPASLC 2025 | 0.00 | 1,875,361.40 | 52,673,475.19 |
| 12/11/25 | 341834 | PRESUPUESTO 755 - FACTURA JCO16088 AAP870419E8A - DOM-202 GRUA COORD DE ELECTROMECANICA - ORDEN DE COMPRA 25/390: DOM-202 GRUA COORD DE ELECTROMECANICA | 0.00 | 34,900.00 | 52,638,575.19 |
| 12/11/25 | 341965 | PRESUPUESTO 827 - FACTURA 325 VERH8609195M6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO POZERAS (PARA DESASOLVE Y LIMPIEZA DE FOZAS SEPTICAS DE ZONA URBANA DONDE NO SE CUENTE CON DRENAJE EN SAN JOSE DEL CABO) - ORDEN DE SERVICIO 25/1332: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO POZERAS (PARA DESASOLVE Y LIMPIEZA DE FOZAS SEPTICAS DE ZONA URBANA DONDE NO SE CUENTE CON DRENAJE EN SAN JOSE DEL CABO) | 0.00 | 256,160.66 | 52,382,414.53 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82400001** **Presupuesto De Egresos Comprometido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 12/11/25 | 341196 | PRESUPUESTO 385 - ORDEN DE SERVICIO 25/1288 UICG8712143K5 - SERVICIO DE SUMINISTRO DE TIERRA PARA RELLENO DE ACCESO PARA EL CAMION VAZUKA, PARA ATENDER UN DERRAME DE AGUAS NEGRAS EN EL COLECTOR ¿AGUA CLARA¿ EN CABO SAN LUCAS. - SERVICIO DE SUMINISTRO DE TIERRA PARA RELLENO DE ACCESO PARA EL CAMION VAZUKA, PARA ATENDER UN DERRAME DE AGUAS NEGRAS EN EL COLECTOR ¿AGUA CLARA¿ EN CABO SAN LUCAS. | 12,320.00 | 0.00 | 52,394,734.53 |
| 12/11/25 | 341963 | PRESUPUESTO 826 - FACTURA 142 DORE750828KL9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA TRABAJOS DE ACARREOS EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL CABO - ORDEN DE SERVICIO 25/1331: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA TRABAJOS DE ACARREOS EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL CABO | 0.00 | 303,353.10 | 52,091,381.43 |
| 12/11/25 | 341980 | PRESUPUESTO 841 - FACTURA 303 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA TIPO RETROEXCAVADORA CON ADITAMENTO (MARTILLO) PARA SU USO EN DIVERSAS ZONAS OPERATIVAS DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS - ORDEN DE SERVICIO 25/1336: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA TIPO RETROEXCAVADORA CON ADITAMENTO (MARTILLO) PARA SU USO EN DIVERSAS ZONAS OPERATIVAS DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS | 0.00 | 413,033.60 | 51,678,347.83 |
| 12/11/25 | 341899 | PRESUPUESTO 807 - FACTURA JCR4903 AAP870419E8A - DOM-C192 PIPA INTER COORD DE OPERACION Y TMO DE RED DE AGUA - ORDEN DE COMPRA 25/394: DOM-C192 PIPA INTER COORD DE OPERACION Y TMO DE RED DE AGUA | 0.00 | 24,051.20 | 51,654,296.63 |
| 12/11/25 | 341961 | PRESUPUESTO 825 - FACTURA 141 DORE750828KL9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACUUM TRUCKS STERLEING VACTOR L9500 DE DEZASOLVE PARA LA LIEMPIREZA DE DRENAJES Y ALCANTARILLAS EN SAN JOSE DEL CABO - ORDEN DE SERVICIO 25/1330: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACUUM TRUCKS STERLEING VACTOR L9500 DE DEZASOLVE PARA LA LIEMPIREZA DE DRENAJES Y ALCANTARILLAS EN SAN JOSE DEL CABO | 0.00 | 519,304.25 | 51,134,992.38 |
| 12/11/25 | 341967 | PRESUPUESTO 829 - FACTURA 326 VERH8609195M6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ACARREO DE AGUA A ZONA RURAL Y URBANA EN SAN JOSE DEL CABO - ORDEN DE SERVICIO 25/1334: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ACARREO DE AGUA A ZONA RURAL Y URBANA EN SAN JOSE DEL CABO | 0.00 | 352,000.00 | 50,782,992.38 |
| 12/11/25 | 341982 | PRESUPUESTO 843 - FACTURA 169 PEAO030117936 - SERVICIO DE CAMBIO DE 4 TUBOS DE 24" HIDRAULICO Y 2 JUNTAS DRESSER DE 24" EN LA COL. ACUARIO EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS - ORDEN DE SERVICIO 25/1339: SERVICIO DE CAMBIO DE 4 TUBOS DE 24" HIDRAULICO Y 2 JUNTAS DRESSER DE 24" EN LA COL. ACUARIO EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS | 0.00 | 316,800.00 | 50,466,192.38 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 12/11/25 | 340235 | PRESUPUESTO 140 - FACTURA YGD13172 GODY681210B87 - Renovación ContPAQ i, Red 5 usuarios. Coordinacion de Sistemas OOMSAPAS. - ORDEN DE SERVICIO 25/1211: Renovación ContPAQ i, Red 5 usuarios. Coordinacion de Sistemas OOMSAPAS. | 0.00 | 11,550.00 | 50,454,642.38 |
| 13/11/25 | 340834 | PRESUPUESTO 270 - FACTURA 4271 EIGR800114LL9 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO EN LOS EVENTOS DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL - ORDEN DE COMPRA 25/356: ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO EN LOS EVENTOS DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL | 0.00 | 25,500.00 | 50,429,142.38 |
| 13/11/25 | 341912 | PRESUPUESTO 811 - FACTURA JCR4913 AAP870419E8A - BATERIAS PARA PARQUE VEHICULAR OOMSAPASLC - ORDEN DE COMPRA 25/395: BATERIAS PARA PARQUE VEHICULAR OOMSAPASLC | 0.00 | 9,409.92 | 50,419,732.46 |
| 13/11/25 | 340161 | PRESUPUESTO 113 - RESUMEN DE NOMINA 25/251 GEVS5602188D0 - SUELDO ASIMILABLE A SALARIOS DEL C. SILVANO GREEN VICTORIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025. - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS | 0.00 | 7,836.74 | 50,411,895.72 |
| 13/11/25 | 340833 | PRESUPUESTO 269 - FACTURA 4270 EIGR800114LL9 - DOM-147 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED RESP ALBERTO MIRANDA - ORDEN DE COMPRA 25/355: ADQUISICION DE ETIQUETAS PARA USO DEL AREA DE CORTES A USUARIOS | 0.00 | 3,200.00 | 50,408,695.72 |
| 13/11/25 | 341860 | PRESUPUESTO 775 - ORDEN DE SERVICIO 25/1386 PSC170606GA5 - SERVICIO DE RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO, PARA POZO #8 CIRCUITO DE MEDIA TENSION AEREA, MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR DE 75 KVA Y CAMBIO DE CIRCUITO - SERVICIO DE RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO, PARA POZO #8 CIRCUITO DE MEDIA TENSION AEREA, MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR DE 75 KVA Y CAMBIO DE CIRCUITO | 251,475.00 | 0.00 | 50,660,170.72 |
| 13/11/25 | 341862 | PRESUPUESTO 777 - ORDEN DE SERVICIO 25/1385 CBR220708V10 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO PERTENECIENTES AL CARCAMO DE REBOMBEO GUAYMITAS - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO PERTENECIENTES AL CARCAMO DE REBOMBEO GUAYMITAS | 363,818.00 | 0.00 | 51,023,988.72 |
| 13/11/25 | 340144 | PRESUPUESTO 112 - FACTURA C5309 FEJA570507544 - DOM-138 GRUA CHEVROLET 2001 COORD DE ELECTROMECANICA RESP ONESIMO AMADOR - ORDEN DE SERVICIO 25/1104: DOM-138 GRUA CHEVROLET 2001 COORD DE ELECTROMECANICA RESP ONESIMO AMADOR | 0.00 | 196,600.00 | 50,827,388.72 |
| 13/11/25 | 341889 | PRESUPUESTO 804 - FACTURA JCR4915 AAP870419E8A - DOM-C294 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA - ORDEN DE COMPRA 25/397: DOM-C294 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA | 0.00 | 3,257.28 | 50,824,131.44 |
| 13/11/25 | 341883 | PRESUPUESTO 798 - FACTURA JCR4916 AAP870419E8A - DOM-C294 PICK-UP NISSAN | 0.00 | 3,257.28 | 50,820,874.16 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA - ORDEN DE COMPRA 25/396: DOM-C294 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA | | | |
| 14/11/25 | 341043 | PRESUPUESTO 314 - RESUMEN DE NOMINA 25/258 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - COMPENSACION | 0.00 | 184,062.86 | 50,636,811.30 |
| 14/11/25 | 341043 | PRESUPUESTO 314 - RESUMEN DE NOMINA 25/258 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - SUBSIDIO | 0.00 | 368,833.68 | 50,267,977.62 |
| 14/11/25 | 341044 | PRESUPUESTO 315 - RESUMEN DE NOMINA 25/259 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - BONOS EXTRAS | 0.00 | 355,287.12 | 49,912,690.50 |
| 14/11/25 | 341044 | PRESUPUESTO 315 - RESUMEN DE NOMINA 25/259 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - SUELDO | 0.00 | 281,089.98 | 49,631,600.52 |
| 14/11/25 | 341050 | PRESUPUESTO 320 - RESUMEN DE NOMINA 25/260 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - SUELDO | 0.00 | 249,656.92 | 49,381,943.60 |
| 14/11/25 | 340217 | PRESUPUESTO 122 - RESUMEN DE NOMINA 25/252 NISL9107254B4 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. NIEBLAS SOTO LUIS ANGEL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION | 0.00 | 918.77 | 49,381,024.83 |
| 14/11/25 | 340219 | PRESUPUESTO 124 - RESUMEN DE NOMINA 25/254 ROLN910914SX8 - SUELDO Y COMPENSACION DE LA C.RODRIGUEZ LIPAROLI NADIA LETICIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION | 0.00 | 382.25 | 49,380,642.58 |
| 14/11/25 | 341042 | PRESUPUESTO 313 - RESUMEN DE NOMINA 25/257 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - ISSSTE 3.175% | 0.00 | 205,012.07 | 49,175,630.51 |
| 14/11/25 | 341043 | PRESUPUESTO 314 - RESUMEN DE NOMINA 25/258 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - BONO RIESGO LABORAL | 0.00 | 82,707.24 | 49,092,923.27 |
| 14/11/25 | 341044 | PRESUPUESTO 315 - RESUMEN DE NOMINA 25/259 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - SALARIO EVENTUAL | 0.00 | 38,752.24 | 49,054,171.03 |
| 14/11/25 | 341044 | PRESUPUESTO 315 - RESUMEN DE NOMINA 25/259 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - SUBSIDIO | 0.00 | 219,202.85 | 48,834,968.18 |
| 14/11/25 | 341044 | PRESUPUESTO 315 - RESUMEN DE NOMINA 25/259 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL | 0.00 | 255,096.25 | 48,579,871.93 |
| 14/11/25 | 341050 | PRESUPUESTO 320 - RESUMEN DE NOMINA 25/260 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - BONO RIESGO LABORAL | 0.00 | 60,150.72 | 48,519,721.21 |
| 14/11/25 | 340953 | PRESUPUESTO 279 - ORDEN DE SERVICIO 25/1279 GUGR911020NN8 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 3 HORAS DE EXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE CONTENCION DE AGUAS NEGRAS EN EL VADO EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 3 HORAS DE | 9,900.00 | 0.00 | 48,529,621.21 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | EXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE CONTENCION DE AGUAS NEGRAS EN EL VADO EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS | | | |
| 14/11/25 | 341835 | PRESUPUESTO 756 - ORDEN DE SERVICIO 25/1352 DORE750828KL9 - SERVICIO DE REPOSICION DE 110 METROS DEL COLECTOR SANITARIO EN LAS VEREDAS DE 12" DIAMETRO DE POLIETILIENO CORRUGADO COL. VEREDAS - SERVICIO DE REPOSICION DE 110 METROS DEL COLECTOR SANITARIO EN LAS VEREDAS DE 12" DIAMETRO DE POLIETILIENO CORRUGADO COL. VEREDAS | 468,325.00 | 0.00 | 48,997,946.21 |
| 14/11/25 | 340217 | PRESUPUESTO 122 - RESUMEN DE NOMINA 25/252 NISL9107254B4 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. NIEBLAS SOTO LUIS ANGEL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SUELDO | 0.00 | 3,601.32 | 48,994,344.89 |
| 14/11/25 | 340218 | PRESUPUESTO 123 - RESUMEN DE NOMINA 25/253 SARB700805HZ8 - SUELDO Y COMPENSACION DE LA C.SALMERON RODRIGUEZ BELEN, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SALARIO EVENTUAL | 0.00 | 4,806.50 | 48,989,538.39 |
| 14/11/25 | 340218 | PRESUPUESTO 123 - RESUMEN DE NOMINA 25/253 SARB700805HZ8 - SUELDO Y COMPENSACION DE LA C.SALMERON RODRIGUEZ BELEN, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION | 0.00 | 733.25 | 48,988,805.14 |
| 14/11/25 | 340220 | PRESUPUESTO 125 - RESUMEN DE NOMINA 25/255 LOPC5606045V7 - SUELDO DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SOBRESUELDO | 0.00 | 2,196.62 | 48,986,608.52 |
| 14/11/25 | 340221 | PRESUPUESTO 126 - RESUMEN DE NOMINA 25/256 VACI820505PU7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. VALTIERRA CESEÑA IDORO EZEQUIEL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SALARIO EVENTUAL | 0.00 | 4,806.50 | 48,981,802.02 |
| 14/11/25 | 341007 | PRESUPUESTO 291 - FACTURA 4554 LCA1808276K6 - SERVICIO DE DOS ESTUDIOS DE LABORATORIO DE SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES Y COLIFORMES FECALES - ORDEN DE SERVICIO 25/1221: SERVICIO DE DOS ESTUDIOS DE LABORATORIO DE SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES Y COLIFORMES FECALES | 0.00 | 2,887.00 | 48,978,915.02 |
| 14/11/25 | 341052 | PRESUPUESTO 322 - RESUMEN DE NOMINA 25/261 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIMEMBRE DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL | 0.00 | 1,594,756.50 | 47,384,158.52 |
| 14/11/25 | 341052 | PRESUPUESTO 322 - RESUMEN DE NOMINA 25/261 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIMEMBRE DEL 2025. - SUELDO | 0.00 | 934,707.76 | 46,449,450.76 |
| 14/11/25 | 341052 | PRESUPUESTO 322 - RESUMEN DE NOMINA 25/261 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIMEMBRE DEL 2025. - AYUDA TRANSPORTE | 0.00 | 393,453.30 | 46,055,997.46 |
| 14/11/25 | 340952 | PRESUPUESTO 278 - ORDEN DE SERVICIO 25/1278 GUGR911020NN8 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 16 HORAS DE EXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE CONTENCION DE AGUAS NEGRAS EN EL VADO EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 16 HORAS DE EXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE CONTENCION DE AGUAS NEGRAS EN EL VADO EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS | 52,800.00 | 0.00 | 46,108,797.46 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 14/11/25 | 341042 | PRESUPUESTO 313 - RESUMEN DE NOMINA 25/257 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - 5% Fondo de Vivienda | 0.00 | 322,545.64 | 45,786,251.82 |
| 14/11/25 | 341044 | PRESUPUESTO 315 - RESUMEN DE NOMINA 25/259 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - AYUDA TRANSPORTE | 0.00 | 128,928.20 | 45,657,323.62 |
| 14/11/25 | 341050 | PRESUPUESTO 320 - RESUMEN DE NOMINA 25/260 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - SUBSIDIO | 0.00 | 186,485.09 | 45,470,838.53 |
| 14/11/25 | 342028 | PRESUPUESTO 875 - FACTURA FAC47 CBR220708V10 - ARRENDAMIENTO DE GRUA CON PLUMA TELESCOPICA DE 15 TONELADAS PARA CARCAMOS DE BOMBEO, ESTACION DE BOMBEO Y POZOS DE AGUA POTABLE QUE EJECUTE LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - ORDEN DE SERVICIO 25/1381: ARRENDAMIENTO DE GRUA CON PLUMA TELESCOPICA DE 15 TONELADAS PARA CARCAMOS DE BOMBEO, ESTACION DE BOMBEO Y POZOS DE AGUA POTABLE QUE EJECUTE LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 0.00 | 283,008.00 | 45,187,830.53 |
| 14/11/25 | 340219 | PRESUPUESTO 124 - RESUMEN DE NOMINA 25/254 ROLN910914SX8 - SUELDO Y COMPENSACION DE LA C.RODRIGUEZ LIPAROLI NADIA LETICIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SUELDO | 0.00 | 4,574.98 | 45,183,255.55 |
| 14/11/25 | 340220 | PRESUPUESTO 125 - RESUMEN DE NOMINA 25/255 LOPC5606045V7 - SUELDO DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL | 0.00 | 697.01 | 45,182,558.54 |
| 14/11/25 | 341052 | PRESUPUESTO 322 - RESUMEN DE NOMINA 25/261 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIMEMBRE DEL 2025. - SALARIO EVENTUAL | 0.00 | 688,290.25 | 44,494,268.29 |
| 14/11/25 | 341052 | PRESUPUESTO 322 - RESUMEN DE NOMINA 25/261 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIMEMBRE DEL 2025. - BONO RIESGO LABORAL | 0.00 | 221,805.78 | 44,272,462.51 |
| 14/11/25 | 341052 | PRESUPUESTO 322 - RESUMEN DE NOMINA 25/261 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIMEMBRE DEL 2025. - SOBRESUELDO | 0.00 | 934,707.76 | 43,337,754.75 |
| 14/11/25 | 340217 | PRESUPUESTO 122 - RESUMEN DE NOMINA 25/252 NISL9107254B4 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. NIEBLAS SOTO LUIS ANGEL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL | 0.00 | 11,694.91 | 43,326,059.84 |
| 14/11/25 | 340219 | PRESUPUESTO 124 - RESUMEN DE NOMINA 25/254 ROLN910914SX8 - SUELDO Y COMPENSACION DE LA C.RODRIGUEZ LIPAROLI NADIA LETICIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 - BONOS EXTRAS | 0.00 | 6,125.64 | 43,319,934.20 |
| 14/11/25 | 340220 | PRESUPUESTO 125 - RESUMEN DE NOMINA 25/255 LOPC5606045V7 - SUELDO DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 - DESPENSA | 0.00 | 947.33 | 43,318,986.87 |
| 14/11/25 | 340219 | PRESUPUESTO 124 - RESUMEN DE NOMINA 25/254 ROLN910914SX8 - SUELDO Y COMPENSACION DE LA C.RODRIGUEZ LIPAROLI NADIA LETICIA, | 0.00 | 2,369.02 | 43,316,617.85 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SUBSIDIO | | | |
| 14/11/25 | 340219 | PRESUPUESTO 124 - RESUMEN DE NOMINA 25/254 ROLN910914SX8 - SUELDO Y COMPENSACION DE LA C.RODRIGUEZ LIPAROLI NADIA LETICIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 - DESPENSA | 0.00 | 3,535.48 | 43,313,082.37 |
| 14/11/25 | 341008 | PRESUPUESTO 292 - FACTURA A18811 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE COMIDA PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO OPERADOR - ORDEN DE SERVICIO 25/1220: SERVICIO DE COMIDA PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO OPERADOR | 0.00 | 2,715.48 | 43,310,366.89 |
| 14/11/25 | 341042 | PRESUPUESTO 313 - RESUMEN DE NOMINA 25/257 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - Ahorro Patronal Solidario | 0.00 | 49,908.68 | 43,260,458.21 |
| 14/11/25 | 341042 | PRESUPUESTO 313 - RESUMEN DE NOMINA 25/257 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - ISSSTE 9.97% | 0.00 | 591,680.45 | 42,668,777.76 |
| 14/11/25 | 341042 | PRESUPUESTO 313 - RESUMEN DE NOMINA 25/257 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - AYUDA HUMANITARIA GASTO PATRONAL | 0.00 | 50.00 | 42,668,727.76 |
| 14/11/25 | 341043 | PRESUPUESTO 314 - RESUMEN DE NOMINA 25/258 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - SUELDO | 0.00 | 508,572.76 | 42,160,155.00 |
| 14/11/25 | 341043 | PRESUPUESTO 314 - RESUMEN DE NOMINA 25/258 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - BONO INSALUBRE | 0.00 | 46,067.04 | 42,114,087.96 |
| 14/11/25 | 341044 | PRESUPUESTO 315 - RESUMEN DE NOMINA 25/259 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS | 0.00 | 3,300.00 | 42,110,787.96 |
| 14/11/25 | 341050 | PRESUPUESTO 320 - RESUMEN DE NOMINA 25/260 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - BONOS EXTRAS | 0.00 | 294,030.72 | 41,816,757.24 |
| 14/11/25 | 341050 | PRESUPUESTO 320 - RESUMEN DE NOMINA 25/260 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - BONO INSALUBRE | 0.00 | 29,901.68 | 41,786,855.56 |
| 14/11/25 | 341050 | PRESUPUESTO 320 - RESUMEN DE NOMINA 25/260 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - AYUDA TRANSPORTE | 0.00 | 106,699.20 | 41,680,156.36 |
| 14/11/25 | 341050 | PRESUPUESTO 320 - RESUMEN DE NOMINA 25/260 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - DESPENSA | 0.00 | 176,334.35 | 41,503,822.01 |
| 14/11/25 | 341281 | PRESUPUESTO 457 - RESUMEN DE NOMINA 25/264 OOM910830RC4 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025. BANORTE. - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS | 0.00 | 210,714.55 | 41,293,107.46 |
| 14/11/25 | 340217 | PRESUPUESTO 122 - RESUMEN DE NOMINA 25/252 NISL9107254B4 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. NIEBLAS SOTO LUIS ANGEL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SUBSIDIO | 0.00 | 1,890.31 | 41,291,217.15 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 14/11/25 | 340217 | PRESUPUESTO 122 - RESUMEN DE NOMINA 25/252 NISL9107254B4 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. NIEBLAS SOTO LUIS ANGEL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SOBRESUELDO | 0.00 | 3,601.32 | 41,287,615.83 |
| 14/11/25 | 340221 | PRESUPUESTO 126 - RESUMEN DE NOMINA 25/256 VACI820505PU7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. VALTIERRA CESEÑA IDORO EZEQUIEL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL | 0.00 | 3,493.22 | 41,284,122.61 |
| 14/11/25 | 340221 | PRESUPUESTO 126 - RESUMEN DE NOMINA 25/256 VACI820505PU7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. VALTIERRA CESEÑA IDORO EZEQUIEL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION | 0.00 | 733.00 | 41,283,389.61 |
| 14/11/25 | 342027 | PRESUPUESTO 874 - FACTURA FAC1214 CHE0906221I5 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLATAFORMA DE LLENADO DE PIPAS (GARZA) EN POZO DE AGUA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CADUAÑO - ORDEN DE SERVICIO 25/1380: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLATAFORMA DE LLENADO DE PIPAS (GARZA) EN POZO DE AGUA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CADUAÑO | 0.00 | 316,566.00 | 40,966,823.61 |
| 14/11/25 | 341042 | PRESUPUESTO 313 - RESUMEN DE NOMINA 25/257 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - 2% SAR | 0.00 | 129,141.28 | 40,837,682.33 |
| 14/11/25 | 341043 | PRESUPUESTO 314 - RESUMEN DE NOMINA 25/258 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - SOBRESUELDO | 0.00 | 508,572.76 | 40,329,109.57 |
| 14/11/25 | 341052 | PRESUPUESTO 322 - RESUMEN DE NOMINA 25/261 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIMEMBRE DEL 2025. - BONOS EXTRAS | 0.00 | 1,084,238.28 | 39,244,871.29 |
| 14/11/25 | 341043 | PRESUPUESTO 314 - RESUMEN DE NOMINA 25/258 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - AYUDA TRANSPORTE | 0.00 | 146,711.40 | 39,098,159.89 |
| 14/11/25 | 341043 | PRESUPUESTO 314 - RESUMEN DE NOMINA 25/258 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL | 0.00 | 107,478.54 | 38,990,681.35 |
| 14/11/25 | 341043 | PRESUPUESTO 314 - RESUMEN DE NOMINA 25/258 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - BONOS EXTRAS | 0.00 | 404,292.24 | 38,586,389.11 |
| 14/11/25 | 341043 | PRESUPUESTO 314 - RESUMEN DE NOMINA 25/258 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - DESPENSA | 0.00 | 285,444.83 | 38,300,944.28 |
| 14/11/25 | 341044 | PRESUPUESTO 315 - RESUMEN DE NOMINA 25/259 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - BONO INSALUBRE | 0.00 | 47,049.62 | 38,253,894.66 |
| 14/11/25 | 341044 | PRESUPUESTO 315 - RESUMEN DE NOMINA 25/259 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - DESPENSA | 0.00 | 207,899.83 | 38,045,994.83 |
| 14/11/25 | 341044 | PRESUPUESTO 315 - RESUMEN DE NOMINA 25/259 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL | 0.00 | 93,677.69 | 37,952,317.14 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82400001** **Presupuesto De Egresos Comprometido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 14/11/25 | 341050 | PRESUPUESTO 320 - RESUMEN DE NOMINA 25/260 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL | 0.00 | 68,306.70 | 37,884,010.44 |
| 14/11/25 | 341050 | PRESUPUESTO 320 - RESUMEN DE NOMINA 25/260 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - SOBRESUELDO | 0.00 | 249,656.92 | 37,634,353.52 |
| 14/11/25 | 342030 | PRESUPUESTO 877 - FACTURA 215 PSC170606GA5 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOR DE GENERADOR PLANTA DE EMERGENCIA PROPIEDAD DEL OOMSAPASLC - ORDEN DE SERVICIO 25/1383: SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOR DE GENERADOR PLANTA DE EMERGENCIA PROPIEDAD DEL OOMSAPASLC | 0.00 | 241,712.55 | 37,392,640.97 |
| 14/11/25 | 340219 | PRESUPUESTO 124 - RESUMEN DE NOMINA 25/254 ROLN910914SX8 - SUELDO Y COMPENSACION DE LA C.RODRIGUEZ LIPAROLI NADIA LETICIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 - BONO RIESGO LABORAL | 0.00 | 1,253.14 | 37,391,387.83 |
| 14/11/25 | 340219 | PRESUPUESTO 124 - RESUMEN DE NOMINA 25/254 ROLN910914SX8 - SUELDO Y COMPENSACION DE LA C.RODRIGUEZ LIPAROLI NADIA LETICIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 - AYUDA TRANSPORTE | 0.00 | 2,222.90 | 37,389,164.93 |
| 14/11/25 | 340220 | PRESUPUESTO 125 - RESUMEN DE NOMINA 25/255 LOPC5606045V7 - SUELDO DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SUELDO | 0.00 | 2,196.62 | 37,386,968.31 |
| 14/11/25 | 340304 | PRESUPUESTO 163 - FACTURA 4553 LCA1808276K6 - SERVICIO DE ANALISIS FISICOQUIMICOS PARA EL MUNICIPIO DE LOS CABOS DEL CUARTO BIMESTRE DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1215: SERVICIO DE ANALISIS FISICOQUIMICOS PARA EL MUNICIPIO DE LOS CABOS DEL CUARTO BIMESTRE DEL 2025 | 0.00 | 79,765.00 | 37,307,203.31 |
| 14/11/25 | 342029 | PRESUPUESTO 876 - FACTURA FAC1216 CHE0906221I5 - ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS DE REPARACION DEL ACUEDUCTO EN LAS COLONIAS ROSARITO Y GUAYMITAS - ORDEN DE SERVICIO 25/1382: ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS DE REPARACION DEL ACUEDUCTO EN LAS COLONIAS ROSARITO Y GUAYMITAS | 0.00 | 365,610.00 | 36,941,593.31 |
| 14/11/25 | 341052 | PRESUPUESTO 322 - RESUMEN DE NOMINA 25/261 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIMEMBRE DEL 2025. - COMPENSACION | 0.00 | 259,956.00 | 36,681,637.31 |
| 14/11/25 | 341052 | PRESUPUESTO 322 - RESUMEN DE NOMINA 25/261 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIMEMBRE DEL 2025. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS | 0.00 | 30,800.00 | 36,650,837.31 |
| 14/11/25 | 341210 | PRESUPUESTO 398 - RESUMEN DE NOMINA 25/262 OOM910830RC4 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025. BANAMEX. - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS | 0.00 | 44,679.48 | 36,606,157.83 |
| 14/11/25 | 341044 | PRESUPUESTO 315 - RESUMEN DE NOMINA 25/259 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - COMPENSACION | 0.00 | 52,129.69 | 36,554,028.14 |
| 14/11/25 | 341044 | PRESUPUESTO 315 - RESUMEN DE NOMINA 25/259 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO | 0.00 | 281,089.98 | 36,272,938.16 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82400001** **Presupuesto De Egresos Comprometido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - SOBRESUELDO | | | |
| 14/11/25 | 341050 | PRESUPUESTO 320 - RESUMEN DE NOMINA 25/260 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - COMPENSACION | 0.00 | 52,835.55 | 36,220,102.61 |
| 14/11/25 | 341052 | PRESUPUESTO 322 - RESUMEN DE NOMINA 25/261 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIMEMBRE DEL 2025. - SUBSIDIO | 0.00 | 712,257.64 | 35,507,844.97 |
| 14/11/25 | 341052 | PRESUPUESTO 322 - RESUMEN DE NOMINA 25/261 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIMEMBRE DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL | 0.00 | 252,177.12 | 35,255,667.85 |
| 14/11/25 | 341052 | PRESUPUESTO 322 - RESUMEN DE NOMINA 25/261 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIMEMBRE DEL 2025. - DESPENSA | 0.00 | 654,199.86 | 34,601,467.99 |
| 14/11/25 | 341052 | PRESUPUESTO 322 - RESUMEN DE NOMINA 25/261 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIMEMBRE DEL 2025. - BONO INSALUBRE | 0.00 | 174,482.58 | 34,426,985.41 |
| 14/11/25 | 341043 | PRESUPUESTO 314 - RESUMEN DE NOMINA 25/258 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - SALARIO EVENTUAL | 0.00 | 576,292.06 | 33,850,693.35 |
| 14/11/25 | 341043 | PRESUPUESTO 314 - RESUMEN DE NOMINA 25/258 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL | 0.00 | 1,487,137.78 | 32,363,555.57 |
| 14/11/25 | 341043 | PRESUPUESTO 314 - RESUMEN DE NOMINA 25/258 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS | 0.00 | 6,634.00 | 32,356,921.57 |
| 14/11/25 | 341044 | PRESUPUESTO 315 - RESUMEN DE NOMINA 25/259 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - BONO RIESGO LABORAL | 0.00 | 72,682.12 | 32,284,239.45 |
| 14/11/25 | 341050 | PRESUPUESTO 320 - RESUMEN DE NOMINA 25/260 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL | 0.00 | 375,827.95 | 31,908,411.50 |
| 14/11/25 | 341050 | PRESUPUESTO 320 - RESUMEN DE NOMINA 25/260 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - SALARIO EVENTUAL | 0.00 | 134,882.24 | 31,773,529.26 |
| 14/11/25 | 341050 | PRESUPUESTO 320 - RESUMEN DE NOMINA 25/260 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS | 0.00 | 3,100.00 | 31,770,429.26 |
| 14/11/25 | 341824 | PRESUPUESTO 747 - ORDEN DE SERVICIO 25/1355 VERH8609195M6 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A INFRAESTRUCTURA DEL CARCAMO DE REBOMBEO 10 EN SAN JOSE VIEJO - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A INFRAESTRUCTURA DEL CARCAMO DE REBOMBEO 10 EN SAN JOSE VIEJO | 465,722.00 | 0.00 | 32,236,151.26 |
| 14/11/25 | 340217 | PRESUPUESTO 122 - RESUMEN DE NOMINA 25/252 NISL9107254B4 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. NIEBLAS SOTO LUIS ANGEL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE | 0.00 | 947.33 | 32,235,203.93 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82400001** **Presupuesto De Egresos Comprometido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | NOVIEMBRE DEL 2025 - DESPENSA | | | |
| 14/11/25 | 340218 | PRESUPUESTO 123 - RESUMEN DE NOMINA 25/253 SARB700805HZ8 - SUELDO Y COMPENSACION DE LA C.SALMERON RODRIGUEZ BELEN, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL | 0.00 | 4,463.89 | 32,230,740.04 |
| 14/11/25 | 340219 | PRESUPUESTO 124 - RESUMEN DE NOMINA 25/254 ROLN910914SX8 - SUELDO Y COMPENSACION DE LA C.RODRIGUEZ LIPAROLI NADIA LETICIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SOBRESUELDO | 0.00 | 4,574.98 | 32,226,165.06 |
| 14/11/25 | 341123 | PRESUPUESTO 359 - FACTURA 74 VATI940312NY2 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA EN COLONIAS POPULARES DE SAN JOSE DEL CABO, PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS DE LOS CABOS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO Y DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1186: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA EN COLONIAS POPULARES DE SAN JOSE DEL CABO, PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS DE LOS CABOS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO Y DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 | 0.00 | 492,480.00 | 31,733,685.06 |
| 15/11/25 | 340962 | PRESUPUESTO 282 - FACTURA F82642 GUGR911020NN8 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 16 HORAS DE EXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE CONTENCION DE AGUAS NEGRAS EN EL VADO EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS - ORDEN DE SERVICIO 25/1278: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 16 HORAS DE EXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE CONTENCION DE AGUAS NEGRAS EN EL VADO EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS | 0.00 | 52,800.00 | 31,680,885.06 |
| 17/11/25 | 342053 | PRESUPUESTO 887 - ORDEN DE SERVICIO 25/1347 PEAO030117936 - SERVICIO DE ESTUDIO GEOFISICO A BASE DE ONDAS SISMICAS PARA MAPEO DEL SUBSUELO EN BUSCA DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN SANTA CRUZ - SERVICIO DE ESTUDIO GEOFISICO A BASE DE ONDAS SISMICAS PARA MAPEO DEL SUBSUELO EN BUSCA DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN SANTA CRUZ | 384,620.00 | 0.00 | 32,065,505.06 |
| 17/11/25 | 341832 | PRESUPUESTO 753 - ORDEN DE SERVICIO 25/1356 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN CARCAMO SANTA ROSA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE TRES EQUIOS DE BOMBEO SUMERGIBLE PARA LODOS DE 7.5 HP 1,375 RPM, 3 FASES , 440 VOLTS , 60 HERTZ, DE 13LPS - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN CARCAMO SANTA ROSA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE TRES EQUIOS DE BOMBEO SUMERGIBLE PARA LODOS DE 7.5 HP 1,375 RPM, 3 FASES , 440 VOLTS , 60 HERTZ, DE 13LPS | 417,573.88 | 0.00 | 32,483,078.94 |
| 17/11/25 | 341840 | PRESUPUESTO 760 - ORDEN DE SERVICIO 25/1349 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA ELECTRICA DEL POZO EL | 352,143.00 | 0.00 | 32,835,221.94 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82400001** **Presupuesto De Egresos Comprometido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | TULE - SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA ELECTRICA DEL POZO EL TULE | | | |
| 18/11/25 | 341013 | PRESUPUESTO 296 - FACTURA 6608EF GAMA840327QY9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2009, COLOR BLANCO CON GRIS, CAPACIDAD DE 20,000LITROS, PARA TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL CABO, PARA EL OOMSAPASLC, EN EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/1216: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2009, COLOR BLANCO CON GRIS, CAPACIDAD DE 20,000LITROS, PARA TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL CABO, PARA EL OOMSAPASLC, EN EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. | 0.00 | 315,900.00 | 32,519,321.94 |
| 18/11/25 | 341833 | PRESUPUESTO 754 - ORDEN DE SERVICIO 25/1353 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTORES ELECTRICOS EN POZOS "ESTRELLA" - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTORES ELECTRICOS EN POZOS "ESTRELLA" | 346,844.00 | 0.00 | 32,866,165.94 |
| 18/11/25 | 341012 | PRESUPUESTO 295 - FACTURA 53F619 GAMA840327QY9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2009, COLOR BLANCO, CON CAPACIDAD DE 20,000LITROS, PARA TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL CABO, PARA EL OOMSAPASLC, EN EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/1218: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2009, COLOR BLANCO, CON CAPACIDAD DE 20,000LITROS, PARA TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL CABO, PARA EL OOMSAPASLC, EN EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. | 0.00 | 315,900.00 | 32,550,265.94 |
| 18/11/25 | 340959 | PRESUPUESTO 281 - FACTURA 97E1E1 GUGR911020NN8 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 3 HORAS DE EXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE CONTENCION DE AGUAS NEGRAS EN EL VADO EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS - ORDEN DE SERVICIO 25/1279: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 3 HORAS DE EXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE CONTENCION DE AGUAS NEGRAS EN EL VADO EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS | 0.00 | 9,900.00 | 32,540,365.94 |
| 18/11/25 | 342245 | PRESUPUESTO 952 - ORDEN DE SERVICIO 25/1354 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR ELECTRICO EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES COL. CANGREJOS - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR ELECTRICO EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES COL. CANGREJOS | 332,850.00 | 0.00 | 32,873,215.94 |
| 18/11/25 | 341011 | PRESUPUESTO 294 - FACTURA 3035B1 GAMA840327QY9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2010, COLOR BLANCO CON GRIS, CAPACIDAD DE 10,000LITROS, PARA | 0.00 | 315,900.00 | 32,557,315.94 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL CABO, PARA EL OOMSAPASLC, EN EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/1217: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2010, COLOR BLANCO CON GRIS, CAPACIDAD DE 10,000LITROS, PARA TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL CABO, PARA EL OOMSAPASLC, EN EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. | | | |
| 18/11/25 | 341010 | PRESUPUESTO 293 - FACTURA A5E809 GAMA840327QY9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2009, COLOR BLANCO CON GRIS, CAPACIDAD DE 20,000LITROS, PARA TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL CABO, PARA EL OOMSAPASLC, EN EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/1219: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2009, COLOR BLANCO CON GRIS, CAPACIDAD DE 20,000LITROS, PARA TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL CABO, PARA EL OOMSAPASLC, EN EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. | 0.00 | 315,900.00 | 32,241,415.94 |
| 19/11/25 | 340637 | PRESUPUESTO 254 - ORDEN DE COMPRA 25/357 SID180116JK2 - DOM-200 BAZUKA COORD DE OPERACION Y TMO DE RED DE ALCANTARILLADO - DOM-200 BAZUKA COORD DE OPERACION Y TMO DE RED DE ALCANTARILLADO | -18,100.00 | 0.00 | 32,223,315.94 |
| 19/11/25 | 341887 | PRESUPUESTO 802 - ORDEN DE SERVICIO 25/1346 PEAO030117936 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACION ELECTRICA EN CARCAMO DE REBOMBEO "LA CHOYA" SAN JOSE - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACION ELECTRICA EN CARCAMO DE REBOMBEO "LA CHOYA" SAN JOSE | 416,821.00 | 0.00 | 32,640,136.94 |
| 19/11/25 | 341837 | PRESUPUESTO 758 - ORDEN DE SERVICIO 25/1350 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE SANEAMIENTO A RED HIDRAULICA Y SANITARIA EN COLONIA JACARANDAS Y BRISAS DEL PACIFICO EN SAN LUCAS - SERVICIO DE SANEAMIENTO A RED HIDRAULICA Y SANITARIA EN COLONIA JACARANDAS Y BRISAS DEL PACIFICO EN SAN LUCAS | 289,440.00 | 0.00 | 32,929,576.94 |
| 20/11/25 | 340947 | PRESUPUESTO 277 - ORDEN DE SERVICIO 25/1285 GUGR911020NN8 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 22 HORAS DE EXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION DE COLECTOR EN LA COLONIA ZACATAL FUNDADOR - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 22 HORAS DE EXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION DE COLECTOR EN LA COLONIA ZACATAL FUNDADOR | 72,600.00 | 0.00 | 33,002,176.94 |
| 20/11/25 | 342031 | PRESUPUESTO 878 - FACTURA FAC1225 CHE090622115 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLATAFORMA DE LLENADO DE PIPAS (GARZAS) EN POZO DE AGUA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE MIRAFLORES - ORDEN DE SERVICIO 25/1384: | 0.00 | 316,955.00 | 32,685,221.94 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLATAFORMA DE LLENADO DE PIPAS (GARZAS) EN POZO DE AGUA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE MIRAFLORES | | | |
| 20/11/25 | 341738 | PRESUPUESTO 689 - ORDEN DE COMPRA 25/392 AAP870419E8A - DGC-009 PICK-UP CHEVROLET COORD DE OEPRACION Y MTO DE RED DE AGUA - DGC-009 PICK-UP CHEVROLET COORD DE OEPRACION Y MTO DE RED DE AGUA | 23,543.72 | 0.00 | 32,708,765.66 |
| 20/11/25 | 341741 | PRESUPUESTO 692 - ORDEN DE COMPRA 25/389 AAP870419E8A - DOM-C168 PCIK-UP NP300 COORD DE OEPRACION Y MTO DE RED - DOM-C168 PCIK-UP NP300 COORD DE OEPRACION Y MTO DE RED | 3,309.90 | 0.00 | 32,712,075.56 |
| 20/11/25 | 341737 | PRESUPUESTO 688 - ORDEN DE COMPRA 25/393 AAP870419E8A - DOM-200 BAZUKA COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE ALCANTARILLADO - DOM-200 BAZUKA COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE ALCANTARILLADO | 78,919.50 | 0.00 | 32,790,995.06 |
| 20/11/25 | 341873 | PRESUPUESTO 788 - ORDEN DE SERVICIO 25/1377 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE REBOMBEO Y ELECTROMECANICOS PERTENECIENTES AL CARCAMO DE REBOMBEO UBICADO EN COLONIA LAS VEREDAS - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE REBOMBEO Y ELECTROMECANICOS PERTENECIENTES AL CARCAMO DE REBOMBEO UBICADO EN COLONIA LAS VEREDAS | 321,589.00 | 0.00 | 33,112,584.06 |
| 20/11/25 | 341742 | PRESUPUESTO 693 - ORDEN DE COMPRA 25/388 AAP870419E8A - PARA USO EN DIFERNETES TRABAJOS DE TALLER MECANICO - PARA USO EN DIFERNETES TRABAJOS DE TALLER MECANICO | 627.84 | 0.00 | 33,113,211.90 |
| 20/11/25 | 342034 | PRESUPUESTO 881 - FACTURA FAC49 CBR220708V10 - SERVICIO DE DESAZOLVE DEL POZO DE "MIGRIÑO" (CONSISTE EN EXTRACCION DE ARENA Y OTROS ELEMENTOS AJENOS LOS CUALES DISMINUYEN EL VOLUMEN Y CALIDAD DEL AGUA) HASTA DEJARLO LIBRE DE OBSTRUCCIONES AFORO DEL POZO (CONSISTE EN LA INSTALACION DE UN EQUIPO DE BOMBEO EXTERNO PROVISIONAL PARA BOMBEAR AGUA POR UN LAPSO DE 2 DIAS PARA LIMPIEA TOTAL DEL POZO) - ORDEN DE SERVICIO 25/1387: SERVICIO DE DESAZOLVE DEL POZO DE "MIGRIÑO" (CONSISTE EN EXTRACCION DE ARENA Y OTROS ELEMENTOS AJENOS LOS CUALES DISMINUYEN EL VOLUMEN Y CALIDAD DEL AGUA) HASTA DEJARLO LIBRE DE OBSTRUCCIONES AFORO DEL POZO (CONSISTE EN LA INSTALACION DE UN EQUIPO DE BOMBEO EXTERNO PROVISIONAL PARA BOMBEAR AGUA POR UN LAPSO DE 2 DIAS PARA LIMPIEA TOTAL DEL POZO) | 0.00 | 360,855.45 | 32,752,356.45 |
| 20/11/25 | 340971 | PRESUPUESTO 283 - FACTURA C54850 GUGR911020NN8 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 22 HORAS DE EXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION DE COLECTOR EN LA COLONIA ZACATAL FUNDADOR - ORDEN DE SERVICIO 25/1285: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 22 HORAS DE EXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION DE COLECTOR EN LA COLONIA ZACATAL FUNDADOR | 0.00 | 72,600.00 | 32,679,756.45 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 20/11/25 | 341886 | PRESUPUESTO 801 - ORDEN DE SERVICIO 25/1348 VERH8609195M6 - SERVICIO DE INSPECCION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO DE CARCAMO VILLAS DE CORTEZ - SERVICIO DE INSPECCION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO DE CARCAMO VILLAS DE CORTEZ | 116,824.00 | 0.00 | 32,796,580.45 |
| 20/11/25 | 342052 | PRESUPUESTO 886 - ORDEN DE SERVICIO 25/1357 DORE750828KL9 - SERVICIO PROFESIONAL EN SOLDADURA INDUSTRIAL, FABRICACION DE REFACCIONES, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS Y COMPLEMENTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - SERVICIO PROFESIONAL EN SOLDADURA INDUSTRIAL, FABRICACION DE REFACCIONES, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS Y COMPLEMENTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 341,582.00 | 0.00 | 33,138,162.45 |
| 20/11/25 | 342032 | PRESUPUESTO 879 - FACTURA FAC48 CBR220708V10 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO PERTENECIENTES AL CARCAMO DE REBOMBEO GUAYMITAS - ORDEN DE SERVICIO 25/1385: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO PERTENECIENTES AL CARCAMO DE REBOMBEO GUAYMITAS | 0.00 | 363,818.00 | 32,774,344.45 |
| 20/11/25 | 342033 | PRESUPUESTO 880 - FACTURA 216 PSC170606GA5 - SERVICIO DE RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO, PARA POZO #8 CIRCUITO DE MEDIA TENSION AEREA, MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR DE 75 KVA Y CAMBIO DE CIRCUITO - ORDEN DE SERVICIO 25/1386: SERVICIO DE RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO, PARA POZO #8 CIRCUITO DE MEDIA TENSION AEREA, MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR DE 75 KVA Y CAMBIO DE CIRCUITO | 0.00 | 251,475.00 | 32,522,869.45 |
| 21/11/25 | 341021 | PRESUPUESTO 304 - FACTURA CDECCB MAJI670917637 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - ORDEN DE SERVICIO 25/1234: SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR | 0.00 | 15,000.00 | 32,507,869.45 |
| 21/11/25 | 341018 | PRESUPUESTO 301 - FACTURA 473 OIVG770312FT1 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - ORDEN DE SERVICIO 25/1236: SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS | 0.00 | 10,000.00 | 32,497,869.45 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR | | | |
| 21/11/25 | 341019 | PRESUPUESTO 302 - FACTURA 46 MEMJ880411D49 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - ORDEN DE SERVICIO 25/1229: SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR | 0.00 | 10,000.00 | 32,487,869.45 |
| 21/11/25 | 341022 | PRESUPUESTO 305 - FACTURA P1544 CSA1711282E1 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - ORDEN DE SERVICIO 25/1222: SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR | 0.00 | 15,000.00 | 32,472,869.45 |
| 21/11/25 | 340946 | PRESUPUESTO 276 - ORDEN DE SERVICIO 25/1284 GUGR911020NN8 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 8 HORAS DE EXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION DE COLECTOR EN LA COLONIA ZACATAL FUNDADOR - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 8 HORAS DE EXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION DE COLECTOR EN LA COLONIA ZACATAL FUNDADOR | 26,400.00 | 0.00 | 32,499,269.45 |
| 21/11/25 | 341014 | PRESUPUESTO 297 - FACTURA A148 HEVM650207R25 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - ORDEN DE SERVICIO 25/1227: SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR | 0.00 | 15,000.00 | 32,484,269.45 |
| 21/11/25 | 341016 | PRESUPUESTO 299 - FACTURA B2BF5E AIOE671216NB2 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - ORDEN DE SERVICIO 25/1224: SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, | 0.00 | 15,000.00 | 32,469,269.45 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82400001** **Presupuesto De Egresos Comprometido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR | | | |
| 21/11/25 | 341020 | PRESUPUESTO 303 - FACTURA 605793 COSI891206KB8 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - ORDEN DE SERVICIO 25/1225: SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR | 0.00 | 15,000.00 | 32,454,269.45 |
| 21/11/25 | 341015 | PRESUPUESTO 298 - FACTURA 48 MORL740318493 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - ORDEN DE SERVICIO 25/1235: SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR | 0.00 | 15,000.00 | 32,439,269.45 |
| 21/11/25 | 341204 | PRESUPUESTO 393 - FACTURA ACD5A4 UICG8712143K5 - SERVICIO DE SUMINISTRO DE TIERRA PARA RELLENO DE ACCESO PARA EL CAMION VAZUKA, PARA ATENDER UN DERRAME DE AGUAS NEGRAS EN EL COLECTOR ¿AGUA CLARA¿ EN CABO SAN LUCAS. - ORDEN DE SERVICIO 25/1288: SERVICIO DE SUMINISTRO DE TIERRA PARA RELLENO DE ACCESO PARA EL CAMION VAZUKA, PARA ATENDER UN DERRAME DE AGUAS NEGRAS EN EL COLECTOR ¿AGUA CLARA¿ EN CABO SAN LUCAS. | 0.00 | 12,320.00 | 32,426,949.45 |
| 21/11/25 | 341017 | PRESUPUESTO 300 - FACTURA CC859A AIMJ710916HH6 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - ORDEN DE SERVICIO 25/1233: SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR | 0.00 | 25,000.00 | 32,401,949.45 |
| 21/11/25 | 341203 | PRESUPUESTO 392 - FACTURA CC8735 UICG8712143K5 - SUMINISTRO DE 112M3 DE TIERRA PARA RELLENO DE ZANJA PRODUCTO DE RUPTURA DE ACUEDUCTO #2 EN CERRO COLORADO. - ORDEN DE SERVICIO 25/1287: SUMINISTRO DE 112M3 DE TIERRA PARA RELLENO DE ZANJA PRODUCTO DE RUPTURA DE ACUEDUCTO #2 EN CERRO COLORADO. | 0.00 | 49,280.00 | 32,352,669.45 |
| 21/11/25 | 341202 | PRESUPUESTO 391 - FACTURA BDE9A0 UICG8712143K5 - CONCRETO PRESENTACION:PREMEZCLADO TIPO:DIRECTO - CONCRETO PAVIMENTO MR 42 REV=10 TMA 1 1/2 | 0.00 | 28,000.00 | 32,324,669.45 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82400001** **Presupuesto De Egresos Comprometido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | EDAD 28 DIAS - ORDEN DE SERVICIO 25/1286: retiro de 112m3 escombro derivado de la ruptura de acueducto #2 en Cerro Colorado en SJC. | | | |
| 21/11/25 | 341850 | PRESUPUESTO 768 - ORDEN DE SERVICIO 25/1396 CBR220708V10 - SERVICIO DE MANTENIIENTO A SUBESTACION ELECTRICA EN CARCAMO DE REBOMBEO ZACATAL SAN JOSE - SERVICIO DE MANTENIIENTO A SUBESTACION ELECTRICA EN CARCAMO DE REBOMBEO ZACATAL SAN JOSE | 358,800.00 | 0.00 | 32,683,469.45 |
| 22/11/25 | 343275 | PRESUPUESTO 1551 - FACTURA A21922 MAJC7603188D6 - EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL PARA LAS CUADRILLAS QUE ESTAN LABORANDO EN LA PLANTA DESALADORA EN CABO SAN LUCAS. - ORDEN DE COMPRA 25/358: EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL PARA LAS CUADRILLAS QUE ESTAN LABORANDO EN LA PLANTA DESALADORA EN CABO SAN LUCAS. | 0.00 | 74,538.07 | 32,608,931.38 |
| 22/11/25 | 342168 | PRESUPUESTO 922 - FACTURA A21923 MAJC7603188D6 - MATERIAL DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL PARA DE CUADRILLAS DE COORDINACION DE OPERACION MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO. - ORDEN DE COMPRA 25/359: MATERIAL DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL PARA DE CUADRILLAS DE COORDINACION DE OPERACION MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO. | 0.00 | 27,942.97 | 32,580,988.41 |
| 24/11/25 | 342071 | PRESUPUESTO 897 - FACTURA 149 DORE750828KL9 - SERVICIO PROFESIONAL EN SOLDADURA INDUSTRIAL, FABRICACION DE REFACCIONES, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS Y COMPLEMENTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - ORDEN DE SERVICIO 25/1357: SERVICIO PROFESIONAL EN SOLDADURA INDUSTRIAL, FABRICACION DE REFACCIONES, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS Y COMPLEMENTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 0.00 | 341,582.00 | 32,239,406.41 |
| 24/11/25 | 341861 | PRESUPUESTO 776 - FACTURA JCR4937 AAP870419E8A - DGC-009 PICK-UP CHEVROLET COORD DE OEPRACION Y MTO DE RED DE AGUA - ORDEN DE COMPRA 25/392: DGC-009 PICK-UP CHEVROLET COORD DE OEPRACION Y MTO DE RED DE AGUA | 0.00 | 23,543.72 | 32,215,862.69 |
| 24/11/25 | 341874 | PRESUPUESTO 789 - ORDEN DE SERVICIO 25/1376 LOVC010131AN1 - SIFONEO Y AFORO DEL POZO 5 ACUEDUCTO II EN SAN JOSE DEL CABO - SIFONEO Y AFORO DEL POZO 5 ACUEDUCTO II EN SAN JOSE DEL CABO | 406,825.00 | 0.00 | 32,622,687.69 |
| 24/11/25 | 341996 | PRESUPUESTO 857 - FACTURA 663 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN CARCAMO SANTA ROSA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE TRES EQUIOS DE BOMBEO SUMERGIBLE PARA LODOS DE 7.5 HP 1,375 RPM, 3 FASES , 440 VOLTS , 60 HERTZ, DE 13LPS - ORDEN DE SERVICIO 25/1356: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN CARCAMO SANTA ROSA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE TRES EQUIOS DE BOMBEO SUMERGIBLE PARA LODOS DE 7.5 HP 1,375 RPM, 3 FASES , 440 VOLTS , 60 HERTZ, DE 13LPS | 0.00 | 417,573.88 | 32,205,113.81 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 24/11/25 | 341818 | PRESUPUESTO 741 - ORDEN DE SERVICIO 25/1407 VERH8609195M6 - SERVICIO DE REPOSICION DE 120 METROS DE COLECTOR SANITARIO EN VILLA BONITA DE 12" DE DIAMETRO DE POLIETILENO CORRUGADO, COL. VISTAA HERMOSA - SERVICIO DE REPOSICION DE 120 METROS DE COLECTOR SANITARIO EN VILLA BONITA DE 12" DE DIAMETRO DE POLIETILENO CORRUGADO, COL. VISTAA HERMOSA | 435,892.00 | 0.00 | 32,641,005.81 |
| 24/11/25 | 341846 | PRESUPUESTO 765 - ORDEN DE SERVICIO 25/1412 CBR220708V10 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA DEL CARCAMO DE REBOMBEO 10 EN SAN JOSE VIEJO - SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA DEL CARCAMO DE REBOMBEO 10 EN SAN JOSE VIEJO | 431,469.00 | 0.00 | 33,072,474.81 |
| 24/11/25 | 342074 | PRESUPUESTO 900 - FACTURA 173 PEAO030117936 - SERVICIO DE ESTUDIO GEOFISICO A BASE DE ONDAS SISMICAS PARA MAPEO DEL SUBSUELO EN BUSCA DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN SANTA CRUZ - ORDEN DE SERVICIO 25/1347: SERVICIO DE ESTUDIO GEOFISICO A BASE DE ONDAS SISMICAS PARA MAPEO DEL SUBSUELO EN BUSCA DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN SANTA CRUZ | 0.00 | 384,620.00 | 32,687,854.81 |
| 24/11/25 | 341990 | PRESUPUESTO 851 - FACTURA 307 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA ELECTRICA DEL POZO EL TULE - ORDEN DE SERVICIO 25/1349: SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA ELECTRICA DEL POZO EL TULE | 0.00 | 352,143.00 | 32,335,711.81 |
| 24/11/25 | 341330 | PRESUPUESTO 500 - ORDEN DE SERVICIO 25/1289 MAFA870411QK4 - SERVICIO DE REPARACION A MOTORES Y BOMBAS DE DIFERENTES CARCAMOS, REBOMBEOS Y POZOS - SERVICIO DE REPARACION A MOTORES Y BOMBAS DE DIFERENTES CARCAMOS, REBOMBEOS Y POZOS | 81,500.00 | 0.00 | 32,417,211.81 |
| 24/11/25 | 341367 | PRESUPUESTO 518 - FACTURA 0ACBDF 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 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1292: 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 31 DE OCTUBRE DEL 2025 | 0.00 | 411,000.00 | 32,006,211.81 |
| 24/11/25 | 342418 | PRESUPUESTO 1051 - FACTURA 661 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR ELECTRICO EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES COL. CANGREJOS - ORDEN DE SERVICIO 25/1354: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR ELECTRICO EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES COL. CANGREJOS | 0.00 | 332,850.00 | 31,673,361.81 |
| 24/11/25 | 341995 | PRESUPUESTO 856 - FACTURA 341 VERH8609195M6 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO | 0.00 | 465,722.00 | 31,207,639.81 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82400001** **Presupuesto De Egresos Comprometido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | PREVENTIVO A INFRAESTRUCTURA DEL CARCAMO DE REBOMBEO 10 EN SAN JOSE VIEJO - ORDEN DE SERVICIO 25/1355: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A INFRAESTRUCTURA DEL CARCAMO DE REBOMBEO 10 EN SAN JOSE VIEJO | | | |
| 24/11/25 | 341989 | PRESUPUESTO 850 - FACTURA 338 VERH8609195M6 - SERVICIO DE INSPECCION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO DE CARCAMO VILLAS DE CORTEZ - ORDEN DE SERVICIO 25/1348: SERVICIO DE INSPECCION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO DE CARCAMO VILLAS DE CORTEZ | 0.00 | 116,824.00 | 31,090,815.81 |
| 24/11/25 | 341115 | PRESUPUESTO 357 - FACTURA 30F2E6 MAGH701012DX4 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - ORDEN DE SERVICIO 25/1228: SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR | 0.00 | 15,000.00 | 31,075,815.81 |
| 24/11/25 | 341823 | PRESUPUESTO 746 - ORDEN DE SERVICIO 25/1408 LOVC010131AN1 - 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 - 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 | 428,547.00 | 0.00 | 31,504,362.81 |
| 24/11/25 | 341991 | PRESUPUESTO 852 - FACTURA 310 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE SANEAMIENTO A RED HIDRAULICA Y SANITARIA EN COLONIA JACARANDAS Y BRISAS DEL PACIFICO EN SAN LUCAS - ORDEN DE SERVICIO 25/1350: SERVICIO DE SANEAMIENTO A RED HIDRAULICA Y SANITARIA EN COLONIA JACARANDAS Y BRISAS DEL PACIFICO EN SAN LUCAS | 0.00 | 289,440.00 | 31,214,922.81 |
| 24/11/25 | 341992 | PRESUPUESTO 853 - FACTURA 144 DORE750828KL9 - ARRENDAMIENTO DE GRUA CON PLUMA TELESCOPICA DE 15 TONELADAS PARA CARCAMOS DE BOMBEO, ESTACION DE BOMBEO Y POZOS DE AGUA POTABLE QUE EJECUTE LA DIRECCION DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO - ORDEN DE SERVICIO 25/1351: ARRENDAMIENTO DE GRUA CON PLUMA TELESCOPICA DE 15 TONELADAS PARA CARCAMOS DE BOMBEO, ESTACION DE BOMBEO Y POZOS DE AGUA POTABLE QUE EJECUTE LA DIRECCION DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO | 0.00 | 377,600.00 | 30,837,322.81 |
| 24/11/25 | 341584 | PRESUPUESTO 649 - ORDEN DE SERVICIO 25/1311 DMN0110295P6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 4 (CUATRO) RETROEXCAVADORAS CON MARTILLO HIDRAULICO CON OPCION A COMPRA (MODALIDAD LEASING) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE | 533,836.70 | 0.00 | 31,371,159.51 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82400001** **Presupuesto De Egresos Comprometido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 4 (CUATRO) RETROEXCAVADORAS CON MARTILLO HIDRAULICO CON OPCION A COMPRA (MODALIDAD LEASING) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS | | | |
| 24/11/25 | 341872 | PRESUPUESTO 787 - FACTURA JCR4936 AAP870419E8A - DOM-200 BAZUKA COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE ALCANTARILLADO - ORDEN DE COMPRA 25/393: DOM-200 BAZUKA COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE ALCANTARILLADO | 0.00 | 78,919.50 | 31,292,240.01 |
| 24/11/25 | 341994 | PRESUPUESTO 855 - FACTURA 660 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTORES ELECTRICOS EN POZOS "ESTRELLA" - ORDEN DE SERVICIO 25/1353: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTORES ELECTRICOS EN POZOS "ESTRELLA" | 0.00 | 346,844.00 | 30,945,396.01 |
| 24/11/25 | 341988 | PRESUPUESTO 849 - FACTURA 170 PEAO030117936 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACION ELECTRICA EN CARCAMO DE REBOMBEO "LA CHOYA" SAN JOSE - ORDEN DE SERVICIO 25/1346: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACION ELECTRICA EN CARCAMO DE REBOMBEO "LA CHOYA" SAN JOSE | 0.00 | 416,821.00 | 30,528,575.01 |
| 24/11/25 | 341993 | PRESUPUESTO 854 - FACTURA 147 DORE750828KL9 - SERVICIO DE REPOSICION DE 110 METROS DEL COLECTOR SANITARIO EN LAS VEREDAS DE 12" DIAMETRO DE POLIETILIENO CORRUGADO COL. VEREDAS - ORDEN DE SERVICIO 25/1352: SERVICIO DE REPOSICION DE 110 METROS DEL COLECTOR SANITARIO EN LAS VEREDAS DE 12" DIAMETRO DE POLIETILIENO CORRUGADO COL. VEREDAS | 0.00 | 468,325.00 | 30,060,250.01 |
| 24/11/25 | 341385 | PRESUPUESTO 531 - FACTURA A324 ROJE940723EJ6 - SERVICIO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA REPARACION DE ACUEDUCTO 1Y 2 - ORDEN DE SERVICIO 25/1294: SERVICIO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES ( JUNTAS DRESSER) DIFERENTES MEDIDAS PATRA REPARACION DE LOS ACUEDUCTOS 1 Y 2 | 0.00 | 93,842.00 | 29,966,408.01 |
| 25/11/25 | 341143 | PRESUPUESTO 376 - FACTURA A92 RUOL680116AH3 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - ORDEN DE SERVICIO 25/1237: SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR | 0.00 | 15,000.00 | 29,951,408.01 |
| 25/11/25 | 343328 | PRESUPUESTO 1574 - FACTURA A379 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: KENWORK T600 AÑO: 1990 CAP:16,000 LTS, COLOR BLANCA, PARA EL ACARRERO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN LA | 0.00 | 382,400.00 | 29,569,008.01 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | DELEGACION DE SANTIAGO PUEBLO Y RANCHERIAS PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1422: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: KENWORK T600 AÑO: 1990 CAP:16,000 LTS, COLOR BLANCA, PARA EL ACARRERO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN LA DELEGACION DE SANTIAGO PUEBLO Y RANCHERIAS PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 | | | |
| 25/11/25 | 341855 | PRESUPUESTO 772 - ORDEN DE SERVICIO 25/1391 PSC170606GA5 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE OBRA Y MATERIALES ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO EN CARCAMO DE REBOMBEO UBICADO EN GASTELUM 2DA ETAPA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE OBRA Y MATERIALES ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO EN CARCAMO DE REBOMBEO UBICADO EN GASTELUM 2DA ETAPA | 428,974.00 | 0.00 | 29,997,982.01 |
| 25/11/25 | 341374 | PRESUPUESTO 523 - FACTURA A375 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2017 CAP: 12,000 LTS COLOR: BLANCO , PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1299: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2017 CAP: 12,000 LTS COLOR: BLANCO , PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 | 0.00 | 354,000.00 | 29,643,982.01 |
| 25/11/25 | 341379 | PRESUPUESTO 527 - FACTURA A381 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL WORD STAR MODELO:2015 COLOR: BLANCO CAP: 16,000 LTS PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACION DE SANTIAGO, CUEVAS, SANTA CRUZ PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1303: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL WORD STAR MODELO:2015 COLOR: BLANCO CAP: 16,000 LTS PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACION DE SANTIAGO, CUEVAS, SANTA CRUZ PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 | 0.00 | 380,800.00 | 29,263,182.01 |
| 25/11/25 | 341200 | PRESUPUESTO 389 - FACTURA FF214 BIAA770315146 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - ORDEN DE SERVICIO 25/1223: SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR | 0.00 | 15,000.00 | 29,248,182.01 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 25/11/25 | 341373 | PRESUPUESTO 522 - FACTURA A374 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2019 CAP: 12,000 LTS COLOR: BLANCO , PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1298: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2019 CAP: 12,000 LTS COLOR: BLANCO , PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 | 0.00 | 352,800.00 | 28,895,382.01 |
| 25/11/25 | 341871 | PRESUPUESTO 786 - ORDEN DE SERVICIO 25/1378 PEAO030117936 - SERVICIO DE DESAZOLVE Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A INFRAESTRUCTURA DE POZO #1 EN BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES - SERVICIO DE DESAZOLVE Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A INFRAESTRUCTURA DE POZO #1 EN BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES | 441,540.00 | 0.00 | 29,336,922.01 |
| 25/11/25 | 341839 | PRESUPUESTO 759 - FACTURA JCR4942 AAP870419E8A - DOM-C168 PCIK-UP NP300 COORD DE OEPRACION Y MTO DE RED - ORDEN DE COMPRA 25/389: DOM-C168 PCIK-UP NP300 COORD DE OEPRACION Y MTO DE RED | 0.00 | 3,309.90 | 29,333,612.11 |
| 25/11/25 | 341378 | PRESUPUESTO 526 - FACTURA A378 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, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1302: 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, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 | 0.00 | 397,500.00 | 28,936,112.11 |
| 25/11/25 | 341371 | PRESUPUESTO 520 - FACTURA A372 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: KENWORTH MODELO: 2014 CAP: 15,000 LTS COLOR: BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1296: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: KENWORTH MODELO: 2014 CAP: 15,000 LTS COLOR: BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 | 0.00 | 394,500.00 | 28,541,612.11 |
| 25/11/25 | 341376 | PRESUPUESTO 525 - FACTURA A377 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2005 CAP: 12,000 LTS COLOR: BLANCO , PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA DELEGACION DE CSL, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/1301: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2005 CAP: 12,000 LTS COLOR: BLANCO , PARA EL | 0.00 | 350,400.00 | 28,191,212.11 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82400001** **Presupuesto De Egresos Comprometido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA DELEGACION DE CSL, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. | | | |
| 25/11/25 | 341843 | PRESUPUESTO 762 - FACTURA JCR4941 AAP870419E8A - DOM-C168 PCIK-UP NP300 COORD DE OEPRACION Y MTO DE RED - ORDEN DE COMPRA 25/388: PARA USO EN DIFERNETES TRABAJOS DE TALLER MECANICO | 0.00 | 627.84 | 28,190,584.27 |
| 25/11/25 | 343327 | PRESUPUESTO 1573 - FACTURA A380 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL EAGLE MOD: 1987 CAP: 16,000 LTS, COLOR BLANCA, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACION DE SANTIAGO CAMPAMENTO, BUENA VISTA PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1423: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL EAGLE MOD: 1987 CAP: 16,000 LTS, COLOR BLANCA, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACION DE SANTIAGO CAMPAMENTO, BUENA VISTA PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2025 | 0.00 | 377,600.00 | 27,812,984.27 |
| 25/11/25 | 341372 | PRESUPUESTO 521 - FACTURA A373 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2019 CAP: 15,000 LTS COLOR: BLANCO , PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1297: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2019 CAP: 15,000 LTS COLOR: BLANCO , PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 | 0.00 | 396,000.00 | 27,416,984.27 |
| 25/11/25 | 341845 | PRESUPUESTO 764 - FACTURA JCR4939 AAP870419E8A - DOM-702 PICK-UP SAVEIRO COORD DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO - ORDEN DE COMPRA 25/391: DOM-702 PICK-UP SAVEIRO COORD DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO | 0.00 | 3,056.00 | 27,413,928.27 |
| 25/11/25 | 341332 | PRESUPUESTO 502 - ORDEN DE SERVICIO 25/1310 GUGR911020NN8 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 12 HORAS DE EXCAVADORA PARA UTILIZARSE EN REPARACION DE COLECTOR EN CALLE FRANCISCO VILLA Y ANDRES QUINTENA ROO EN COL. ZACATAL, POR LA CORD. DE ALCANTARILLADO EN SAN JOSÉ DEL CABO - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 12 HORAS DE EXCAVADORA PARA UTILIZARSE EN REPARACION DE COLECTOR EN CALLE FRANCISCO VILLA Y ANDRES QUINTENA ROO EN COL. ZACATAL, POR LA CORD. DE ALCANTARILLADO EN SAN JOSÉ DEL CABO | 39,600.00 | 0.00 | 27,453,528.27 |
| 25/11/25 | 341375 | PRESUPUESTO 524 - FACTURA A376 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 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1300: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO | 0.00 | 393,000.00 | 27,060,528.27 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(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 31 DE OCTUBRE DEL 2025 | | | |
| 25/11/25 | 341370 | PRESUPUESTO 519 - FACTURA A371 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: PETERBILT MODELO: 2010 CAP: 15,000 LTS ,PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 OCTUBRE DEL 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/1295: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: PETERBILT MODELO: 2010 CAP: 15,000 LTS ,PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 OCTUBRE DEL 2025. | 0.00 | 393,000.00 | 26,667,528.27 |
| 25/11/25 | 341854 | PRESUPUESTO 771 - ORDEN DE SERVICIO 25/1392 MRF240409B74 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO ELECTROMECANICO PARA PTAR LA SONOREÑAEN SAN JOSE DEL CABO - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO ELECTROMECANICO PARA PTAR LA SONOREÑAEN SAN JOSE DEL CABO | 385,841.00 | 0.00 | 27,053,369.27 |
| 25/11/25 | 341849 | PRESUPUESTO 767 - ORDEN DE SERVICIO 25/1397 CBR220708V10 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA PARA DESCARGA DE LODOS DEL SEDIMENTO EN PLANTA LAZARO CARDENAS - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA PARA DESCARGA DE LODOS DEL SEDIMENTO EN PLANTA LAZARO CARDENAS | 364,892.00 | 0.00 | 27,418,261.27 |
| 26/11/25 | 341858 | PRESUPUESTO 773 - ORDEN DE SERVICIO 25/1388 MRF240409B74 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 8" DIAMETRO EN BLVD. ANTONIO MIJARES EN SAN JOSE DEL CABO - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 8" DIAMETRO EN BLVD. ANTONIO MIJARES EN SAN JOSE DEL CABO | 416,895.00 | 0.00 | 27,835,156.27 |
| 26/11/25 | 341726 | PRESUPUESTO 678 - FACTURA DMN164742009768 DMN0110295P6 - RENTA DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE MODELO 3109 SERIE 1BZ310PACRAX01301 09 EN OPERACION SJC - ORDEN DE SERVICIO 25/1311: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 4 (CUATRO) RETROEXCAVADORAS CON MARTILLO HIDRAULICO CON OPCION A COMPRA (MODALIDAD LEASING) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS | 0.00 | 124,598.80 | 27,710,557.47 |
| 26/11/25 | 341853 | PRESUPUESTO 770 - ORDEN DE SERVICIO 25/1393 CHE0906221I5 - SERVICIO DE REPARACION DE UN TRAMO DE TUBERIA DE 8" DE DIAMETRO DE LA RED DE DRENAJE , 100 METROS EN BLVD. LAZARO CARDENAS EN CABO SAN LUCAS - SERVICIO DE REPARACION DE UN TRAMO DE TUBERIA DE 8" DE DIAMETRO DE LA RED DE DRENAJE , 100 METROS EN BLVD. LAZARO CARDENAS EN CABO SAN LUCAS | 202,034.10 | 0.00 | 27,912,591.57 |
| 26/11/25 | 341724 | PRESUPUESTO 676 - FACTURA DMN164742009766 DMN0110295P6 - RENTA DE RETROEXCAVADORA | 0.00 | 124,598.80 | 27,787,992.77 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82400001** **Presupuesto De Egresos Comprometido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | JOHN DEERE MODELO 310P SERIE 1BZ310PAJRAX01398 09 EN OPERACION CSL - ORDEN DE SERVICIO 25/1311: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 4 (CUATRO) RETROEXCAVADORAS CON MARTILLO HIDRAULICO CON OPCION A COMPRA (MODALIDAD LEASING) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS | | | |
| 26/11/25 | 341728 | PRESUPUESTO 680 - FACTURA DMN164742009770 DMN0110295P6 - RENTA DE MARTILLO PARA RETROEXCAVADORA SERIE F6-15855 09 EN OPERACION SJC - ORDEN DE SERVICIO 25/1311: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 4 (CUATRO) RETROEXCAVADORAS CON MARTILLO HIDRAULICO CON OPCION A COMPRA (MODALIDAD LEASING) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS | 0.00 | 17,720.75 | 27,770,272.02 |
| 26/11/25 | 341827 | PRESUPUESTO 749 - ORDEN DE SERVICIO 25/1411 VERH8609195M6 - SERVICIO DE INTERCONEXION DE TUBERIA PEAD DE 20" DE DIAMETRO DE PIEZAS ESPECIALES EXISTENTES EN EL ACUEDUCTO 2 DE 18" DE DIAMETRO - SERVICIO DE INTERCONEXION DE TUBERIA PEAD DE 20" DE DIAMETRO DE PIEZAS ESPECIALES EXISTENTES EN EL ACUEDUCTO 2 DE 18" DE DIAMETRO | 263,423.83 | 0.00 | 28,033,695.85 |
| 26/11/25 | 341829 | PRESUPUESTO 751 - ORDEN DE SERVICIO 25/1405 DORE750828KL9 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOR SIEMENS 75 HP EN CARCAMO CABO SAN LUCAS BORDO EB2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOR SIEMENS 75 HP EN CARCAMO CABO SAN LUCAS BORDO EB2 | 316,527.00 | 0.00 | 28,350,222.85 |
| 26/11/25 | 341209 | PRESUPUESTO 397 - FACTURA G212 CUCR721103PRA - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - ORDEN DE SERVICIO 25/1226: SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR | 0.00 | 15,000.00 | 28,335,222.85 |
| 26/11/25 | 341723 | PRESUPUESTO 675 - FACTURA DMN164742009764 DMN0110295P6 - RENTA DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE MODELO 310P SERIE 1BZ310PAPRAX01415 09 EN OPERACION CSL - ORDEN DE SERVICIO 25/1311: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 4 (CUATRO) RETROEXCAVADORAS CON MARTILLO HIDRAULICO CON OPCION A COMPRA (MODALIDAD LEASING) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS | 0.00 | 124,598.80 | 28,210,624.05 |
| 26/11/25 | 341727 | PRESUPUESTO 679 - FACTURA DMN164742009769 DMN0110295P6 - RENTA DE MARTILLO PARA RETROEXCAVADORA SERIE F6-17120 09 EN OPERACION CSL - ORDEN DE SERVICIO 25/1311: | 0.00 | 17,720.75 | 28,192,903.30 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82400001** **Presupuesto De Egresos Comprometido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 4 (CUATRO) RETROEXCAVADORAS CON MARTILLO HIDRAULICO CON OPCION A COMPRA (MODALIDAD LEASING) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS | | | |
| 26/11/25 | 341725 | PRESUPUESTO 677 - FACTURA DMN164742009767 DMN0110295P6 - RENTA DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE MODELO 310P SERIE 1BZ310PAHRAX01411 09 EN OPERACION SJC - ORDEN DE SERVICIO 25/1311: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 4 (CUATRO) RETROEXCAVADORAS CON MARTILLO HIDRAULICO CON OPCION A COMPRA (MODALIDAD LEASING) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS | 0.00 | 124,598.80 | 28,068,304.50 |
| 27/11/25 | 341331 | PRESUPUESTO 501 - FACTURA 3849B8 MARN750628GU8 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - ORDEN DE SERVICIO 25/1230: SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR | 0.00 | 10,000.00 | 28,058,304.50 |
| 27/11/25 | 341870 | PRESUPUESTO 785 - ORDEN DE SERVICIO 25/1379 DORE750828KL9 - SERVICIO DE SANEAMIENTO DE RED HIDRAULICA Y SANITARIA EN LA COLONIA JACARANDAS Y BRISAS DEL PACIFICO - SERVICIO DE SANEAMIENTO DE RED HIDRAULICA Y SANITARIA EN LA COLONIA JACARANDAS Y BRISAS DEL PACIFICO | 193,595.70 | 0.00 | 28,251,900.20 |
| 27/11/25 | 341211 | PRESUPUESTO 399 - RESUMEN DE NOMINA 25/263 GEVS5602188D0 - SUELDO ASIMILABLE A SALARIOS DEL C. SILVANO GREEN VICTORIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS | 0.00 | 7,836.73 | 28,244,063.47 |
| 27/11/25 | 341826 | PRESUPUESTO 748 - ORDEN DE SERVICIO 25/1406 DORE750828KL9 - SERVICIO DE REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO 10" DE DIAMETRO DEL CARCAMO EL TASTE - SERVICIO DE REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO 10" DE DIAMETRO DEL CARCAMO EL TASTE | 336,955.00 | 0.00 | 28,581,018.47 |
| 27/11/25 | 341841 | PRESUPUESTO 761 - ORDEN DE SERVICIO 25/1402 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACION ELECTRICA EN CARCAMO MIRAFLORES BOCA DE LA SIERRA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACION ELECTRICA EN CARCAMO MIRAFLORES BOCA DE LA SIERRA | 367,822.00 | 0.00 | 28,948,840.47 |
| 28/11/25 | 341313 | PRESUPUESTO 484 - RESUMEN DE NOMINA 25/267 VACI820505PU7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. VALTIERRA CESEÑA IDORO EZEQUIEL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025. - SUELDO | 0.00 | 4,806.50 | 28,944,033.97 |
| 28/11/25 | 341566 | PRESUPUESTO 634 - RESUMEN DE NOMINA 25/274 OOM910830RC4 - SUELDOS ASIMILABLES A | 0.00 | 58,878.37 | 28,885,155.60 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | SALARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025. BANAMEX. - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS | | | |
| 28/11/25 | 341535 | PRESUPUESTO 615 - RESUMEN DE NOMINA 25/270 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGIMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL | 0.00 | 93,677.69 | 28,791,477.91 |
| 28/11/25 | 341535 | PRESUPUESTO 615 - RESUMEN DE NOMINA 25/270 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGIMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - BONO INSALUBRE | 0.00 | 47,049.62 | 28,744,428.29 |
| 28/11/25 | 341565 | PRESUPUESTO 633 - RESUMEN DE NOMINA 25/273 OOM910830RC4 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025. BANORTE. - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS | 0.00 | 210,714.55 | 28,533,713.74 |
| 28/11/25 | 341533 | PRESUPUESTO 613 - RESUMEN DE NOMINA 25/268 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - DESPENSA | 0.00 | 286,392.16 | 28,247,321.58 |
| 28/11/25 | 341535 | PRESUPUESTO 615 - RESUMEN DE NOMINA 25/270 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGIMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - SOBRESUELDO | 0.00 | 281,089.98 | 27,966,231.60 |
| 28/11/25 | 341536 | PRESUPUESTO 616 - RESUMEN DE NOMINA 25/271 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - BONO RIESGO LABORAL | 0.00 | 221,805.78 | 27,744,425.82 |
| 28/11/25 | 341536 | PRESUPUESTO 616 - RESUMEN DE NOMINA 25/271 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - DESPENSA | 0.00 | 654,199.86 | 27,090,225.96 |
| 28/11/25 | 341537 | PRESUPUESTO 617 - RESUMEN DE NOMINA 25/272 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - Ahorro Patronal Solidario | 0.00 | 49,935.88 | 27,040,290.08 |
| 28/11/25 | 341534 | PRESUPUESTO 614 - RESUMEN DE NOMINA 25/269 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTADER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - BONOS EXTRAS | 0.00 | 79,656.36 | 26,960,633.72 |
| 28/11/25 | 341534 | PRESUPUESTO 614 - RESUMEN DE NOMINA 25/269 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTADER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - BONO INSALUBRE | 0.00 | 29,901.68 | 26,930,732.04 |
| 28/11/25 | 341535 | PRESUPUESTO 615 - RESUMEN DE NOMINA 25/270 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGIMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - SUELDO | 0.00 | 281,089.98 | 26,649,642.06 |
| 28/11/25 | 341536 | PRESUPUESTO 616 - RESUMEN DE NOMINA 25/271 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - BONO INSALUBRE | 0.00 | 174,621.98 | 26,475,020.08 |
| 28/11/25 | 341536 | PRESUPUESTO 616 - RESUMEN DE NOMINA 25/271 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - SUBSIDIO | 0.00 | 504,295.89 | 25,970,724.19 |
| 28/11/25 | 341536 | PRESUPUESTO 616 - RESUMEN DE NOMINA 25/271 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS | 0.00 | 15,012.00 | 25,955,712.19 |
| 28/11/25 | 341536 | PRESUPUESTO 616 - RESUMEN DE NOMINA 25/271 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - BONOS EXTRAS | 0.00 | 287,738.28 | 25,667,973.91 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82400001** **Presupuesto De Egresos Comprometido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 28/11/25 | 341674 | PRESUPUESTO 665 - ORDEN DE SERVICIO 25/1313 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS SAN JOSE DEL CABO OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS SAN JOSE DEL CABO OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. | 326,206.57 | 0.00 | 25,994,180.48 |
| 28/11/25 | 341844 | PRESUPUESTO 763 - ORDEN DE SERVICIO 25/1400 PEAO030117936 - SERVICIO DE PROSPECCION DE AGUAS SUBTERRANEAS PARA UBICACION EN LA PERFORACION DE POZO DE RESPALDO EN CUESTA DE LEON - SERVICIO DE PROSPECCION DE AGUAS SUBTERRANEAS PARA UBICACION EN LA PERFORACION DE POZO DE RESPALDO EN CUESTA DE LEON | 395,641.00 | 0.00 | 26,389,821.48 |
| 28/11/25 | 341828 | PRESUPUESTO 750 - ORDEN DE SERVICIO 25/1410 VERH8609195M6 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLERO DE CONTROL PARA BOMBA DE 75HP EN POZO "BIMBALET" - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLERO DE CONTROL PARA BOMBA DE 75HP EN POZO "BIMBALET" | 428,547.00 | 0.00 | 26,818,368.48 |
| 28/11/25 | 341310 | PRESUPUESTO 481 - RESUMEN DE NOMINA 25/265 HESH850603K37 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. HERNANDEZ SANCHEZ HORACIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025. - SUBSIDIO | 0.00 | 320.29 | 26,818,048.19 |
| 28/11/25 | 341311 | PRESUPUESTO 482 - RESUMEN DE NOMINA 25/266 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025. - SOBRESUELDO | 0.00 | 2,196.62 | 26,815,851.57 |
| 28/11/25 | 341311 | PRESUPUESTO 482 - RESUMEN DE NOMINA 25/266 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025. - DESPENSA | 0.00 | 947.33 | 26,814,904.24 |
| 28/11/25 | 341534 | PRESUPUESTO 614 - RESUMEN DE NOMINA 25/269 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTADER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - DESPENSA | 0.00 | 179,869.83 | 26,635,034.41 |
| 28/11/25 | 341534 | PRESUPUESTO 614 - RESUMEN DE NOMINA 25/269 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTADER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - SALARIO EVENTUAL | 0.00 | 134,882.24 | 26,500,152.17 |
| 28/11/25 | 341533 | PRESUPUESTO 613 - RESUMEN DE NOMINA 25/268 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - SUBSIDIO | 0.00 | 296,448.20 | 26,203,703.97 |
| 28/11/25 | 341533 | PRESUPUESTO 613 - RESUMEN DE NOMINA 25/268 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - BONO RIESGO LABORAL | 0.00 | 82,707.24 | 26,120,996.73 |
| 28/11/25 | 341533 | PRESUPUESTO 613 - RESUMEN DE NOMINA 25/268 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL | 0.00 | 1,508,653.71 | 24,612,343.02 |
| 28/11/25 | 341535 | PRESUPUESTO 615 - RESUMEN DE NOMINA 25/270 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGIMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - BONOS EXTRAS | 0.00 | 94,287.12 | 24,518,055.90 |
| 28/11/25 | 341535 | PRESUPUESTO 615 - RESUMEN DE NOMINA 25/270 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGIMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 30 DE | 0.00 | 128,928.20 | 24,389,127.70 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | NOVIEMBRE DEL 2025. - AYUDA TRANSPORTE | | | |
| 28/11/25 | 341675 | PRESUPUESTO 666 - ORDEN DE SERVICIO 25/1314 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS CABO SAN LUCAS OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS CABO SAN LUCAS OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. | 55,805.08 | 0.00 | 24,444,932.78 |
| 28/11/25 | 341537 | PRESUPUESTO 617 - RESUMEN DE NOMINA 25/272 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - ISSSTE 9.97% | 0.00 | 591,728.37 | 23,853,204.41 |
| 28/11/25 | 341313 | PRESUPUESTO 484 - RESUMEN DE NOMINA 25/267 VACI820505PU7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. VALTIERRA CESEÑA IDORO EZEQUIEL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL | 0.00 | 3,493.22 | 23,849,711.19 |
| 28/11/25 | 341534 | PRESUPUESTO 614 - RESUMEN DE NOMINA 25/269 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTADER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS | 0.00 | 2,600.00 | 23,847,111.19 |
| 28/11/25 | 341536 | PRESUPUESTO 616 - RESUMEN DE NOMINA 25/271 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - SOBRESUELDO | 0.00 | 934,707.76 | 22,912,403.43 |
| 28/11/25 | 341533 | PRESUPUESTO 613 - RESUMEN DE NOMINA 25/268 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - BONO INSALUBRE | 0.00 | 46,067.04 | 22,866,336.39 |
| 28/11/25 | 341310 | PRESUPUESTO 481 - RESUMEN DE NOMINA 25/265 HESH850603K37 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. HERNANDEZ SANCHEZ HORACIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025. - COMPENSACION | 0.00 | 733.25 | 22,865,603.14 |
| 28/11/25 | 341534 | PRESUPUESTO 614 - RESUMEN DE NOMINA 25/269 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTADER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - SUELDO | 0.00 | 254,231.90 | 22,611,371.24 |
| 28/11/25 | 341534 | PRESUPUESTO 614 - RESUMEN DE NOMINA 25/269 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTADER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - COMPENSACION | 0.00 | 53,217.80 | 22,558,153.44 |
| 28/11/25 | 341534 | PRESUPUESTO 614 - RESUMEN DE NOMINA 25/269 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTADER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - AYUDA TRANSPORTE | 0.00 | 108,922.10 | 22,449,231.34 |
| 28/11/25 | 341533 | PRESUPUESTO 613 - RESUMEN DE NOMINA 25/268 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL | 0.00 | 108,314.94 | 22,340,916.40 |
| 28/11/25 | 341535 | PRESUPUESTO 615 - RESUMEN DE NOMINA 25/270 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGIMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL | 0.00 | 255,096.25 | 22,085,820.15 |
| 28/11/25 | 341536 | PRESUPUESTO 616 - RESUMEN DE NOMINA 25/271 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - SALARIO EVENTUAL | 0.00 | 683,483.75 | 21,402,336.40 |
| 28/11/25 | 341536 | PRESUPUESTO 616 - RESUMEN DE NOMINA 25/271 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE | 0.00 | 1,586,364.42 | 19,815,971.98 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | NOVIEMBRE DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL | | | |
| 28/11/25 | 341537 | PRESUPUESTO 617 - RESUMEN DE NOMINA 25/272 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - ISSSTE 3.175% | 0.00 | 205,115.86 | 19,610,856.12 |
| 28/11/25 | 341537 | PRESUPUESTO 617 - RESUMEN DE NOMINA 25/272 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - AYUDA HUMANITARIA GASTO PATRONAL | 0.00 | 17,500.00 | 19,593,356.12 |
| 28/11/25 | 341364 | PRESUPUESTO 516 - FACTURA 76 MOCJ501223DK5 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - ORDEN DE SERVICIO 25/1248: SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 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 | 19,568,356.12 |
| 28/11/25 | 341310 | PRESUPUESTO 481 - RESUMEN DE NOMINA 25/265 HESH850603K37 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. HERNANDEZ SANCHEZ HORACIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL | 0.00 | 8,392.08 | 19,559,964.04 |
| 28/11/25 | 341311 | PRESUPUESTO 482 - RESUMEN DE NOMINA 25/266 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL | 0.00 | 697.01 | 19,559,267.03 |
| 28/11/25 | 341534 | PRESUPUESTO 614 - RESUMEN DE NOMINA 25/269 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTADER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL | 0.00 | 375,827.95 | 19,183,439.08 |
| 28/11/25 | 341534 | PRESUPUESTO 614 - RESUMEN DE NOMINA 25/269 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTADER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - BONO RIESGO LABORAL | 0.00 | 61,403.86 | 19,122,035.22 |
| 28/11/25 | 341535 | PRESUPUESTO 615 - RESUMEN DE NOMINA 25/270 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGIMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS | 0.00 | 3,300.00 | 19,118,735.22 |
| 28/11/25 | 341535 | PRESUPUESTO 615 - RESUMEN DE NOMINA 25/270 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGIMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - SUBSIDIO | 0.00 | 152,086.03 | 18,966,649.19 |
| 28/11/25 | 341535 | PRESUPUESTO 615 - RESUMEN DE NOMINA 25/270 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGIMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - SALARIO EVENTUAL | 0.00 | 38,752.24 | 18,927,896.95 |
| 28/11/25 | 341535 | PRESUPUESTO 615 - RESUMEN DE NOMINA 25/270 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGIMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - BONO RIESGO LABORAL | 0.00 | 72,682.12 | 18,855,214.83 |
| 28/11/25 | 341536 | PRESUPUESTO 616 - RESUMEN DE NOMINA 25/271 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - SUELDO | 0.00 | 934,707.76 | 17,920,507.07 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 28/11/25 | 341536 | PRESUPUESTO 616 - RESUMEN DE NOMINA 25/271 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL | 0.00 | 254,128.75 | 17,666,378.32 |
| 28/11/25 | 341536 | PRESUPUESTO 616 - RESUMEN DE NOMINA 25/271 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - COMPENSACION | 0.00 | 259,222.75 | 17,407,155.57 |
| 28/11/25 | 341537 | PRESUPUESTO 617 - RESUMEN DE NOMINA 25/272 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - 5% Fondo de Vivienda | 0.00 | 322,709.07 | 17,084,446.50 |
| 28/11/25 | 341847 | PRESUPUESTO 766 - ORDEN DE SERVICIO 25/1399 CBR220708V10 - SERVICIO DE REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN FRACCIONAMIENTO MIRAMAR EN LA CIUSDAD DE CABO SAN LUCAS - SERVICIO DE REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN FRACCIONAMIENTO MIRAMAR EN LA CIUSDAD DE CABO SAN LUCAS | 210,729.73 | 0.00 | 17,295,176.23 |
| 28/11/25 | 341534 | PRESUPUESTO 614 - RESUMEN DE NOMINA 25/269 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTADER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - SOBRESUELDO | 0.00 | 254,231.90 | 17,040,944.33 |
| 28/11/25 | 343011 | PRESUPUESTO 1444 - ORDEN DE SERVICIO 25/1417 MAFA870411QK4 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTORESY BOMBAS PARA DIFERENTES CARCAMOS, REBOMBEOS Y POZOS DE OOMSAPAS LOS CABOS - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTORESY BOMBAS PARA DIFERENTES CARCAMOS, REBOMBEOS Y POZOS DE OOMSAPAS LOS CABOS | 828,300.00 | 0.00 | 17,869,244.33 |
| 28/11/25 | 341533 | PRESUPUESTO 613 - RESUMEN DE NOMINA 25/268 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - BONOS EXTRAS | 0.00 | 107,292.24 | 17,761,952.09 |
| 28/11/25 | 341533 | PRESUPUESTO 613 - RESUMEN DE NOMINA 25/268 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - SALARIO EVENTUAL | 0.00 | 581,579.20 | 17,180,372.89 |
| 28/11/25 | 341533 | PRESUPUESTO 613 - RESUMEN DE NOMINA 25/268 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - COMPENSACION | 0.00 | 185,714.88 | 16,994,658.01 |
| 28/11/25 | 341533 | PRESUPUESTO 613 - RESUMEN DE NOMINA 25/268 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - SUELDO | 0.00 | 512,174.08 | 16,482,483.93 |
| 28/11/25 | 341533 | PRESUPUESTO 613 - RESUMEN DE NOMINA 25/268 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - AYUDA TRANSPORTE | 0.00 | 146,711.40 | 16,335,772.53 |
| 28/11/25 | 341535 | PRESUPUESTO 615 - RESUMEN DE NOMINA 25/270 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGIMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - DESPENSA | 0.00 | 207,899.83 | 16,127,872.70 |
| 28/11/25 | 341313 | PRESUPUESTO 484 - RESUMEN DE NOMINA 25/267 VACI820505PU7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. VALTIERRA CESEÑA IDORO EZEQUIEL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025. - COMPENSACION | 0.00 | 733.00 | 16,127,139.70 |
| 28/11/25 | 341310 | PRESUPUESTO 481 - RESUMEN DE NOMINA 25/265 HESH850603K37 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. HERNANDEZ SANCHEZ HORACIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA | 0.00 | 4,806.50 | 16,122,333.20 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | DE NOVIEMBRE DEL 2025. - SUELDO | | | |
| 28/11/25 | 341534 | PRESUPUESTO 614 - RESUMEN DE NOMINA 25/269 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTADER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL | 0.00 | 68,306.70 | 16,054,026.50 |
| 28/11/25 | 341534 | PRESUPUESTO 614 - RESUMEN DE NOMINA 25/269 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTADER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - SUBSIDIO | 0.00 | 131,668.89 | 15,922,357.61 |
| 28/11/25 | 341536 | PRESUPUESTO 616 - RESUMEN DE NOMINA 25/271 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - AYUDA TRANSPORTE | 0.00 | 393,453.30 | 15,528,904.31 |
| 28/11/25 | 341533 | PRESUPUESTO 613 - RESUMEN DE NOMINA 25/268 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - SOBRESUELDO | 0.00 | 512,174.08 | 15,016,730.23 |
| 28/11/25 | 341533 | PRESUPUESTO 613 - RESUMEN DE NOMINA 25/268 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS | 0.00 | 11,964.45 | 15,004,765.78 |
| 28/11/25 | 341535 | PRESUPUESTO 615 - RESUMEN DE NOMINA 25/270 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGIMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - COMPENSACION | 0.00 | 52,129.69 | 14,952,636.09 |
| 28/11/25 | 341537 | PRESUPUESTO 617 - RESUMEN DE NOMINA 25/272 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - 2% SAR | 0.00 | 129,206.66 | 14,823,429.43 |
| 28/11/25 | 341580 | PRESUPUESTO 646 - FACTURA 76 VATI940312NY2 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL CABO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS BCS DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL31 DE AGOSTO Y DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1187: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA EN COLONIAS POPULARES DE SAN JOSE DEL CABO, PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS DE LOS CABOS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO Y DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 | 0.00 | 488,160.00 | 14,335,269.43 |
| 28/11/25 | 341311 | PRESUPUESTO 482 - RESUMEN DE NOMINA 25/266 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025. - SUELDO | 0.00 | 2,196.62 | 14,333,072.81 |
| 28/11/25 | 341822 | PRESUPUESTO 745 - ORDEN DE SERVICIO 25/1409 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SOPLADOR LOBULAR DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO UBICADO EN PLANTA DE TRATAMIENTO MESA COLORADA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SOPLADOR LOBULAR DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO UBICADO EN PLANTA DE TRATAMIENTO MESA COLORADA | 452,188.00 | 0.00 | 14,785,260.81 |
| 29/11/25 | 341365 | PRESUPUESTO 517 - FACTURA 9CDBC5 CAML731021TL0 - SERVICIO DE ARRENADMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MCA: PITERBILT, MOD: 1990 COLOR: BLANCA DE 16 M3 EN LAS INMEDIACIONE DE SAN JOSE DEL CABO ,PARA EL OOMSAPASLC MUNICIPIO DE LOS CABOS | 0.00 | 210,600.00 | 14,574,660.81 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82400001** **Presupuesto De Egresos Comprometido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | PERIODO 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1203: SERVICIO DE ARRENADMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MCA: PITERBILT, MOD: 1990 COLOR: BLANCA DE 16 M3 EN LAS INMEDIACIONE DE SAN JOSE DEL CABO ,PARA EL OOMSAPASLC MUNICIPIO DE LOS CABOS PERIODO 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2025 | | | |
| 30/11/25 | 341911 | PRESUPUESTO 810 - RESUMEN DE NOMINA 25/202 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - SOBRESUELDO | 0.00 | -4,574.98 | 14,579,235.79 |
| 30/11/25 | 341911 | PRESUPUESTO 810 - RESUMEN DE NOMINA 25/202 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - AJUSTE CATORCENAL | 0.00 | -1,270.96 | 14,580,506.75 |
| 30/11/25 | 341911 | PRESUPUESTO 810 - RESUMEN DE NOMINA 25/202 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL | 0.00 | -697.01 | 14,581,203.76 |
| 30/11/25 | 343591 | PRESUPUESTO 1607 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 327 - reclasificacion otras prestaciones de seguridad - ORIGEN reclasificacion otras prestaciones de seguridad | 223,793.10 | 0.00 | 14,804,996.86 |
| 30/11/25 | 341911 | PRESUPUESTO 810 - RESUMEN DE NOMINA 25/202 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - BONO RIESGO LABORAL | 0.00 | -1,253.14 | 14,806,250.00 |
| 30/11/25 | 341248 | PRESUPUESTO 436 - FACTURA A322 SARY750131V82 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MTTO DEL OOMSAPASLC EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO Y DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/1185: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MTTO DEL OOMSAPASLC EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO Y DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. | 0.00 | -740,000.00 | 15,546,250.00 |
| 30/11/25 | 341249 | PRESUPUESTO 437 - ORDEN DE SERVICIO 25/1185 SARY750131V82 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MTTO DEL OOMSAPASLC EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO Y DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MTTO DEL OOMSAPASLC EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO Y DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. | -740,000.00 | 0.00 | 14,806,250.00 |
| 30/11/25 | 341911 | PRESUPUESTO 810 - RESUMEN DE NOMINA 25/202 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA | 0.00 | -4,574.98 | 14,810,824.98 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82400001** **Presupuesto De Egresos Comprometido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - SUELDO | | | |
| 30/11/25 | 341911 | PRESUPUESTO 810 - RESUMEN DE NOMINA 25/202 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - DESPENSA | 0.00 | -3,535.48 | 14,814,360.46 |
| 30/11/25 | 341911 | PRESUPUESTO 810 - RESUMEN DE NOMINA 25/202 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - BONO INSALUBRE | 0.00 | -2,676.49 | 14,817,036.95 |
| 30/11/25 | 341911 | PRESUPUESTO 810 - RESUMEN DE NOMINA 25/202 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - SUBSIDIO | 0.00 | -1,785.19 | 14,818,822.14 |
| 30/11/25 | 341721 | PRESUPUESTO 673 - FACTURA FAC1550 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS CABO SAN LUCAS OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/1314: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS CABO SAN LUCAS OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. | 0.00 | 55,805.08 | 14,763,017.06 |
| 30/11/25 | 341910 | PRESUPUESTO 809 - RESUMEN DE NOMINA 25/201 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - SUELDO | 0.00 | -2,196.62 | 14,765,213.68 |
| 30/11/25 | 341910 | PRESUPUESTO 809 - RESUMEN DE NOMINA 25/201 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - AJUSTE CATORCENAL | 0.00 | -585.77 | 14,765,799.45 |
| 30/11/25 | 341910 | PRESUPUESTO 809 - RESUMEN DE NOMINA 25/201 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL | 0.00 | -697.01 | 14,766,496.46 |
| 30/11/25 | 341910 | PRESUPUESTO 809 - RESUMEN DE NOMINA 25/201 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - DESPENSA | 0.00 | -947.33 | 14,767,443.79 |
| 30/11/25 | 341909 | PRESUPUESTO 808 - ORDEN DE COMPRA 25/360 SID180116JK2 - DOM-200 BAZUKA COORD DE OPERACION Y MOT DE RED DE ALCANTARILLA - DOM-200 BAZUKA COORD DE OPERACION Y MOT DE RED DE ALCANTARILLA | -11,300.00 | 0.00 | 14,756,143.79 |
| 30/11/25 | 343003 | PRESUPUESTO 1443 - ORDEN DE SERVICIO 25/197 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION PARA CARCAMO DE REBOMBEO TWIN DOLPHIN Y OFICINAS DE ALMACEN GENERAL. - SERVICIO DE FUMIGACION PARA CARCAMO DE REBOMBEO TWIN DOLPHIN Y OFICINAS DE ALMACEN GENERAL. | -17,111.10 | 0.00 | 14,739,032.69 |
| 30/11/25 | 341911 | PRESUPUESTO 810 - RESUMEN DE NOMINA 25/202 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - COMPENSACION | 0.00 | -382.25 | 14,739,414.94 |
| 30/11/25 | 341911 | PRESUPUESTO 810 - RESUMEN DE NOMINA 25/202 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA | 0.00 | -2,222.90 | 14,741,637.84 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82400001** **Presupuesto De Egresos Comprometido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - AYUDA TRANSPORTE | | | |
| 30/11/25 | 341910 | PRESUPUESTO 809 - RESUMEN DE NOMINA 25/201 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - SOBRESUELDO | 0.00 | -2,196.62 | 14,743,834.46 |
| 30/11/25 | 341722 | PRESUPUESTO 674 - FACTURA FAC1549 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESOR SAN JOSE DEL CABO OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/1313: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS SAN JOSE DEL CABO OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. | 0.00 | 326,206.57 | 14,417,627.89 |
| 30/11/25 | 343591 | PRESUPUESTO 1607 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 327 - reclasificacion otras prestaciones de seguridad - DESTINO reclasificacion otras prestaciones de seguridad | 0.00 | 223,793.10 | 14,193,834.79 |
| | | **SUBTOTAL** | **74,475,164.07** | **75,090,395.92** | |
| | | **TOTAL** | **-615,231.85** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82500001** **Presupuesto De Egresos Devengado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 143,677,767.06 |
| 05/11/25 | 341340 | PRESUPUESTO 509 - SOLICITUD 25/16442 - ESTIMACION 1N. ADO-000000024-01-2025 "REHABILITACIÓN CONSISTENTE EN PISTONEO, SIFONEO, AFORO Y VIDEOGRABACIÓN DE POZO DE ACUEDUCTO II, SAN JOSÉ DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S." - FACTURA 8567: ESTIMACION 1N. CONTRATO ADO-000000024-01-2025. OBRA 10568 - "REHABILITACIÓN CONSISTENTE EN PISTONEO, SIFONEO, AFORO Y VIDEOGRABACIÓN DE POZO 11 DE ACUEDUCTO II, ASN JOSÉ DEL CABO,MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S." | 414,000.00 | 0.00 | 144,091,767.06 |
| 15/11/25 | 341218 | PRESUPUESTO 406 - CONTRARECIBO 25/304 SOGG6104064M9 - COMPRA DE TRANSFORMADORES PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - TRANSFORMADOR MARCA:CONTINENTAL TIPO:POSTE 45 KV/A TRIFASICO 33000 220/127V | 0.00 | 35,954.73 | 144,055,812.33 |
| 15/11/25 | 341219 | PRESUPUESTO 407 - CONTRARECIBO 25/1494 SOGG6104064M9 - PARA SUSTITUCION DE EQUIPO DAÑADO EN LA ESTACION DE BOMBEO 2 EB2 CSL. - BOMBA DESCRIPCION:SUCCION Y DESCARGA, 3F, IMPULSOR EN ACERO INOXIDABLE HP:100 MARCA:MCA WDM MEDIDA O TAMAÑO:5X4" MODELO:SS GE 4C 1000 TIPO:CENTRIFUGA VOLTS:230/440 | 0.00 | 179,562.51 | 143,876,249.82 |
| 20/11/25 | 341223 | PRESUPUESTO 411 - CONTRARECIBO 25/3017 EAC881212MN7 - ADQUISICION DE MATERIAL DE COORDINACION DE CONTABILIDAD Y DIRECCION DE COMERCIALIZACION - TRITURADORA DESCRIPCION:CORTE CRUZADO 17 HJS 9 GAL MARCA:FELLOWES MODELO:99C1 | 0.00 | 27,487.92 | 143,848,761.90 |
| 20/11/25 | 341226 | PRESUPUESTO 414 - CONTRARECIBO 25/3281 EAC881212MN7 - DOS PIEZAS DE RELOJ CHECADOR TIPO FACIAL BIOMETRICO PARA USO EN UNIDAD DE MEJORA INTEGRA DE GESTION Y COORDINACION DE SISTEMAS - RELOJ CHECADOR TIPO:FACIAL BIOMETRICO | 0.00 | 5,362.08 | 143,843,399.82 |
| 30/11/25 | 341546 | PRESUPUESTO 623 - CONTRARECIBO 25/3218 CICL890902JA4 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OOMSAPASLC Y MANNTO E INSTALACION - MINI SPLIT CAPACIDAD:1 TONELADA | 0.00 | 27,000.00 | 143,816,399.82 |
| 30/11/25 | 341546 | PRESUPUESTO 623 - CONTRARECIBO 25/3218 CICL890902JA4 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OOMSAPASLC Y MANNTO E INSTALACION - MINI SPLIT CAPACIDAD:1 1/2 | 0.00 | 13,000.00 | 143,803,399.82 |
| | | **SUBTOTAL** | **414,000.00** | **288,367.24** | |
| | | **TOTAL** | **125,632.76** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82500001 Presupuesto De Egresos Devengado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 1,465,083,417.54 |
| 01/11/25 | 342163 | PRESUPUESTO 920 - SOLICITUD 25/16518 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 778: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 23 AL 25 DE JULIO DEL PRESENTE, CON LA FINALIDAD DE ATENDER LA VIGESIMO CUARTA SESION ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274, DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEJORA INTEGRAL DE LA GESTIÓN. | 10,601.00 | 0.00 | 1,465,094,018.54 |
| 01/11/25 | 341974 | PRESUPUESTO 835 - SOLICITUD 25/17564 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 - FACTURA CCSURE-146: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 5,710.71 | 0.00 | 1,465,099,729.25 |
| 01/11/25 | 341023 | PRESUPUESTO 306 - FACTURA 73 MOCJ501223DK5 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - ORDEN DE SERVICIO 25/1232: SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR | 25,000.00 | 0.00 | 1,465,124,729.25 |
| 01/11/25 | 342101 | PRESUPUESTO 912 - SOLICITUD 25/16535 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS CUL-SJD DÍA 29 DE OCTUBRE DE 2025. - FACTURA 887: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS CUL-SJD DÍA 29 DE OCTUBRE DE 2025. | 5,072.00 | 0.00 | 1,465,129,801.25 |
| 01/11/25 | 341529 | PRESUPUESTO 609 - SOLICITUD 25/15901 - VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ, A ENTREGAR INFORMACION DE LA CTA. PUB. DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025, A LAS OFICINAS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR. - RECIBO DE VIATICOS 25/280: 1 dias a VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S. | 200.00 | 0.00 | 1,465,130,001.25 |
| 01/11/25 | 342446 | PRESUPUESTO 1062 - SOLICITUD 25/15661 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 01/09/2025 - FACTURA C6669: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 01/09/2025 | 10,720.29 | 0.00 | 1,465,140,721.54 |
| 01/11/25 | 342163 | PRESUPUESTO 920 - SOLICITUD 25/16518 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 784: BOLETOS DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 23 AL 25 DE JULIO DEL PRESENTE, CON LA FINALIDAD DE ATENDER LA VIGESIMO CUARTA SESION ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274, DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEJORA INTEGRAL DE LA GESTIÓN. | 9,343.00 | 0.00 | 1,465,150,064.54 |
| 01/11/25 | 341398 | PRESUPUESTO 543 - SOLICITUD 25/17167 - PAGO DE INTERESES MORATORIOS POR PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE LOS TRABAJADORES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA | 443.81 | 0.00 | 1,465,150,508.35 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82500001 Presupuesto De Egresos Devengado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | DE SEPTIEMBRE DEL 2025, 182025. - RECIBO PCP182025: PAGO DE INTERESES MORATORIOS POR PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE LOS TRABAJADORES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025, 182025. | | | |
| 01/11/25 | 342163 | PRESUPUESTO 920 - SOLICITUD 25/16518 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 779: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 23 AL 25 DE JULIO DEL PRESENTE, CON LA FINALIDAD DE ATENDER LA VIGESIMO CUARTA SESION ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274, DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEJORA INTEGRAL DE LA GESTIÓN. | 10,601.00 | 0.00 | 1,465,161,109.35 |
| 01/11/25 | 342163 | PRESUPUESTO 920 - SOLICITUD 25/16518 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 783: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 23 AL 25 DE JULIO DEL PRESENTE, CON LA FINALIDAD DE ATENDER LA VIGESIMO CUARTA SESION ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274, DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEJORA INTEGRAL DE LA GESTIÓN. | 9,343.00 | 0.00 | 1,465,170,452.35 |
| 01/11/25 | 342226 | PRESUPUESTO 946 - FACTURA 5B21D1 EICF8212234U8 - SERVICIO DE DICTAMEN DE VERIFICACION, ESTUDIO DE CORTO CIRCUITO Y PROYECTO ELECTRICO - ORDEN DE SERVICIO 25/1342: SERVICIO DE DICTAMEN DE VERIFICACION, ESTUDIO DE CORTO CIRCUITO Y PROYECTO ELECTRICO | 701,037.20 | 0.00 | 1,465,871,489.55 |
| 01/11/25 | 341212 | PRESUPUESTO 400 - CONTRARECIBO 25/3430 FEJA570507544 - DOM-202 GRUA COORD DE ELECTROMECANICA - SERVICIO DE REPARACION DE PISTON ESTABILIZADOR IZQUIERDO INCLUYE QUITAR Y PONER EN GRUA DOM-202 ASIGNADA A DIEGO BURGOIN | 0.00 | 20,000.00 | 1,465,851,489.55 |
| 03/11/25 | 339607 | PRESUPUESTO 105 - CONTRARECIBO 25/3409 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - SUBSIDIO | 0.00 | 1,473.88 | 1,465,850,015.67 |
| 03/11/25 | 339591 | PRESUPUESTO 98 - CONTRARECIBO 25/3034 DMN0110295P6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 4 (CUATRO) RETROEXCAVADORAS CON MARTILLO HIDRAULICO CON OPCION A COMPRA (MODALIDAD LEASING) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS - RENTA DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE MODELO 310P SERIE 1BZ310PAHRAX01411 07 A CARGO DE MARIO GARIBAY EN OPERACIÓN SJC | 0.00 | 124,598.80 | 1,465,725,416.87 |
| 03/11/25 | 340662 | PRESUPUESTO 260 - CONTRARECIBO 25/3431 ESR100128373 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 27/10/2025 - I.E.P.S | 0.00 | 175.18 | 1,465,725,241.69 |
| 03/11/25 | 340832 | PRESUPUESTO 268 - FACTURA JCR4882 AAP870419E8A - DOM-121 CHEVROLET 2003 COORD DE OPERACION Y MTO DE RED - ORDEN DE COMPRA 25/368: DOM-121 CHEVROLET 2003 COORD DE OPERACION Y MTO DE RED | 12,616.78 | 0.00 | 1,465,737,858.47 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82500001 Presupuesto De Egresos Devengado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 03/11/25 | 341415 | PRESUPUESTO 560 - FACTURA A511 DMD170512F47 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA LA REALIZACIÓN DE DISTINTOS TRABAJOS POR EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS. BCS DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/501: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA LA REALIZACIÓN DE DISTINTOS TRABAJOS POR EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS. BCS DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2025. | 268,750.00 | 0.00 | 1,466,006,608.47 |
| 03/11/25 | 341388 | PRESUPUESTO 534 - SOLICITUD 25/17096 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 27 OCT AL 02 NOV 2025 OPERACION Y MTTO SJC - FACTURA VBC1058: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 27 OCT AL 02 NOV 2025 OPERACION Y MTTO SJC | 177,466.26 | 0.00 | 1,466,184,074.73 |
| 03/11/25 | 341416 | PRESUPUESTO 561 - FACTURA A526 DMD170512F47 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE DESAZOLVE (VACTOR) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MTTO DEL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/989: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE DESAZOLVE (VACTOR) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MTTO DEL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2025 | 700,000.00 | 0.00 | 1,466,884,074.73 |
| 03/11/25 | 343198 | PRESUPUESTO 1540 - SOLICITUD 25/18430 - CARGAS FINANCIERAS PROAGUA 2024 - RECIBO 2295515: CARGAS FINANCIERAS PROAGUA 2024 | 1,673.00 | 0.00 | 1,466,885,747.73 |
| 03/11/25 | 343197 | PRESUPUESTO 1539 - SOLICITUD 25/18431 - CARGAS FINANCIERAS PROAGUA 2024 - RECIBO 2295503: CARGAS FINANCIERAS PROAGUA 2024 | 84.00 | 0.00 | 1,466,885,831.73 |
| 03/11/25 | 341201 | PRESUPUESTO 390 - FACTURA VIMCD4884 CVI170828LF3 - CONCRETO PRESENTACION:PREMEZCLADO TIPO:DIRECTO-CONCRETO PAVIMENTO MR 42 REV=10 TMA 1 1/2 EDAD 28 DIAS - ORDEN DE COMPRA 25/374: CONCRETO PRESENTACION:PREMEZCLADO TIPO:DIRECTO-CONCRETO PAVIMENTO MR 42 REV=10 TMA 1 1/2 EDAD 28 DIAS | 25,060.00 | 0.00 | 1,466,910,891.73 |
| 03/11/25 | 339591 | PRESUPUESTO 98 - CONTRARECIBO 25/3034 DMN0110295P6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 4 (CUATRO) RETROEXCAVADORAS CON MARTILLO HIDRAULICO CON OPCION A COMPRA (MODALIDAD LEASING) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS - RENTA DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE MODELO 310P SERIE 1BZ310PACRAX01301 07 A CARGO DE JESUS VELARDE TETECATL EN OPERACIÓN SJC | 0.00 | 124,598.80 | 1,466,786,292.93 |
| 03/11/25 | 339591 | PRESUPUESTO 98 - CONTRARECIBO 25/3034 DMN0110295P6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 4 (CUATRO) RETROEXCAVADORAS CON MARTILLO HIDRAULICO CON OPCION A COMPRA (MODALIDAD LEASING) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS - RENTA DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE MODELO 310P SERIE 1BZ310PAJRAX01398 07 ASIGNADA A OPERACIÓN CSL | 0.00 | 124,598.80 | 1,466,661,694.13 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82500001 Presupuesto De Egresos Devengado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 03/11/25 | 339591 | PRESUPUESTO 98 - CONTRARECIBO 25/3034 DMN0110295P6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 4 (CUATRO) RETROEXCAVADORAS CON MARTILLO HIDRAULICO CON OPCION A COMPRA (MODALIDAD LEASING) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS - RENTA DE MARTILLO HIDRAULICO PARA RETROEXCAVADORA CON SERIE F6-16855 07 A CARGO DE JESUS VELARDE TETECATL EN OPERACION SJC | 0.00 | 17,720.75 | 1,466,643,973.38 |
| 03/11/25 | 339591 | PRESUPUESTO 98 - CONTRARECIBO 25/3034 DMN0110295P6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 4 (CUATRO) RETROEXCAVADORAS CON MARTILLO HIDRAULICO CON OPCION A COMPRA (MODALIDAD LEASING) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS - RENTA DE MARTILLO SERIE F6-17120 07 ASIGNADO A OPERACION CSL | 0.00 | 153.37 | 1,466,643,820.01 |
| 03/11/25 | 339607 | PRESUPUESTO 105 - CONTRARECIBO 25/3409 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - BONOS EXTRAS | 0.00 | 545.27 | 1,466,643,274.74 |
| 03/11/25 | 339607 | PRESUPUESTO 105 - CONTRARECIBO 25/3409 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - BONO INSALUBRE | 0.00 | 234.12 | 1,466,643,040.62 |
| 03/11/25 | 339607 | PRESUPUESTO 105 - CONTRARECIBO 25/3409 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - DESPENSA | 0.00 | 1,450.65 | 1,466,641,589.97 |
| 03/11/25 | 341671 | PRESUPUESTO 663 - FACTURA 6805 BUVR801101IP0 - ACEITE TIPO:5W30 USO:P/MOTOR - ORDEN DE COMPRA 25/285: ACEITE PARA VEHICULO RAM DC-C-060 RESP: ALONSO ROJAS | 1,600.00 | 0.00 | 1,466,643,189.97 |
| 03/11/25 | 341110 | PRESUPUESTO 352 - CONTRARECIBO 25/2680 HEC0505112NA - CONSUMO DE COMBUSTIBLE SAN JOSE DEL CABO FACT FDF189748 25082025 - IEPS | 0.00 | 3,855.08 | 1,466,639,334.89 |
| 03/11/25 | 341381 | PRESUPUESTO 528 - SOLICITUD 25/17129 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 27 DE OCTUBRE AL DIA 02 DE NOVIEMBRE 2025 GERENCIA CSL - FACTURA T3900: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 27 DE OCTUBRE AL DIA 02 DE NOVIEMBRE 2025 GERENCIA CSL | 94,384.24 | 0.00 | 1,466,733,719.13 |
| 03/11/25 | 343199 | PRESUPUESTO 1541 - SOLICITUD 25/18429 - CARGAS FINANCIERAS PROAGUA 2024 - RECIBO 2295497: CARGAS FINANCIERAS PROAGUA 2024 | 1,234.00 | 0.00 | 1,466,734,953.13 |
| 03/11/25 | 341148 | PRESUPUESTO 380 - SOLICITUD 25/17064 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 27 AL 31 OCTUBRE 2025 SJC - FACTURA FDF193113: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 27 AL 31 OCTUBRE 2025 SJC | 450,981.05 | 0.00 | 1,467,185,934.18 |
| 03/11/25 | 339607 | PRESUPUESTO 105 - CONTRARECIBO 25/3409 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL | 0.00 | 545.50 | 1,467,185,388.68 |
| 03/11/25 | 339607 | PRESUPUESTO 105 - CONTRARECIBO 25/3409 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - BONO RIESGO LABORAL | 0.00 | 420.33 | 1,467,184,968.35 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82500001 Presupuesto De Egresos Devengado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 03/11/25 | 341422 | PRESUPUESTO 567 - FACTURA A510 DMD170512F47 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE DESAZOLVE (VACTOR) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/500: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE DESAZOLVE (VACTOR) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2025. | 700,000.00 | 0.00 | 1,467,884,968.35 |
| 03/11/25 | 339607 | PRESUPUESTO 105 - CONTRARECIBO 25/3409 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - SALARIO EVENTUAL | 0.00 | 2,953.19 | 1,467,882,015.16 |
| 03/11/25 | 340662 | PRESUPUESTO 260 - CONTRARECIBO 25/3431 ESR100128373 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 27/10/2025 - GASOLINA SEMANA 27/10/2025 | 0.00 | 7,128.62 | 1,467,874,886.54 |
| 03/11/25 | 342158 | PRESUPUESTO 918 - SOLICITUD 25/17921 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE - FACTURA VBC835: CONSUMO DE COMBUSTIBLE | 1,038.52 | 0.00 | 1,467,875,925.06 |
| 03/11/25 | 339592 | PRESUPUESTO 99 - CONTRARECIBO 25/3157 DMN0110295P6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 4 (CUATRO) RETROEXCAVADORAS CON MARTILLO HIDRAULICO CON OPCION A COMPRA (MODALIDAD LEASING) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOSCOORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE - RENTA DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE MODELO 310P SERIE 1BZ310PAHRAX01411 08 A CARGO DE MARIO GARIBAY EN OPERACIÓN SJC | 0.00 | 56,559.30 | 1,467,819,365.76 |
| 03/11/25 | 339006 | PRESUPUESTO 21 - FACTURA DMN164742009638 DMN0110295P6 - SERVICIO PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE, POR DOS MIL HORAS, SERIE: 1BZ310PAPRAX01415 - ORDEN DE SERVICIO 25/647: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PEVENTIVO PARA 4 RETROEXCAVADORAS JOHN DEERE DOS MIL HORAS C/U | 145,620.70 | 0.00 | 1,467,964,986.46 |
| 03/11/25 | 339607 | PRESUPUESTO 105 - CONTRARECIBO 25/3409 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS | 0.00 | 21.51 | 1,467,964,964.95 |
| 03/11/25 | 339607 | PRESUPUESTO 105 - CONTRARECIBO 25/3409 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - SOBRESUELDO | 0.00 | 2,584.59 | 1,467,962,380.36 |
| 03/11/25 | 339607 | PRESUPUESTO 105 - CONTRARECIBO 25/3409 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - SUELDO | 0.00 | 2,584.58 | 1,467,959,795.78 |
| 03/11/25 | 339607 | PRESUPUESTO 105 - CONTRARECIBO 25/3409 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL | 0.00 | 7,519.50 | 1,467,952,276.28 |
| 03/11/25 | 341111 | PRESUPUESTO 353 - CONTRARECIBO 25/2680 HEC0505112NA - CONSUMO DE COMBUSTIBLE SAN JOSE DEL CABO FACT FDF189748 25082025 - | 0.00 | 6,796.53 | 1,467,945,479.75 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82500001 Presupuesto De Egresos Devengado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | IEPS | | | |
| 03/11/25 | 341653 | PRESUPUESTO 661 - FACTURA JCR4881 AAP870419E8A - REFACCIONES PARA USO EN DIFERENTES NECESIDADES (BATERIAS) PADRON OOMSAPASLC - ORDEN DE COMPRA 25/378: REFACCIONES PARA USO EN DIFERENTES NECESIDADES (BATERIAS) PADRON OOMSAPASLC | 36,800.00 | 0.00 | 1,467,982,279.75 |
| 03/11/25 | 341111 | PRESUPUESTO 353 - CONTRARECIBO 25/2680 HEC0505112NA - CONSUMO DE COMBUSTIBLE SAN JOSE DEL CABO FACT FDF189748 25082025 - GASOLINA | 0.00 | 298,107.68 | 1,467,684,172.07 |
| 03/11/25 | 341110 | PRESUPUESTO 352 - CONTRARECIBO 25/2680 HEC0505112NA - CONSUMO DE COMBUSTIBLE SAN JOSE DEL CABO FACT FDF189748 25082025 - GASOLINA | 0.00 | 169,090.45 | 1,467,515,081.62 |
| 03/11/25 | 341438 | PRESUPUESTO 583 - FACTURA A506 DMD170512F47 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA LA REALIZACIÓN DE DISTINTOS TRBAJOS POR PARTE DEL OOMSAPASLC EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/738: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA LA REALIZACIÓN DE DISTINTOS TRBAJOS POR PARTE DEL OOMSAPASLC EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025 | 268,750.00 | 0.00 | 1,467,783,831.62 |
| 03/11/25 | 339591 | PRESUPUESTO 98 - CONTRARECIBO 25/3034 DMN0110295P6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 4 (CUATRO) RETROEXCAVADORAS CON MARTILLO HIDRAULICO CON OPCION A COMPRA (MODALIDAD LEASING) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS - RENTA DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE MODELO 310P SERIE 1BZ310PAPRAZ015215 07 ASIGNADA A OPERACIÓN CSL | 0.00 | 124,598.80 | 1,467,659,232.82 |
| 03/11/25 | 339607 | PRESUPUESTO 105 - CONTRARECIBO 25/3409 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - AYUDA TRANSPORTE | 0.00 | 745.60 | 1,467,658,487.22 |
| 03/11/25 | 339607 | PRESUPUESTO 105 - CONTRARECIBO 25/3409 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - COMPENSACION | 0.00 | 939.14 | 1,467,657,548.08 |
| 03/11/25 | 341973 | PRESUPUESTO 834 - SOLICITUD 25/17565 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 - FACTURA CCSURE-147: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 605.72 | 0.00 | 1,467,658,153.80 |
| 03/11/25 | 339125 | PRESUPUESTO 29 - SOLICITUD 25/15987 - PAGO DE DERECHOS. PRESENTACIÓN DE LA MANIFESTACIÓN AMBIENTAL PTAR SONOREÑA 2 - RECIBO 00670020320043: PAGO DE DERECHOS. PRESENTACIÓN DE LA MANIFESTACIÓN AMBIENTAL PTAR SONOREÑA 2 | 93,150.00 | 0.00 | 1,467,751,303.80 |
| 03/11/25 | 339044 | PRESUPUESTO 28 - FACTURA DMN164742009641 DMN0110295P6 - SERVICIO PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE, POR DOS MIL HORAS, SERIE: 1BZ310PAHRAX01411 - ORDEN DE SERVICIO 25/647: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PEVENTIVO PARA 4 RETROEXCAVADORAS JOHN DEERE DOS MIL HORAS C/U | 145,620.70 | 0.00 | 1,467,896,924.50 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82500001 Presupuesto De Egresos Devengado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 04/11/25 | 340178 | PRESUPUESTO 114 - SOLICITUD 25/16089 - DOTACION DEGASOLINA SEMANA 01/11/2025 - FACTURA C6889: DOTACION DEGASOLINA SEMANA 01/11/2025 | 9,863.37 | 0.00 | 1,467,906,787.87 |
| 04/11/25 | 341644 | PRESUPUESTO 660 - FACTURA JCR4887 AAP870419E8A - COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDADES DE OOMSAPASLC - ORDEN DE COMPRA 25/377: LLANTAS PARA VEHICULOS OOMSAPAS PICK-UP | 12,895.72 | 0.00 | 1,467,919,683.59 |
| 04/11/25 | 340185 | PRESUPUESTO 116 - SOLICITUD 25/16085 - REUNIONES DE TRABAJO PARA SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TRÁMITES REALIZADOS ANTE LA SEMARNAT, CORRESPONDIENTES AL PROYECTO DESALADORA 2. - RECIBO DE VIATICOS 25/258: 2 dias a CIUDAD DE MÉXICO | 2,500.00 | 0.00 | 1,467,922,183.59 |
| 05/11/25 | 339181 | PRESUPUESTO 35 - SOLICITUD 25/16162 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037788743: 8110901381 MZA 59 LTE 1 IERA ETAPA LOS CANGREJOS CABO SAN LUCAS | 3,836.26 | 0.00 | 1,467,926,019.85 |
| 05/11/25 | 339182 | PRESUPUESTO 36 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037783624: 9930300079 POZO 3 ACUEDUCTO II | 281,793.98 | 0.00 | 1,468,207,813.83 |
| 05/11/25 | 339182 | PRESUPUESTO 36 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037782493: 8020707411 REBOMBEO 3ERA ETAPA LOMAS DEL SOL CABO SAN LUCAS | 799.23 | 0.00 | 1,468,208,613.06 |
| 05/11/25 | 339431 | PRESUPUESTO 68 - SOLICITUD 25/16148 - EN ATENCIÓN AL ING. RAMÓN EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO, CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN LA XXXVII CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2025, LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO DEL 24 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2025. - RECIBO DE VIATICOS 25/248: 3 dias a CIUDAD DE LEÓN, GUANAJUATO | 7,500.00 | 0.00 | 1,468,216,113.06 |
| 05/11/25 | 340387 | PRESUPUESTO 216 - CONTRARECIBO 25/2848 CVI230223UZA - SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISION DE LAS OPERACIONES EN MATERIA ADMINISTRATIVA,PRESUPUESTAL, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2024, ASI COMO PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO PARA LA ATENCION DE OBSERVACIONES EMITIDAS POR DIVERSAS INSTANCIAS DE FISCALIZACION DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2023 Y 2024 - SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISION DE LAS OPERACIONES EN MATERIA ADMINISTRATIVA,PRESUPUESTAL, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2024, ASI COMO PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO PARA LA ATENCION DE OBSERVACIONES EMITIDAS POR DIVERSAS INSTANCIAS DE FISCALIZACION DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2023 Y 2024 (CUARTO ENTREGABLE) | 0.00 | 200,000.00 | 1,468,016,113.06 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82500001 Presupuesto De Egresos Devengado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 05/11/25 | 339596 | PRESUPUESTO 103 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037782492: 8930295176 CARCAMO DE REBOMBEO AGUA POTABLE FELIX ORTEGA CSL | -314,041.45 | 0.00 | 1,467,702,071.61 |
| 05/11/25 | 339596 | PRESUPUESTO 103 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037782495: 8980800840 CARCAMO DE AGUA POTABLE CABO BELLO CSL | -95,191.43 | 0.00 | 1,467,606,880.18 |
| 05/11/25 | 339596 | PRESUPUESTO 103 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037783620: 9121201990 REBOMBEO AGUAS TRATADAS STA ROSASJC | -291,387.11 | 0.00 | 1,467,315,493.07 |
| 05/11/25 | 339386 | PRESUPUESTO 62 - FACTURA A1029 JAMT690207JD8 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 20 HRS DE EXCAVADORA PARA REPARACION DE LINEA DE CONDUCCIÓN EN POZO #3 ACUEDUCTO #2, DERIVADO DE LAS LLUVIAS DE HURACAN PRISCILLA. REPARACIÓN DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1194: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 20 HRS DE EXCAVADORA PARA REPARACION DE LINEA DE CONDUCCIÓN EN POZO #3 ACUEDUCTO #2, DERIVADO DE LAS LLUVIAS DE HURACAN PRISCILLA. REPARACIÓN DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2025 | 68,000.00 | 0.00 | 1,467,383,493.07 |
| 05/11/25 | 339181 | PRESUPUESTO 35 - SOLICITUD 25/16162 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037788900: 8090100174 CABO DE ORO PASEO CSL LOS CANGREJOS 1ERA ETAPA CSL | 155.95 | 0.00 | 1,467,383,649.02 |
| 05/11/25 | 339182 | PRESUPUESTO 36 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037783619: 9100703715 PLANTA TRAT. PREDIO LA SONOREÑA SANTA ROSA SJC | 617,023.28 | 0.00 | 1,468,000,672.30 |
| 05/11/25 | 339185 | PRESUPUESTO 37 - SOLICITUD 25/16143 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037782211: 8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL DESALADORA LOS CANG | 3,894,856.92 | 0.00 | 1,471,895,529.22 |
| 05/11/25 | 339596 | PRESUPUESTO 103 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037783627: 9930308061 POZO 2 ACUEDUCTO II | -307,935.33 | 0.00 | 1,471,587,593.89 |
| 05/11/25 | 339596 | PRESUPUESTO 103 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037783622: 9830146129 POZO 1 ACUEDUCTO I | -383,351.68 | 0.00 | 1,471,204,242.21 |
| 05/11/25 | 339181 | PRESUPUESTO 35 - SOLICITUD 25/16162 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037788742: 8090600797 MZA 59 LTE 1 ES STA ROSAL LOS CANGREJOS CSL | 3,553.55 | 0.00 | 1,471,207,795.76 |
| 05/11/25 | 339182 | PRESUPUESTO 36 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037783629: 9251001526 | 252,555.82 | 0.00 | 1,471,460,351.58 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82500001 Presupuesto De Egresos Devengado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | POZO 2 ACUEDUCTO I SANTA ANITA SJC | | | |
| 05/11/25 | 339596 | PRESUPUESTO 103 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037782493: 8020707411 REBOMBEO 3ERA ETAPA LOMAS DEL SOL CABO SAN LUCAS | -799.23 | 0.00 | 1,471,459,552.35 |
| 05/11/25 | 339182 | PRESUPUESTO 36 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037783620: 9121201990 REBOMBEO AGUAS TRATADAS STA ROSASJC | 291,387.11 | 0.00 | 1,471,750,939.46 |
| 05/11/25 | 339182 | PRESUPUESTO 36 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037783621: 9160901443 PREDIO PRESA SAN LAZARO LA POTABILIZADORA | 382,623.24 | 0.00 | 1,472,133,562.70 |
| 05/11/25 | 339182 | PRESUPUESTO 36 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037783628: 9251001470 AV I RAMIREZ Y CALLE 181, PREDIO LA SONOREÑA, SANTA ROSA (DER) SJC | 174,007.76 | 0.00 | 1,472,307,570.46 |
| 05/11/25 | 339182 | PRESUPUESTO 36 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037783617: 9060502134 POZO 9 ACUEDUCTO II | 330,028.47 | 0.00 | 1,472,637,598.93 |
| 05/11/25 | 339596 | PRESUPUESTO 103 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037783617: 9060502134 POZO 9 ACUEDUCTO II | -330,028.47 | 0.00 | 1,472,307,570.46 |
| 05/11/25 | 339596 | PRESUPUESTO 103 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037782489: 8121201551 PLANTA DE TRATAMIENTO LOS CANGREJOS CSL | -204,096.57 | 0.00 | 1,472,103,473.89 |
| 05/11/25 | 339596 | PRESUPUESTO 103 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037784068: 9240206053 POZO LA EUREKA, LA RIBERA | -114,383.65 | 0.00 | 1,471,989,090.24 |
| 05/11/25 | 339182 | PRESUPUESTO 36 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037784068: 9240206053 POZO LA EUREKA, LA RIBERA | 114,383.65 | 0.00 | 1,472,103,473.89 |
| 05/11/25 | 339182 | PRESUPUESTO 36 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037782490: 8020202972 NUEVO CARCAMO DE TWIN DOLPHIN CSL | 398,868.93 | 0.00 | 1,472,502,342.82 |
| 05/11/25 | 339182 | PRESUPUESTO 36 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037783625: 9930308011 POZO 7 ACUEDUCTO II | 291,412.99 | 0.00 | 1,472,793,755.81 |
| 05/11/25 | 339596 | PRESUPUESTO 103 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037782490: 8020202972 NUEVO CARCAMO DE TWIN DOLPHIN CSL | -398,868.93 | 0.00 | 1,472,394,886.88 |
| 05/11/25 | 339596 | PRESUPUESTO 103 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA | -297,612.86 | 0.00 | 1,472,097,274.02 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82500001 Presupuesto De Egresos Devengado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037783623: 9930300052 POZO 1 ACUEDUCTO II | | | |
| 05/11/25 | 339596 | PRESUPUESTO 103 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037783625: 9930308011 POZO 7 ACUEDUCTO II | -291,412.99 | 0.00 | 1,471,805,861.03 |
| 05/11/25 | 339596 | PRESUPUESTO 103 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037783619: 9100703715 PLANTA TRAT. PREDIO LA SONOREÑA SANTA ROSA SJC | -617,023.28 | 0.00 | 1,471,188,837.75 |
| 05/11/25 | 339385 | PRESUPUESTO 61 - FACTURA A315 ROJE940723EJ6 - SERVICIO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA REPARACION EN ACUEDUCTOS - ORDEN DE SERVICIO 25/1181: SERVICIO DE FABRICACION DEJUNTAS DRESSER DE 50.5 PARA UTILIZARSE EN LA REPARACION DEL ACUEDUCTO 1 y 2 | 213,775.00 | 0.00 | 1,471,402,612.75 |
| 05/11/25 | 339596 | PRESUPUESTO 103 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037783628: 9251001470 AV I RAMIREZ Y CALLE 181, PREDIO LA SONOREÑA, SANTA ROSA (DER) SJC | -174,007.76 | 0.00 | 1,471,228,604.99 |
| 05/11/25 | 339596 | PRESUPUESTO 103 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037783618: 9080702946 POZO EN MEDIO DEL ARROYO ANIMAS ALTAS SJC | -162,747.50 | 0.00 | 1,471,065,857.49 |
| 05/11/25 | 339596 | PRESUPUESTO 103 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037782498: 8070101719 CARRET A TODOS A UN COSTADO BRISAS DEL PACIFICO CSL | -111,093.11 | 0.00 | 1,470,954,764.38 |
| 05/11/25 | 339596 | PRESUPUESTO 103 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037782284: 8090402073 PLANTA DE TRATAMIENTO MESA COLORADA CSL | -327,079.31 | 0.00 | 1,470,627,685.07 |
| 05/11/25 | 339182 | PRESUPUESTO 36 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037783622: 9830146129 POZO 1 ACUEDUCTO I | 383,351.68 | 0.00 | 1,471,011,036.75 |
| 05/11/25 | 339182 | PRESUPUESTO 36 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037783623: 9930300052 POZO 1 ACUEDUCTO II | 297,612.86 | 0.00 | 1,471,308,649.61 |
| 05/11/25 | 339182 | PRESUPUESTO 36 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037783627: 9930308061 POZO 2 ACUEDUCTO II | 307,935.33 | 0.00 | 1,471,616,584.94 |
| 05/11/25 | 341146 | PRESUPUESTO 378 - SOLICITUD 25/17065 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 02 NOV 2025 SJC - FACTURA FDF193360: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 02 NOV 2025 SJC | 2,337.18 | 0.00 | 1,471,618,922.12 |
| 05/11/25 | 339182 | PRESUPUESTO 36 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE | 204,096.57 | 0.00 | 1,471,823,018.69 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82500001 Presupuesto De Egresos Devengado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | 2025 - RECIBO AG000037782489: 8121201551 PLANTA DE TRATAMIENTO LOS CANGREJOS CSL | | | |
| 05/11/25 | 339182 | PRESUPUESTO 36 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037782492: 8930295176 CARCAMO DE REBOMBEO AGUA POTABLE FELIX ORTEGA CSL | 314,041.45 | 0.00 | 1,472,137,060.14 |
| 05/11/25 | 339182 | PRESUPUESTO 36 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037782495: 8980800840 CARCAMO DE AGUA POTABLE CABO BELLO CSL | 95,191.43 | 0.00 | 1,472,232,251.57 |
| 05/11/25 | 339596 | PRESUPUESTO 103 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037782373: 8250904372 CARCAMO LOS HALCONCITOS FRACCION B, EL TEZAL, CSL | -394,286.20 | 0.00 | 1,471,837,965.37 |
| 05/11/25 | 339596 | PRESUPUESTO 103 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037782496: 8240604184 ARROYO SALTO SECO POZO 5 S/N CHAPARRO PREDIO A VI TEZAL CSL | -151,286.17 | 0.00 | 1,471,686,679.20 |
| 05/11/25 | 339596 | PRESUPUESTO 103 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037783624: 9930300079 POZO 3 ACUEDUCTO II | -281,793.98 | 0.00 | 1,471,404,885.22 |
| 05/11/25 | 339596 | PRESUPUESTO 103 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037783629: 9251001526 POZO 2 ACUEDUCTO I SANTA ANITA SJC | -252,555.82 | 0.00 | 1,471,152,329.40 |
| 05/11/25 | 339596 | PRESUPUESTO 103 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037783621: 9160901443 PREDIO PRESA SAN LAZARO LA POTABILIZADORA | -382,623.24 | 0.00 | 1,470,769,706.16 |
| 05/11/25 | 339596 | PRESUPUESTO 103 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037783626: 9930308037 POZO 5 ACUEDUCTO II | -313,248.20 | 0.00 | 1,470,456,457.96 |
| 05/11/25 | 339181 | PRESUPUESTO 35 - SOLICITUD 25/16162 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037788813: 8030204892 MZA 59 LTE 15 LOS ACNGREJOS IERA ETAPA CABO SAN LUCAS | 5,079.29 | 0.00 | 1,470,461,537.25 |
| 05/11/25 | 339182 | PRESUPUESTO 36 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037782498: 8070101719 CARRET A TODOS A UN COSTADO BRISAS DEL PACIFICO CSL | 111,093.11 | 0.00 | 1,470,572,630.36 |
| 05/11/25 | 339182 | PRESUPUESTO 36 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037783618: 9080702946 POZO EN MEDIO DEL ARROYO ANIMAS ALTAS SJC | 162,747.50 | 0.00 | 1,470,735,377.86 |
| 05/11/25 | 339182 | PRESUPUESTO 36 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE | 151,286.17 | 0.00 | 1,470,886,664.03 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82500001 Presupuesto De Egresos Devengado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | 2025 - RECIBO AG000037782496: 8240604184 ARROYO SALTO SECO POZO 5 S/N CHAPARRO PREDIO A VI TEZAL CSL | | | |
| 05/11/25 | 339182 | PRESUPUESTO 36 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037783626: 9930308037 POZO 5 ACUEDUCTO II | 313,248.20 | 0.00 | 1,471,199,912.23 |
| 05/11/25 | 339182 | PRESUPUESTO 36 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037782373: 8250904372 CARCAMO LOS HALCONCITOS FRACCION B, EL TEZAL, CSL | 394,286.20 | 0.00 | 1,471,594,198.43 |
| 05/11/25 | 339510 | PRESUPUESTO 75 - FACTURA 42B0C7 GUGR911020NN8 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA ,MCA: FORD COLOR: BLANCA CAP: 12,000 LTS , PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OMMSAPASLC ZONA DE SAN JOSE , LA BALLENA Y ESPERANZA, VISTA HERMOSA PERIODO 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1195: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA ,MCA: FORD COLOR: BLANCA CAP: 12,000 LTS , PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OMMSAPASLC ZONA DE SAN JOSE , LA BALLENA Y ESPERANZA, VISTA HERMOSA PERIODO 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2025 | 266,400.00 | 0.00 | 1,471,860,598.43 |
| 05/11/25 | 339384 | PRESUPUESTO 60 - FACTURA A314 ROJE940723EJ6 - SERVICIOS DE VIAJES DE TIERRA PARA RELLENO EN REPARACION DE TRABAJOS - ORDEN DE SERVICIO 25/1182: VIAJES M3 DE TIERA PARA RELLENO PARA LOS TRABAJO DE REPARACION DE ACUEDUCTOS 1 Y 2 PARA EL OOMSAPASLC | 100,800.00 | 0.00 | 1,471,961,398.43 |
| 05/11/25 | 339182 | PRESUPUESTO 36 - SOLICITUD 25/16155 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037782284: 8090402073 PLANTA DE TRATAMIENTO MESA COLORADA CSL | 327,079.31 | 0.00 | 1,472,288,477.74 |
| 06/11/25 | 341987 | PRESUPUESTO 848 - FACTURA 227 VAPG941224EF9 - SERVICIO DE CONSULTORIA EN COMUNICACION ORGANIZACIONAL PARA MEJORAR EL FLUJO DE COMUNICACION ENTRE LOS DIFERENTES PROCESOS PROCESOS DEL OOMSAPASLC, DE MANERA JERARQUICA O A NIVELES INTERNOS O EXTERNOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/1366: SERVICIO DE CONSULTORIA EN COMUNICACION ORGANIZACIONAL PARA MEJORAR EL FLUJO DE COMUNICACION ENTRE LOS DIFERENTES PROCESOS PROCESOS DEL OOMSAPASLC, DE MANERA JERARQUICA O A NIVELES INTERNOS O EXTERNOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025. | 72,000.00 | 0.00 | 1,472,360,477.74 |
| 06/11/25 | 340255 | PRESUPUESTO 145 - CONTRARECIBO 25/2527 BIAA770315146 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES | 0.00 | 15,000.00 | 1,472,345,477.74 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82500001 Presupuesto De Egresos Devengado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | DE JULIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. | | | |
| 06/11/25 | 339298 | PRESUPUESTO 45 - CONTRARECIBO 25/3317 CARN831020334 - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. CHAVEZ RAMON NOEMI CON OOMSAPAS LOS CABOS CON FECHA DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. CHAVEZ RAMON NOEMI CON OOMSAPAS LOS CABOS CON FECHA DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2025. | 0.00 | 19,272.11 | 1,472,326,205.63 |
| 06/11/25 | 340260 | PRESUPUESTO 150 - CONTRARECIBO 25/2566 RUOL680116AH3 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. | 0.00 | 15,000.00 | 1,472,311,205.63 |
| 06/11/25 | 341491 | PRESUPUESTO 605 - SOLICITUD 25/16247 - VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S. A LAS OFICINAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO A REUNION A LAS 9AM. - RECIBO DE VIATICOS 25/281: 1 dias a VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S. | 200.00 | 0.00 | 1,472,311,405.63 |
| 06/11/25 | 340262 | PRESUPUESTO 152 - CONTRARECIBO 25/2545 HEVM650207R25 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. | 0.00 | 15,000.00 | 1,472,296,405.63 |
| 06/11/25 | 340264 | PRESUPUESTO 154 - CONTRARECIBO 25/2546 CUCR721103PRA - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. | 0.00 | 15,000.00 | 1,472,281,405.63 |
| 06/11/25 | 340252 | PRESUPUESTO 142 - CONTRARECIBO 25/2537 MORL740318493 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA | 0.00 | 15,000.00 | 1,472,266,405.63 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82500001 Presupuesto De Egresos Devengado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. | | | |
| 06/11/25 | 340254 | PRESUPUESTO 144 - CONTRARECIBO 25/2526 CSA1711282E1 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. | 0.00 | 15,000.00 | 1,472,251,405.63 |
| 06/11/25 | 339266 | PRESUPUESTO 41 - SOLICITUD 25/16207 - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. CHAVEZ RAMON NOEMI CON OOMSAPAS LOS CABOS CON FECHA DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - PAGO A FUNCIONARIO 25/100: POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. CHAVEZ RAMON NOEMI CON OOMSAPAS LOS CABOS CON FECHA DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2025. | 19,272.11 | 0.00 | 1,472,270,677.74 |
| 06/11/25 | 340257 | PRESUPUESTO 147 - CONTRARECIBO 25/2536 MAJI670917637 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. | 0.00 | 15,000.00 | 1,472,255,677.74 |
| 06/11/25 | 340259 | PRESUPUESTO 149 - CONTRARECIBO 25/2538 OIVG770312FT1 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. | 0.00 | 10,000.00 | 1,472,245,677.74 |
| 06/11/25 | 339305 | PRESUPUESTO 49 - FACTURA DMN164742009645 DMN0110295P6 - SERVICIO PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE, POR DOS MIL HORAS, SERIE: 1BZ310PAJRAX01398 - ORDEN DE SERVICIO 25/647: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PEVENTIVO PARA 4 RETROEXCAVADORAS JOHN DEERE DOS MIL HORAS C/U | 145,620.70 | 0.00 | 1,472,391,298.44 |
| 06/11/25 | 340251 | PRESUPUESTO 141 - CONTRARECIBO 25/2739 MARN750628GU8 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS | 0.00 | 10,000.00 | 1,472,381,298.44 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82500001 Presupuesto De Egresos Devengado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. | | | |
| 06/11/25 | 340253 | PRESUPUESTO 143 - CONTRARECIBO 25/2532 MEMJ880411D49 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. | 0.00 | 10,000.00 | 1,472,371,298.44 |
| 06/11/25 | 340263 | PRESUPUESTO 153 - CONTRARECIBO 25/2533 GADM901125610 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. | 0.00 | 15,000.00 | 1,472,356,298.44 |
| 06/11/25 | 340258 | PRESUPUESTO 148 - CONTRARECIBO 25/2662 COSI891206KB8 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. | 0.00 | 15,000.00 | 1,472,341,298.44 |
| 06/11/25 | 340389 | PRESUPUESTO 218 - CONTRARECIBO 25/3312 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9100501411 CARCAMO DE REB. 10 SAN JOSE VIEJO SAN JOSE DEL CABO | 0.00 | 102,357.81 | 1,472,238,940.63 |
| 06/11/25 | 341984 | PRESUPUESTO 845 - FACTURA 274 FERH890606V38 - SERVICIO DE ASESORIA LABORAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, B.C.S. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/1364: SERVICIO DE ASESORIA LABORAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, B.C.S. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025. | 68,000.00 | 0.00 | 1,472,306,940.63 |
| 06/11/25 | 341985 | PRESUPUESTO 846 - FACTURA 273 FERH890606V38 - SERVICIO DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, B.C.S. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/1365: SERVICIO DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, B.C.S. | 70,000.00 | 0.00 | 1,472,376,940.63 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82500001** **Presupuesto De Egresos Devengado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025. | | | |
| 06/11/25 | 340261 | PRESUPUESTO 151 - CONTRARECIBO 25/2528 AIOE671216NB2 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. | 0.00 | 15,000.00 | 1,472,361,940.63 |
| 06/11/25 | 341986 | PRESUPUESTO 847 - FACTURA 226 VAPG941224EF9 - SERVICIO DE ASESORIA EN ADMINISTRACION, RECAUDACION Y NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/1367: SERVICIO DE ASESORIA EN ADMINISTRACION, RECAUDACION Y NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025. | 65,000.00 | 0.00 | 1,472,426,940.63 |
| 06/11/25 | 339313 | PRESUPUESTO 53 - CONTRARECIBO 25/3290 SMA941228GU8 - PAGO DE DERECHOS. PRESENTACIÓN DE LA MANIFESTACIÓN AMBIENTAL PTAR SONOREÑA 2 - PAGO DE DERECHOS POR LA PRESENTACIÓN DE LA MIA PARA LA OBRA DE AMPLIACIÓN EN LA PTAR LA SONOREÑA 2, COL. SANTA ROSA EN SAN JOSÉ DEL CABO. LOS CABOS, B.C.S. | 0.00 | 93,150.00 | 1,472,333,790.63 |
| 06/11/25 | 340256 | PRESUPUESTO 146 - CONTRARECIBO 25/2531 MAGH701012DX4 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. | 0.00 | 15,000.00 | 1,472,318,790.63 |
| 07/11/25 | 340373 | PRESUPUESTO 202 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA EL AREA DE CONTRATOS | 0.00 | 6,098.47 | 1,472,312,692.16 |
| 07/11/25 | 342049 | PRESUPUESTO 883 - FACTURA 214 PSC170606GA5 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A INFRAESTRUCTURA DEL CARCAMO MATAMOROS EN CABO SAN LUCAS - ORDEN DE SERVICIO 25/1359: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A INFRAESTRUCTURA DEL CARCAMO MATAMOROS EN CABO SAN LUCAS | 345,000.00 | 0.00 | 1,472,657,692.16 |
| 07/11/25 | 340372 | PRESUPUESTO 201 - CONTRARECIBO 25/1887 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN LUCAS Y ZONA RURAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS | 0.00 | 436.81 | 1,472,657,255.35 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82500001 Presupuesto De Egresos Devengado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | CABOS, B.C.S. - Renta de copiadoras del mes de Julio 2025 para el área de Gerencia CSL | | | |
| 07/11/25 | 340377 | PRESUPUESTO 206 - CONTRARECIBO 25/691 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMIONES CISTERNA PARA ACARREO DE AGUA OOMSAPASLC - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA. INTERNATIONAL MODELO 2019 CAP 12000 LTS, COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL DURANTE EL PERIODO DE 01 AL 28 FEBRERO 2025 | 0.00 | 237,917.24 | 1,472,419,338.11 |
| 07/11/25 | 340381 | PRESUPUESTO 210 - CONTRARECIBO 25/1857 GASM8312208H6 - SERVICIOS DE SANITIZACION Y FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL ORGANISMO OPERADOR. - SANITIZACION DE AREA DEL PROYECTO MIG CON DOMICILIO EN CALLE GOBERNADORA COL. JESUS CASTRO AGUNDEZ, CP. 23443 SAN JOSE DEL CABO, B.C.S. | 0.00 | 3,485.84 | 1,472,415,852.27 |
| 07/11/25 | 340381 | PRESUPUESTO 210 - CONTRARECIBO 25/1857 GASM8312208H6 - SERVICIOS DE SANITIZACION Y FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE SANITIZACION DE CAJA RECEPTORA BUENA VISTA | 0.00 | 3,485.84 | 1,472,412,366.43 |
| 07/11/25 | 340373 | PRESUPUESTO 202 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA E IMPRESORAHP LASERJET COLOR MFPM477FNW DEL MES DE JUNIO DEL 2025, ASIGNADA A LA DIRECCIÓN DE CULTRUA DEL AGUA. | 0.00 | 7,889.02 | 1,472,404,477.41 |
| 07/11/25 | 340373 | PRESUPUESTO 202 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA COPIADORA ECOSYS | 0.00 | 5,292.88 | 1,472,399,184.53 |
| 07/11/25 | 340373 | PRESUPUESTO 202 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA COPIADORA RIO | 0.00 | 703.10 | 1,472,398,481.43 |
| 07/11/25 | 340373 | PRESUPUESTO 202 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ARRENDAMIENTO DE IMRESORA ASIGANADA A LA COORDINACION DE ESTUDIOS Y PROYECOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025. | 0.00 | 5,529.59 | 1,472,392,951.84 |
| 07/11/25 | 340373 | PRESUPUESTO 202 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 | 0.00 | 7,245.65 | 1,472,385,706.19 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82500001 Presupuesto De Egresos Devengado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 07/11/25 | 340373 | PRESUPUESTO 202 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 1- KIOCERA 4550 C 191 A COLOR | 0.00 | 6,578.74 | 1,472,379,127.45 |
| 07/11/25 | 340373 | PRESUPUESTO 202 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA IMPRESORA KOSIERA DE LA COORD. SUPERVISION POR EL MES DE JUNIO 2025 | 0.00 | 7,728.06 | 1,472,371,399.39 |
| 07/11/25 | 340379 | PRESUPUESTO 208 - CONTRARECIBO 25/691 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMIONES CISTERNA PARA ACARREO DE AGUA OOMSAPASLC - 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 | 232,296.55 | 1,472,139,102.84 |
| 07/11/25 | 339586 | PRESUPUESTO 93 - SOLICITUD 25/16283 - ASISTENCIA A LA CD DE LA PAZ A SEMARNAT A ESTREGA DE DOCUMENTACION - RECIBO DE VIATICOS 25/252: 1 dias a CD DE LA PAZ, B.C.S. | 200.00 | 0.00 | 1,472,139,302.84 |
| 07/11/25 | 340377 | PRESUPUESTO 206 - CONTRARECIBO 25/691 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMIONES CISTERNA PARA ACARREO DE AGUA OOMSAPASLC - 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 | 20,703.45 | 1,472,118,599.39 |
| 07/11/25 | 342025 | PRESUPUESTO 872 - FACTURA FAC1212 CHE0906221I5 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A INFRAESTRUCTURA DEL CARCAMO DE REBOMBEO 8 - ORDEN DE SERVICIO 25/1360: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A INFRAESTRUCTURA DEL CARCAMO DE REBOMBEO 8 | 412,915.00 | 0.00 | 1,472,531,514.39 |
| 07/11/25 | 342026 | PRESUPUESTO 873 - FACTURA 213 PSC170606GA5 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN CARCAMO EL TASTE Y SUMINISTRO E INSTALACION DE TRES EQUIPOS DE BOMBEO SUMERGIBLE PARA LODOS DE 7.5 HP 1,375 RPM. 3 FASES, 440 VOLTS , 60 HERTZ, DE 13 LPS - ORDEN DE SERVICIO 25/1361: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN CARCAMO EL TASTE Y SUMINISTRO E INSTALACION DE TRES EQUIPOS DE BOMBEO SUMERGIBLE PARA LODOS DE 7.5 HP 1,375 RPM. 3 FASES, 440 VOLTS , 60 HERTZ, DE 13 LPS | 401,856.00 | 0.00 | 1,472,933,370.39 |
| 07/11/25 | 340373 | PRESUPUESTO 202 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 1-LERMARK-XM3250 1000 | 0.00 | 1,013.83 | 1,472,932,356.56 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82500001** **Presupuesto De Egresos Devengado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | BLANCO Y NEGRO | | | |
| 07/11/25 | 340373 | PRESUPUESTO 202 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA DE COPIADORA KIOCWERA M2025 BODEGA DE ALMACEN GENERAL | 0.00 | 846.66 | 1,472,931,509.90 |
| 07/11/25 | 340373 | PRESUPUESTO 202 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA MENSUAL DE IMPRESORA KYOCERA ECOSYS M5526CDW. MES DE JUNIO 2025 | 0.00 | 1,321.98 | 1,472,930,187.92 |
| 07/11/25 | 340373 | PRESUPUESTO 202 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO A IMPRESORA DEPARTAMENTO DE NOMINAS | 0.00 | 1,388.23 | 1,472,928,799.69 |
| 07/11/25 | 340373 | PRESUPUESTO 202 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - G185RC20101.- MAQUINA RICHON SP2500.- OFELIA ARAMBURO RICO | 0.00 | 2,069.09 | 1,472,926,730.60 |
| 07/11/25 | 340266 | PRESUPUESTO 156 - CONTRARECIBO 25/1193 FENO760828IY8 - ARRENDAMIENTO MES DE MAYO 2025 OFICINA DE OPERACION Y ALMACEN CSL - ARRENDAMIENTO MES DE MAYO 2025 OFICINA DE OPERACION Y ALMACEN CSL | 0.00 | 52,500.00 | 1,472,874,230.60 |
| 07/11/25 | 340375 | PRESUPUESTO 204 - CONTRARECIBO 25/2109 DMD170512F47 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE DESAZOLVE (VACTOR) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MTTO DEL OOMSAPASLC DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, BCS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2025. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE DESAZOLVE (VACTOR) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MTTO DEL OOMSAPASLC DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, BCS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2025. | 0.00 | 172,413.79 | 1,472,701,816.81 |
| 07/11/25 | 340128 | PRESUPUESTO 111 - SOLICITUD 25/16389 - ASISTIR A LA CIUDAD DE CULIACÁN SINALOA A LA SALA REGIONAL EN RELACIÓN CON JUICIO DE NULIDAD 1. - RECIBO DE VIATICOS 25/256: 2 dias a CULIACAN SINALOA | 2,000.00 | 0.00 | 1,472,703,816.81 |
| 07/11/25 | 340381 | PRESUPUESTO 210 - CONTRARECIBO 25/1857 GASM8312208H6 - SERVICIOS DE SANITIZACION Y FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE SANITIZACION AL DEPTO.ACTIVO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025. C. MISAEL TRAPERO MARRON | 0.00 | 3,485.84 | 1,472,700,330.97 |
| 07/11/25 | 340384 | PRESUPUESTO 213 - CONTRARECIBO 25/3196 CVI170828LF3 - CONCRETO PRESENTACION:PREMEZCLADO TIPO:DIRECTO- | 0.00 | 25,060.00 | 1,472,675,270.97 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82500001** **Presupuesto De Egresos Devengado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | CONCRETO PAVIMENTO MR 42 REV=10 TMA 1 1/2 EDAD 28 DIAS - CONCRETO PRESENTACION:PREMEZCLADO TIPO:DIRECTO - CONCRETO PAVIMENTO MR 42 REV=10 TMA 1 1/2 EDAD 28 DIAS | | | |
| 07/11/25 | 340373 | PRESUPUESTO 202 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA EL AREA DE ATENCIÓN A USUARIOS | 0.00 | 881.01 | 1,472,674,389.96 |
| 07/11/25 | 340373 | PRESUPUESTO 202 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE IMPRESORAS DE LA COORDINACÓN DE RECURSOS HUMANOS | 0.00 | 1,168.53 | 1,472,673,221.43 |
| 07/11/25 | 340373 | PRESUPUESTO 202 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - REQUISICIÓ DE IMPRESORA PARA EL AREA DE SECRETARIA TÉCNICA DEL MES DE JUNIO DE 2025. | 0.00 | 5,343.38 | 1,472,667,878.05 |
| 07/11/25 | 342064 | PRESUPUESTO 894 - FACTURA FAC45 CBR220708V10 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL TALLER MECANICO EN CABO SAN LUCAS - ORDEN DE SERVICIO 25/1362: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL TALLER MECANICO EN CABO SAN LUCAS | 312,699.00 | 0.00 | 1,472,980,577.05 |
| 07/11/25 | 339487 | PRESUPUESTO 74 - FACTURA A18693 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE OOMSAPASLC QUE LABORA EN DIFERENTES AREAS EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - ORDEN DE SERVICIO 25/1205: SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE OOMSAPASLC QUE LABORA EN DIFERENTES AREAS EN HORARIO EXTRAORDINARIO. | 12,823.10 | 0.00 | 1,472,993,400.15 |
| 07/11/25 | 340381 | PRESUPUESTO 210 - CONTRARECIBO 25/1857 GASM8312208H6 - SERVICIOS DE SANITIZACION Y FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE SANITIZACION GERENCIA LA RIBERA,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. | 0.00 | 3,485.84 | 1,472,989,914.31 |
| 07/11/25 | 340381 | PRESUPUESTO 210 - CONTRARECIBO 25/1857 GASM8312208H6 - SERVICIOS DE SANITIZACION Y FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE SANITIZACIÓN PARA OFICINAS DE LA COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES | 0.00 | 3,485.84 | 1,472,986,428.47 |
| 07/11/25 | 340381 | PRESUPUESTO 210 - CONTRARECIBO 25/1857 GASM8312208H6 - SERVICIOS DE SANITIZACION Y FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL ORGANISMO OPERADOR. - sanitización de Gerencia CSL y areas departamentales | 0.00 | 3,485.84 | 1,472,982,942.63 |
| 07/11/25 | 340381 | PRESUPUESTO 210 - CONTRARECIBO 25/1857 GASM8312208H6 - SERVICIOS DE SANITIZACION Y FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL ORGANISMO OPERADOR. - PAGO POR FUMIGACION EN SALA DE USUARIOS Y CAJA | 0.00 | 3,485.84 | 1,472,979,456.79 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82500001 Presupuesto De Egresos Devengado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | GENERAL | | | |
| 07/11/25 | 340381 | PRESUPUESTO 210 - CONTRARECIBO 25/1857 GASM8312208H6 - SERVICIOS DE SANITIZACION Y FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE SANITIZACION PARA OFICINA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO CSL | 0.00 | 3,485.84 | 1,472,975,970.95 |
| 07/11/25 | 340381 | PRESUPUESTO 210 - CONTRARECIBO 25/1857 GASM8312208H6 - SERVICIOS DE SANITIZACION Y FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL ORGANISMO OPERADOR. - SANITIZACION DE OFICINA GERENCIA MIRAFLORES | 0.00 | 3,485.84 | 1,472,972,485.11 |
| 07/11/25 | 340373 | PRESUPUESTO 202 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA DE FOTOCOPIADORA AFICIO SO 5200 OFICINA DE ALMACEN GENERAL | 0.00 | 778.79 | 1,472,971,706.32 |
| 07/11/25 | 340373 | PRESUPUESTO 202 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA LA COORDINACIÓN DE LABORATORIO DE MEDIDORES | 0.00 | 795.53 | 1,472,970,910.79 |
| 07/11/25 | 340373 | PRESUPUESTO 202 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ARRENDAMIENTO DE COPIADORA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS JUNIO 2025 | 0.00 | 1,329.91 | 1,472,969,580.88 |
| 07/11/25 | 340373 | PRESUPUESTO 202 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA DEL MES DE JUNIO | 0.00 | 7,336.78 | 1,472,962,244.10 |
| 07/11/25 | 340373 | PRESUPUESTO 202 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA DE EQUIPO ECOSSYS M2135dn COLO NEGRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 | 0.00 | 5,974.33 | 1,472,956,269.77 |
| 07/11/25 | 339317 | PRESUPUESTO 56 - CONTRARECIBO 25/3327 GOJE840720Q9A - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. GONZALEZ JIMENEZ ERANDENI CON EL OOMSAPAS LOS CABOS CON FECHA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. GONZALEZ JIMENEZ ERANDENI CON EL OOMSAPAS LOS CABOS CON FECHA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2025. | 0.00 | 131,893.47 | 1,472,824,376.30 |
| 07/11/25 | 340372 | PRESUPUESTO 201 - CONTRARECIBO 25/1887 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN LUCAS Y ZONA RURAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - servicio de 6 copiadoras del | 0.00 | 5,600.43 | 1,472,818,775.87 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82500001 Presupuesto De Egresos Devengado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | area comercial del mes de junio del 2025, usadas por las areas. 1.- area comun, color marca copystar mod. c53252 con numero economico 946. 2.- area de contratos, marca kyocera mod. m5526cdw a color. 3.- area de cortes y reconexion. marca kyocera mod. m2040dnl 4.- area instsalacion, ricoh spider g3 mod. sp 5210sf. 5.- area ejecucion fiscal, kyocera a color, mod. m5526cdw, 6.- area de lecturas, kyocera negro, ecosys m2135dn | | | |
| 07/11/25 | 340381 | PRESUPUESTO 210 - CONTRARECIBO 25/1857 GASM8312208H6 - SERVICIOS DE SANITIZACION Y FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL ORGANISMO OPERADOR. - SANITIZACION PARA LA OFI. DE LA COORD. DE SUPERVISION DE OBRAS EN LA SONOREÑA EL DIA 24 DE JUNIO DEL 2025 | 0.00 | 3,485.84 | 1,472,815,290.03 |
| 07/11/25 | 340381 | PRESUPUESTO 210 - CONTRARECIBO 25/1857 GASM8312208H6 - SERVICIOS DE SANITIZACION Y FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL ORGANISMO OPERADOR. - servicio de sanitización para las todas las áreas departamentales de Gerencial CSL | 0.00 | 3,485.84 | 1,472,811,804.19 |
| 07/11/25 | 340381 | PRESUPUESTO 210 - CONTRARECIBO 25/1857 GASM8312208H6 - SERVICIOS DE SANITIZACION Y FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE SANITIZACION PARA LAS INSTALACIONES DE LA PALAPA DE EVENTOS DEL OOMSAPASLC, A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL. | 0.00 | 3,485.84 | 1,472,808,318.35 |
| 07/11/25 | 340381 | PRESUPUESTO 210 - CONTRARECIBO 25/1857 GASM8312208H6 - SERVICIOS DE SANITIZACION Y FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE SANITIZACION POR CAJA RECEPTORA DEL CAMPAMENTO | 0.00 | 3,485.84 | 1,472,804,832.51 |
| 07/11/25 | 340381 | PRESUPUESTO 210 - CONTRARECIBO 25/1857 GASM8312208H6 - SERVICIOS DE SANITIZACION Y FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE SANITIZACION PARA TALLER MECANICO | 0.00 | 3,485.84 | 1,472,801,346.67 |
| 07/11/25 | 342048 | PRESUPUESTO 882 - FACTURA FAC1211 CHE090622115 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACION ELECTRICA EN CARCAMO DE REBOMBEO "ZACATAL" - ORDEN DE SERVICIO 25/1358: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACION ELECTRICA EN CARCAMO DE REBOMBEO "ZACATAL" | 422,698.00 | 0.00 | 1,473,224,044.67 |
| 07/11/25 | 340373 | PRESUPUESTO 202 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 1- HP A COLOR | 0.00 | 6,181.94 | 1,473,217,862.73 |
| 07/11/25 | 339404 | PRESUPUESTO 64 - FACTURA A18688 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAL DE OOMSAPAS DE DIFERENTES AREAS QUE LABORA EN HORARIO EXTRAORDINARIO - ORDEN DE SERVICIO 25/1204: SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAL DE OOMSAPAS DE DIFERENTES AREAS QUE LABORA EN HORARIO EXTRAORDINARIO | 11,616.22 | 0.00 | 1,473,229,478.95 |
| 07/11/25 | 340372 | PRESUPUESTO 201 - CONTRARECIBO 25/1887 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y | 0.00 | 5,807.67 | 1,473,223,671.28 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82500001** **Presupuesto De Egresos Devengado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | JUNIO 2025 SAN LUCAS Y ZONA RURAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERIE: S9049501047 MAQUINA SP521 0sf OCTAVIO ACEVEDO FIOL | | | |
| 07/11/25 | 340381 | PRESUPUESTO 210 - CONTRARECIBO 25/1857 GASM8312208H6 - SERVICIOS DE SANITIZACION Y FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL ORGANISMO OPERADOR. - SANITIZACION DEL CARCAMO DE TWIN DOLPHIN | 0.00 | 3,485.84 | 1,473,220,185.44 |
| 07/11/25 | 340373 | PRESUPUESTO 202 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA KYOCERA ECOSYS M5526CDW CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 EN AREA DE PRESUPUESTOS | 0.00 | 6,949.86 | 1,473,213,235.58 |
| 07/11/25 | 340373 | PRESUPUESTO 202 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA COPIADORA RICOH | 0.00 | 1,037.22 | 1,473,212,198.36 |
| 07/11/25 | 340373 | PRESUPUESTO 202 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - S90049203643.- MAQUINA RICHON SP2500.- ELYDE BENOIT SALGADO | 0.00 | 2,337.37 | 1,473,209,860.99 |
| 07/11/25 | 340373 | PRESUPUESTO 202 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - Servicio de renta de fotocopiadora de la Unidad Licitadora ECOSYS M2040DN/L | 0.00 | 5,083.56 | 1,473,204,777.43 |
| 07/11/25 | 340373 | PRESUPUESTO 202 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - MANTENIMIENTO A LA FOTOCOPIADORA MARCA KYOCERA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, DEPTO.ACTIVO FIJO C.MISAEL TRAPERO MARRON | 0.00 | 6,231.59 | 1,473,198,545.84 |
| 07/11/25 | 339587 | PRESUPUESTO 94 - SOLICITUD 25/16288 - ASISTENCIA A LA CD DE LA PAZ A ENTREGA DE DOCUMENTACION A SEMARNAT DIA 10 DE NOV 2025 - RECIBO DE VIATICOS 25/254: 1 dias a CD LA PAZ | 200.00 | 0.00 | 1,473,198,745.84 |
| 07/11/25 | 340373 | PRESUPUESTO 202 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 03 EQUIPOS DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO A COLOR MODELO KYOCERA ECOSYS M5526 cdw, HO LASER JET MFP477 Y HP SMART TANK 750, PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y LA | 0.00 | 12,179.39 | 1,473,186,566.45 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82500001 Presupuesto De Egresos Devengado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 | | | |
| 07/11/25 | 340373 | PRESUPUESTO 202 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - Servicio de renta de fotocopiadora de la Unidad Licitadora ECOSYS M5526CDW | 0.00 | 4,559.19 | 1,473,182,007.26 |
| 07/11/25 | 340373 | PRESUPUESTO 202 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 1- HP A COLOR | 0.00 | 6,689.18 | 1,473,175,318.08 |
| 07/11/25 | 340373 | PRESUPUESTO 202 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 1-KIOCERA 3500 BLANCO Y NEGRO | 0.00 | 1,007.31 | 1,473,174,310.77 |
| 07/11/25 | 340373 | PRESUPUESTO 202 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA DE COPIADORA RICO 5210SF RECEPCCION DE ALMACEN GENERAL | 0.00 | 877.62 | 1,473,173,433.15 |
| 07/11/25 | 340373 | PRESUPUESTO 202 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA MODELO LEXMARK 978 | 0.00 | 7,699.39 | 1,473,165,733.76 |
| 07/11/25 | 340383 | PRESUPUESTO 212 - CONTRARECIBO 25/3315 CVI170828LF3 - ADQUISICION DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - CONCRETO PRESENTACION:PREMEZCLADO TIPO:DIRECTO-CONCRETO PAVIMENTO MR 42 REV=10 TMA 1 1/2 EDAD 28 DIAS | 0.00 | 50,120.00 | 1,473,115,613.76 |
| 07/11/25 | 339405 | PRESUPUESTO 65 - FACTURA A18700 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS QUE LABORAN EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - ORDEN DE SERVICIO 25/1209: SERVICIO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS QUE LABORAN EN HORARIO EXTRAORDINARIO. | 7,995.58 | 0.00 | 1,473,123,609.34 |
| 07/11/25 | 339315 | PRESUPUESTO 55 - SOLICITUD 25/16272 - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. GONZALEZ JIMENEZ ERANDENI CON EL OOMSAPAS LOS CABOS CON FECHA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - PAGO A FUNCIONARIO 25/101: POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. GONZALEZ JIMENEZ ERANDENI CON EL OOMSAPAS LOS CABOS CON FECHA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2025. | 131,893.47 | 0.00 | 1,473,255,502.81 |
| 07/11/25 | 340372 | PRESUPUESTO 201 - CONTRARECIBO 25/1887 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN LUCAS Y ZONA RURAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS | 0.00 | 136.66 | 1,473,255,366.15 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82500001 Presupuesto De Egresos Devengado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO POR IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LEXMARK INSTALADA EN EL AREA DE ALMACEN CABO SAN LUCAS | | | |
| 07/11/25 | 340381 | PRESUPUESTO 210 - CONTRARECIBO 25/1857 GASM8312208H6 - SERVICIOS DE SANITIZACION Y FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE SANITIZACION PARA LAS OFICINAS DE ALMACEN GENERAL SAN JOSE DEL CABO | 0.00 | 3,485.84 | 1,473,251,880.31 |
| 07/11/25 | 340381 | PRESUPUESTO 210 - CONTRARECIBO 25/1857 GASM8312208H6 - SERVICIOS DE SANITIZACION Y FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE SANITIZACION POR TODAS LAS AREAS DE LA GERENCIA SANTIAGO | 0.00 | 3,485.84 | 1,473,248,394.47 |
| 07/11/25 | 340370 | PRESUPUESTO 199 - CONTRARECIBO 25/1267 PEMS8909028I5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN SAN JOSE DEL CABO Y CSL PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN SAN JOSE DEL CABO Y CSL PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025 | 0.00 | 172,413.79 | 1,473,075,980.68 |
| 07/11/25 | 340373 | PRESUPUESTO 202 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - S9159002.- MAQUINA RICHON SP2500.- FABRICIO MENDOZA | 0.00 | 2,183.85 | 1,473,073,796.83 |
| 07/11/25 | 340373 | PRESUPUESTO 202 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA EL AREA DE CORTES Y LIMITACIONES | 0.00 | 1,667.09 | 1,473,072,129.74 |
| 07/11/25 | 340373 | PRESUPUESTO 202 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - M5526CDW.- KIOCERA.-LUIS A. GONZALEZ TALAMANTES | 0.00 | 6,261.56 | 1,473,065,868.18 |
| 07/11/25 | 340380 | PRESUPUESTO 209 - CONTRARECIBO 25/909 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: PETERBILT MODELO 2011 CAP:15,000 LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: PETERBILT MODELO 2011 CAP:15,000 LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO 2025 | 0.00 | 112,531.03 | 1,472,953,337.15 |
| 07/11/25 | 340265 | PRESUPUESTO 155 - CONTRARECIBO 25/675 FENO760828IY8 - ARRENDAMIENTO | 0.00 | 52,500.00 | 1,472,900,837.15 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82500001 Presupuesto De Egresos Devengado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL 2025 OFICINA OPERACION Y ALMACEN CSL - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL 2025 OFICINA OPERACION Y ALMACEN CSL | | | |
| 07/11/25 | 340372 | PRESUPUESTO 201 - CONTRARECIBO 25/1887 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN LUCAS Y ZONA RURAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - Servicio de mantenimiento de fotocopiadora Aficio Ricoh Mp01 | 0.00 | 6,069.36 | 1,472,894,767.79 |
| 07/11/25 | 340373 | PRESUPUESTO 202 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA COPIADORA LEXMART | 0.00 | 1,112.97 | 1,472,893,654.82 |
| 07/11/25 | 339588 | PRESUPUESTO 95 - SOLICITUD 25/16300 - ASISTENCIA A LA CD DE LA PAZ, B.C.S. A ENTREGA DE DOC ANTE LA SEMARNAT - RECIBO DE VIATICOS 25/253: 1 dias a LA PAZ, B.C.S. | 200.00 | 0.00 | 1,472,893,854.82 |
| 07/11/25 | 339406 | PRESUPUESTO 66 - FACTURA A18699 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS DE QUE LABORAN EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - ORDEN DE SERVICIO 25/1208: SERVICIO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS DE QUE LABORAN EN HORARIO EXTRAORDINARIO. | 12,973.96 | 0.00 | 1,472,906,828.78 |
| 07/11/25 | 339511 | PRESUPUESTO 76 - FACTURA 7163EC SOVJ740726GJ9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTRNA MCA: KENWORT MODELO: T600 AÑO: 1992 CAP: 10,000 LTS COLOR: BLANCO C/ GRIS .PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OMMSAPASLC DELEGACION DE MIRAFLORES Y RANCHERIAS PERIODO 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1207: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTRNA MCA: KENWORT MODELO: T600 AÑO: 1992 CAP: 10,000 LTS COLOR: BLANCO C/ GRIS .PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OMMSAPASLC DELEGACION DE MIRAFLORES Y RANCHERIAS PERIODO 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2025 | 399,000.00 | 0.00 | 1,473,305,828.78 |
| 07/11/25 | 340381 | PRESUPUESTO 210 - CONTRARECIBO 25/1857 GASM8312208H6 - SERVICIOS DE SANITIZACION Y FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL ORGANISMO OPERADOR. - SOLICITUD DE SANITIZACIÓN A OFICINA DE COMISARÍA POR BROTE DE COVID EN DIVERSAS AREAS | 0.00 | 3,485.84 | 1,473,302,342.94 |
| 07/11/25 | 340381 | PRESUPUESTO 210 - CONTRARECIBO 25/1857 GASM8312208H6 - SERVICIOS DE SANITIZACION Y FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE FUMIGACIÓN DEL MES DE JUNIO DEL 2025, DE ESTA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA. | 0.00 | 3,485.84 | 1,473,298,857.10 |
| 07/11/25 | 340381 | PRESUPUESTO 210 - CONTRARECIBO 25/1857 GASM8312208H6 - SERVICIOS DE SANITIZACION Y FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE SANITIZACION PARA EL AREA DE SANEAMIENTO Y PTAR CSL | 0.00 | 3,485.84 | 1,473,295,371.26 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82500001 Presupuesto De Egresos Devengado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 07/11/25 | 340373 | PRESUPUESTO 202 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA EL AREA DE LECTURAS | 0.00 | 1,467.15 | 1,473,293,904.11 |
| 07/11/25 | 340373 | PRESUPUESTO 202 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - S9050127.- MAQUINA RICHO SP2500.- LUIS A. GONZALEZ TALAMANTES | 0.00 | 2,253.34 | 1,473,291,650.77 |
| 07/11/25 | 340373 | PRESUPUESTO 202 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA LA DIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN | 0.00 | 1,269.75 | 1,473,290,381.02 |
| 08/11/25 | 339415 | PRESUPUESTO 67 - FACTURA 9CBFFC MARN750628GU8 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - ORDEN DE SERVICIO 25/1151: SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR | 10,000.00 | 0.00 | 1,473,300,381.02 |
| 10/11/25 | 339551 | PRESUPUESTO 86 - SOLICITUD 25/16379 - SERVICIOS NOTARIALES Act-22239 000823-25 (80121704-Servicios legales sobre contratos). - FACTURA 2647: SERVICIOS NOTARIALES Act-22239 000823-25 (80121704-Servicios legales sobre contratos). | 7,075.71 | 0.00 | 1,473,307,456.73 |
| 10/11/25 | 340186 | PRESUPUESTO 117 - SOLICITUD 25/16375 - PARTICIPACIÓN EN LA EXPO CONSTRUCCIÓN CMIC BCS 2025, QUE SE LLEVARA A CABO LOS DÍAS 14 Y 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - RECIBO DE VIATICOS 25/260: 1 dias a LA PAZ, B. C. S. | 200.00 | 0.00 | 1,473,307,656.73 |
| 10/11/25 | 341217 | PRESUPUESTO 405 - CONTRARECIBO 25/2439 MAFA870411QK4 - PAGO DE DIFERENTES SERVICIOS DE EMBOBINADO, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES EQUIPOS DE OOMSAPASLC. - SERVICIO DE REPARACION DE EMBOBINADO DE BOMBA MARCA MAYERS DE 10 HP DE 220 VOLTS TRIFASICA NUMERO DE SERIE 10614409 , MODELO.wg.100h-23, PARA SER INSTALADA EN CARCAMO DE AGUAS NEGRAS # 2 EN LA DELEGACION DE LA RIBERA | 0.00 | 3,624.02 | 1,473,304,032.71 |
| 10/11/25 | 341972 | PRESUPUESTO 833 - SOLICITUD 25/17567 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 - FACTURA CCSURE-149: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 7,787.87 | 0.00 | 1,473,311,820.58 |
| 10/11/25 | 341191 | PRESUPUESTO 382 - SOLICITUD 25/17101 - EN ATENCION A LA C. EMMA BERENICE RANGEL OCHOA, ENLACE DE LA DIRECCIÓN GENERAL CON COMUNICACIÓN SOCIAL DEL | 5,000.00 | 0.00 | 1,473,316,820.58 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82500001 Presupuesto De Egresos Devengado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | OOMSAPASLC, PARA AISTIR A LA XXVII CONVENCIÓN ANUAL Y EXPO ANEAS 2025, COMO INVITADA ESPECIAL EN LA JORNADA DE "DÍA CASCOS ROSAS- CONVENCIÍN ANEAS 2025", EN LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO, DEL DÍA 23 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO. - RECIBO DE VIATICOS 25/277: 5 dias a CIUDAD DE LEÓN, GUANAJUATO | | | |
| 10/11/25 | 340186 | PRESUPUESTO 117 - SOLICITUD 25/16375 - PARTICIPACIÓN EN LA EXPO CONSTRUCCIÓN CMIC BCS 2025, QUE SE LLEVARA A CABO LOS DÍAS 14 Y 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - RECIBO DE VIATICOS 25/261: 1 dias a LA PAZ, B. C. S. | 200.00 | 0.00 | 1,473,317,020.58 |
| 10/11/25 | 341217 | PRESUPUESTO 405 - CONTRARECIBO 25/2439 MAFA870411QK4 - PAGO DE DIFERENTES SERVICIOS DE EMBOBINADO, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES EQUIPOS DE OOMSAPASLC. - SERVICIO DE EMBOBINADO DE BOMBA TRIFASICA SUMERGIBLE MARCA NABOHI DE 10 HP PARA LA DELEGACION DE LA RIBERA | 0.00 | 483.99 | 1,473,316,536.59 |
| 10/11/25 | 341217 | PRESUPUESTO 405 - CONTRARECIBO 25/2439 MAFA870411QK4 - PAGO DE DIFERENTES SERVICIOS DE EMBOBINADO, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES EQUIPOS DE OOMSAPASLC. - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOR MARCA US DE 75 HP PARA TANQUE 1000 DE LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS | 0.00 | 1,332.83 | 1,473,315,203.76 |
| 10/11/25 | 341217 | PRESUPUESTO 405 - CONTRARECIBO 25/2439 MAFA870411QK4 - PAGO DE DIFERENTES SERVICIOS DE EMBOBINADO, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES EQUIPOS DE OOMSAPASLC. - SERVICIO DE EMBOBINADO DE BOMBA DE 15 HP PARA CARCAMO DE REBOMBEO DEL BORDO EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS | 0.00 | 1,310.49 | 1,473,313,893.27 |
| 10/11/25 | 341217 | PRESUPUESTO 405 - CONTRARECIBO 25/2439 MAFA870411QK4 - PAGO DE DIFERENTES SERVICIOS DE EMBOBINADO, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES EQUIPOS DE OOMSAPASLC. - SERVICIO DE REPARACION DE EMBOBINADO DE BOMBA MARCA TBA MODELO R404-43-04P DE 40 HP, 1770 RPM DE 440 VOLTS, PARA SER INSTALADA EN CARCAMO DEL CENTRO DE AGUAS NEGRAS EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS | 0.00 | 12,028.63 | 1,473,301,864.64 |
| 10/11/25 | 341217 | PRESUPUESTO 405 - CONTRARECIBO 25/2439 MAFA870411QK4 - PAGO DE DIFERENTES SERVICIOS DE EMBOBINADO, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES EQUIPOS DE OOMSAPASLC. - SERVICIO DE REPARACION DE EMBOBINADO DE MOTOR DE 30 HP MARCA SIEMENS DE 3500 RPM DE 440 VOLTS MODELO 284TPA PARA INSTALARSE EN REBOMBEO DE ZONA TURISTICA | 0.00 | 7,402.24 | 1,473,294,462.40 |
| 10/11/25 | 341389 | PRESUPUESTO 535 - SOLICITUD 25/17097 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 03 AL 09 NOVIEMBRE 2025 OPERACION Y MTTO SJC - FACTURA VBC1078: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 03 AL 09 NOVIEMBRE 2025 OPERACION Y MTTO SJC | 114,895.26 | 0.00 | 1,473,409,357.66 |
| 10/11/25 | 339589 | PRESUPUESTO 96 - SOLICITUD 25/16329 - EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISIR A LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S., DEL 13 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, CON LA FINALIDAD DE | 800.00 | 0.00 | 1,473,410,157.66 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82500001 Presupuesto De Egresos Devengado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | PARTICIPAR EN LA EXPO CONSTRUCCION CMIC CBS 2025. - RECIBO DE VIATICOS 25/250: 1 dias a CUIDAD DE LA PAZ, B.C.S. | | | |
| 10/11/25 | 341145 | PRESUPUESTO 377 - SOLICITUD 25/17066 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 03 AL 09 NOVIEMBRE 2025 SJC - FACTURA FDF193460: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 03 AL 09 NOVIEMBRE 2025 SJC | 463,585.55 | 0.00 | 1,473,873,743.21 |
| 10/11/25 | 339553 | PRESUPUESTO 87 - SOLICITUD 25/16384 - SERVICIOS NOTARIALES Act-22246 000833-25 (80121704-Servicios legales sobre contratos). - FACTURA 2648: SERVICIOS NOTARIALES Act-22246 000833-25 (80121704-Servicios legales sobre contratos). | 42,452.91 | 0.00 | 1,473,916,196.12 |
| 10/11/25 | 342211 | PRESUPUESTO 940 - SOLICITUD 25/16375 - PARTICIPACIÓN EN LA EXPO CONSTRUCCIÓN CMIC BCS 2025, QUE SE LLEVARA A CABO LOS DÍAS 14 Y 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - RECIBO DE VIATICOS 25/262: 1 dias a LA PAZ, B. C. S. | 600.00 | 0.00 | 1,473,916,796.12 |
| 10/11/25 | 341217 | PRESUPUESTO 405 - CONTRARECIBO 25/2439 MAFA870411QK4 - PAGO DE DIFERENTES SERVICIOS DE EMBOBINADO, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES EQUIPOS DE OOMSAPASLC. - SERVICIO DE EMBOBINADO DE MOTOR TRIFASICO MARCA US DE 100 HP PARA CARCAMO DE REBOMBEO DE PALMILLA | 0.00 | 3,380.47 | 1,473,913,415.65 |
| 10/11/25 | 341217 | PRESUPUESTO 405 - CONTRARECIBO 25/2439 MAFA870411QK4 - PAGO DE DIFERENTES SERVICIOS DE EMBOBINADO, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES EQUIPOS DE OOMSAPASLC. - SERVICIO DE REPARACION DE EMBOBINADO DE BOMBA MARCA AQUA PAK DE 2 HP MODELO 24031187 DE 220 VOLTS MONOFASICA PARA SER INSTALADA EN CARCAMO DE AGUAS NEGRAS # 1 EN LA DELEGACION DE LA RIBERA | 0.00 | 1,927.66 | 1,473,911,487.99 |
| 10/11/25 | 340186 | PRESUPUESTO 117 - SOLICITUD 25/16375 - PARTICIPACIÓN EN LA EXPO CONSTRUCCIÓN CMIC BCS 2025, QUE SE LLEVARA A CABO LOS DÍAS 14 Y 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - RECIBO DE VIATICOS 25/262: 1 dias a LA PAZ, B. C. S. | 200.00 | 0.00 | 1,473,911,687.99 |
| 10/11/25 | 339590 | PRESUPUESTO 97 - SOLICITUD 25/16330 - EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, ASESOR DEL DIRECTOR GENERAL, POR ACOMPAÑAMIENTO DEL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA PARA ASISIR A LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S., DEL 13 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN LA EXPO CONSTRUCCION CMIC BCS 2025. - RECIBO DE VIATICOS 25/251: 1 dias a CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S. | 200.00 | 0.00 | 1,473,911,887.99 |
| 10/11/25 | 342211 | PRESUPUESTO 940 - SOLICITUD 25/16375 - PARTICIPACIÓN EN LA EXPO CONSTRUCCIÓN CMIC BCS 2025, QUE SE LLEVARA A CABO LOS DÍAS 14 Y 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - RECIBO DE VIATICOS 25/260: 1 dias a LA PAZ, B. C. S. | 600.00 | 0.00 | 1,473,912,487.99 |
| 10/11/25 | 341217 | PRESUPUESTO 405 - CONTRARECIBO 25/2439 MAFA870411QK4 - PAGO DE DIFERENTES SERVICIOS DE EMBOBINADO, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES EQUIPOS DE OOMSAPASLC. - SERVICIO DE REPARACION DE SELLO MECANICO DE BOMBA MARCA ESPA DE 2 HP, NUMERO DE SERIE 018W45-00105, PARA INSTALARSE EN POZO SAN PEDRO DE LA DELEGACION DE MIRAFLORES | 0.00 | 26,500.00 | 1,473,885,987.99 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82500001 Presupuesto De Egresos Devengado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 10/11/25 | 342211 | PRESUPUESTO 940 - SOLICITUD 25/16375 - PARTICIPACIÓN EN LA EXPO CONSTRUCCIÓN CMIC BCS 2025, QUE SE LLEVARA A CABO LOS DÍAS 14 Y 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - RECIBO DE VIATICOS 25/261: 1 dias a LA PAZ, B. C. S. | 600.00 | 0.00 | 1,473,886,587.99 |
| 10/11/25 | 341382 | PRESUPUESTO 529 - SOLICITUD 25/17130 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 03 AL 09 DE NOVIEMBRE 2025 GERENCIA CSL - FACTURA T3919: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 03 AL 09 DE NOVIEMBRE 2025 GERENCIA CSL | 108,914.40 | 0.00 | 1,473,995,502.39 |
| 10/11/25 | 342067 | PRESUPUESTO 896 - FACTURA FAC46 CBR220708V10 - SERVICIO DE SANEAMIENTO HIDROSANITARIO EN AV. GUAYACANES EN COL. SAN BERNABE , SAN JOSE DEL CABO - ORDEN DE SERVICIO 25/1363: SERVICIO DE SANEAMIENTO HIDROSANITARIO EN AV. GUAYACANES EN COL. SAN BERNABE , SAN JOSE DEL CABO | 173,797.52 | 0.00 | 1,474,169,299.91 |
| 10/11/25 | 341217 | PRESUPUESTO 405 - CONTRARECIBO 25/2439 MAFA870411QK4 - PAGO DE DIFERENTES SERVICIOS DE EMBOBINADO, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES EQUIPOS DE OOMSAPASLC. - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE BALERO SUPERIOR A MOTOR DE 75 HP MARCA SIEMENS VOLTAJE 440 VOLTS , NUMERO DE SERIE FI2TESP.828-13 , NUMERO 7320- B, DEL CARCAMO DE REBOMBEO DE MONTE REAL | 0.00 | 10,023.86 | 1,474,159,276.05 |
| 10/11/25 | 341217 | PRESUPUESTO 405 - CONTRARECIBO 25/2439 MAFA870411QK4 - PAGO DE DIFERENTES SERVICIOS DE EMBOBINADO, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES EQUIPOS DE OOMSAPASLC. - SERVICIO DE EMBOBINADO DE BOMBA TRITURADORA DE 10 HP DE AGUAS NEGRAS DE LA DELEGACION DE LA RIBERA | 0.00 | 16,500.00 | 1,474,142,776.05 |
| 10/11/25 | 341217 | PRESUPUESTO 405 - CONTRARECIBO 25/2439 MAFA870411QK4 - PAGO DE DIFERENTES SERVICIOS DE EMBOBINADO, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES EQUIPOS DE OOMSAPASLC. - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BOMBA TRIFASICA MARCA WEG DE 100 HP PARA ESTACION DE BOMBEO EB2 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS | 0.00 | 1,692.71 | 1,474,141,083.34 |
| 11/11/25 | 341214 | PRESUPUESTO 402 - CONTRARECIBO 25/1607 EIGR800114LL9 - ADQUISICION DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA USO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL CULTURA DEL AGUA - PULCERAS TIPO:NEON | 0.00 | 15,828.58 | 1,474,125,254.76 |
| 11/11/25 | 341215 | PRESUPUESTO 403 - CONTRARECIBO 25/2125 EIGR800114LL9 - PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA USARSE EN EN DIVERSAS ACTIVIDADES EVENTOS DENTRO DE LOS PROGRAMAS DE CULTURA DEL AGUA - MANTEL MEDIDA O TAMAÑO:280 X 70 CM PRESENTACION:CON LOGO OFICIAL | 0.00 | 13,200.00 | 1,474,112,054.76 |
| 11/11/25 | 341214 | PRESUPUESTO 402 - CONTRARECIBO 25/1607 EIGR800114LL9 - ADQUISICION DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA USO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL CULTURA DEL AGUA - BANDERIN MEDIDA O TAMAÑO:1.50 METROS X 80 CENTIMETROS | 0.00 | 15,098.03 | 1,474,096,956.73 |
| 11/11/25 | 341215 | PRESUPUESTO 403 - CONTRARECIBO 25/2125 EIGR800114LL9 - PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA USARSE EN EN DIVERSAS ACTIVIDADES EVENTOS DENTRO DE LOS PROGRAMAS DE CULTURA DEL AGUA - LONA DESCRIPCION:CON IMPRESION DE JUEGO DE | 0.00 | 6,750.00 | 1,474,090,206.73 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82500001** **Presupuesto De Egresos Devengado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | SERPIENTE Y ESCALERACON TEMA DEL AGUA MEDIDA O TAMAÑO:3X3 | | | |
| 11/11/25 | 341214 | PRESUPUESTO 402 - CONTRARECIBO 25/1607 EIGR800114LL9 - ADQUISICION DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA USO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL CULTURA DEL AGUA - CARTEL | 0.00 | 2,164.60 | 1,474,088,042.13 |
| 11/11/25 | 341214 | PRESUPUESTO 402 - CONTRARECIBO 25/1607 EIGR800114LL9 - ADQUISICION DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA USO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL CULTURA DEL AGUA - TAZA MEDIDA O TAMAÑO:DE 250 ML PRESENTACION:DE CERAMICA USO:PARA CAFE | 0.00 | 1,609.91 | 1,474,086,432.22 |
| 11/11/25 | 341215 | PRESUPUESTO 403 - CONTRARECIBO 25/2125 EIGR800114LL9 - PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA USARSE EN EN DIVERSAS ACTIVIDADES EVENTOS DENTRO DE LOS PROGRAMAS DE CULTURA DEL AGUA - CALCA DESCRIPCION:VINIL IMPISO | 0.00 | 3,160.00 | 1,474,083,272.22 |
| 11/11/25 | 341215 | PRESUPUESTO 403 - CONTRARECIBO 25/2125 EIGR800114LL9 - PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA USARSE EN EN DIVERSAS ACTIVIDADES EVENTOS DENTRO DE LOS PROGRAMAS DE CULTURA DEL AGUA - BANNER MEDIDA O TAMAÑO:1.80X 80M | 0.00 | 9,600.00 | 1,474,073,672.22 |
| 11/11/25 | 341492 | PRESUPUESTO 606 - SOLICITUD 25/16397 - VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S. A LAS OFICINAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO A REUNION PARA DE RESULTADOS DEFINITIVOS DE AUDITORIA. - RECIBO DE VIATICOS 25/282: 1 dias a VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S. | 200.00 | 0.00 | 1,474,073,872.22 |
| 11/11/25 | 341623 | PRESUPUESTO 659 - FACTURA 1C8DC9 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL OOMSPASLC - ORDEN DE SERVICIO 25/1309: SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL OOMSPASLC | 119,777.70 | 0.00 | 1,474,193,649.92 |
| 11/11/25 | 341214 | PRESUPUESTO 402 - CONTRARECIBO 25/1607 EIGR800114LL9 - ADQUISICION DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA USO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL CULTURA DEL AGUA - CALCA DESCRIPCION:VINIL IMPISO | 0.00 | 1,826.37 | 1,474,191,823.55 |
| 11/11/25 | 341215 | PRESUPUESTO 403 - CONTRARECIBO 25/2125 EIGR800114LL9 - PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA USARSE EN EN DIVERSAS ACTIVIDADES EVENTOS DENTRO DE LOS PROGRAMAS DE CULTURA DEL AGUA - JUEGO TIPO:DE LOTERIA | 0.00 | 9,800.00 | 1,474,182,023.55 |
| 11/11/25 | 341215 | PRESUPUESTO 403 - CONTRARECIBO 25/2125 EIGR800114LL9 - PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA USARSE EN EN DIVERSAS ACTIVIDADES EVENTOS DENTRO DE LOS PROGRAMAS DE CULTURA DEL AGUA - FLYERS TIPO:A COLOR | 0.00 | 1,120.00 | 1,474,180,903.55 |
| 11/11/25 | 341216 | PRESUPUESTO 404 - CONTRARECIBO 25/2125 EIGR800114LL9 - PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA USARSE EN EN DIVERSAS ACTIVIDADES EVENTOS DENTRO DE LOS PROGRAMAS DE CULTURA DEL AGUA - GORRA TIPO:IMPRESA | 0.00 | 3,346.96 | 1,474,177,556.59 |
| 11/11/25 | 341216 | PRESUPUESTO 404 - CONTRARECIBO 25/2125 EIGR800114LL9 - PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA USARSE EN EN DIVERSAS ACTIVIDADES EVENTOS DENTRO DE LOS PROGRAMAS DE CULTURA DEL AGUA - MOCHILA PRESENTACION:ROTULADA | 0.00 | 8,152.84 | 1,474,169,403.75 |

# LIBRO MAYOR



**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82500001** **Presupuesto De Egresos Devengado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 11/11/25 | 341214 | PRESUPUESTO 402 - CONTRARECIBO 25/1607 EIGR800114LL9 - ADQUISICION DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA USO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL CULTURA DEL AGUA - IMPRESION TIPO:IMPRESION LONA FRONT | 0.00 | 5,732.78 | 1,474,163,670.97 |
| 11/11/25 | 341215 | PRESUPUESTO 403 - CONTRARECIBO 25/2125 EIGR800114LL9 - PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA USARSE EN EN DIVERSAS ACTIVIDADES EVENTOS DENTRO DE LOS PROGRAMAS DE CULTURA DEL AGUA - LONA MEDIDA O TAMAÑO:2 METROS X 2.60 METROS | 0.00 | 3,900.00 | 1,474,159,770.97 |
| 11/11/25 | 341215 | PRESUPUESTO 403 - CONTRARECIBO 25/2125 EIGR800114LL9 - PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA USARSE EN EN DIVERSAS ACTIVIDADES EVENTOS DENTRO DE LOS PROGRAMAS DE CULTURA DEL AGUA - LONA MEDIDA O TAMAÑO:1.05X70M TIPO:IMPRESA | 0.00 | 185.00 | 1,474,159,585.97 |
| 11/11/25 | 339542 | PRESUPUESTO 83 - FACTURA B42A26 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION DE LAS DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS LOS CABOS - ORDEN DE SERVICIO 25/955: SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL OOMSAPASLC | -119,777.70 | 0.00 | 1,474,039,808.27 |
| 11/11/25 | 341214 | PRESUPUESTO 402 - CONTRARECIBO 25/1607 EIGR800114LL9 - ADQUISICION DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA USO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL CULTURA DEL AGUA - FLYERS | 0.00 | 8,117.22 | 1,474,031,691.05 |
| 11/11/25 | 341215 | PRESUPUESTO 403 - CONTRARECIBO 25/2125 EIGR800114LL9 - PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA USARSE EN EN DIVERSAS ACTIVIDADES EVENTOS DENTRO DE LOS PROGRAMAS DE CULTURA DEL AGUA - LONA MEDIDA O TAMAÑO:76X70 CM TIPO:IMPRESA | 0.00 | 135.00 | 1,474,031,556.05 |
| 11/11/25 | 341215 | PRESUPUESTO 403 - CONTRARECIBO 25/2125 EIGR800114LL9 - PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA USARSE EN EN DIVERSAS ACTIVIDADES EVENTOS DENTRO DE LOS PROGRAMAS DE CULTURA DEL AGUA - CAMISA TIPO:P/CABALLERO | 0.00 | 28,500.00 | 1,474,003,056.05 |
| 11/11/25 | 339537 | PRESUPUESTO 81 - FACTURA A18747 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS DE DIFERENTES AREAS QUE LABORAN EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - ORDEN DE SERVICIO 25/1210: SERVICIO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS DE DIFERENTES AREAS QUE LABORAN EN HORARIO EXTRAORDINARIO. | 8,599.02 | 0.00 | 1,474,011,655.07 |
| 11/11/25 | 341216 | PRESUPUESTO 404 - CONTRARECIBO 25/2125 EIGR800114LL9 - PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA USARSE EN EN DIVERSAS ACTIVIDADES EVENTOS DENTRO DE LOS PROGRAMAS DE CULTURA DEL AGUA - PLUMA COLOR:AZUL PRESENTACION:ROTULADO CON SERIGRAFIA Y MENSAJE | 0.00 | 429.09 | 1,474,011,225.98 |
| 11/11/25 | 341230 | PRESUPUESTO 418 - CONTRARECIBO 25/1270 PEMS8909028I5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SAN JOSE DEL CABO Y CSL PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SAN JOSE DEL CABO Y CSL PARA EL | 0.00 | 23,751.72 | 1,473,987,474.26 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82500001 Presupuesto De Egresos Devengado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. | | | |
| 11/11/25 | 341214 | PRESUPUESTO 402 - CONTRARECIBO 25/1607 EIGR800114LL9 - ADQUISICION DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA USO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL CULTURA DEL AGUA - TRIPTICO TIPO:INFORMATIVO | 0.00 | 6,422.75 | 1,473,981,051.51 |
| 11/11/25 | 341214 | PRESUPUESTO 402 - CONTRARECIBO 25/1607 EIGR800114LL9 - ADQUISICION DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA USO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL CULTURA DEL AGUA - TAZA TIPO:IMPRESA | 0.00 | 804.96 | 1,473,980,246.55 |
| 11/11/25 | 341214 | PRESUPUESTO 402 - CONTRARECIBO 25/1607 EIGR800114LL9 - ADQUISICION DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA USO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL CULTURA DEL AGUA - ALCANCIA PRESENTACION:DE GOMA CONMEMORATIVA | 0.00 | 8,726.01 | 1,473,971,520.54 |
| 11/11/25 | 341229 | PRESUPUESTO 417 - CONTRARECIBO 25/1267 PEMS8909028I5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN SAN JOSE DEL CABO Y CSL PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN SAN JOSE DEL CABO Y CSL PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025 | 0.00 | 62,455.17 | 1,473,909,065.37 |
| 11/11/25 | 341216 | PRESUPUESTO 404 - CONTRARECIBO 25/2125 EIGR800114LL9 - PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA USARSE EN EN DIVERSAS ACTIVIDADES EVENTOS DENTRO DE LOS PROGRAMAS DE CULTURA DEL AGUA - LLAVERO TIPO:CON LOGO OOMSAPAS | 0.00 | 750.92 | 1,473,908,314.45 |
| 11/11/25 | 341216 | PRESUPUESTO 404 - CONTRARECIBO 25/2125 EIGR800114LL9 - PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA USARSE EN EN DIVERSAS ACTIVIDADES EVENTOS DENTRO DE LOS PROGRAMAS DE CULTURA DEL AGUA - LAPIZ MEDIDA O TAMAÑO:#2 PRESENTACION:ROTULADO CON SERIGRAFIA Y MENSAJE | 0.00 | 429.09 | 1,473,907,885.36 |
| 11/11/25 | 339541 | PRESUPUESTO 82 - FACTURA B42A26 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION DE LAS DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS LOS CABOS - ORDEN DE SERVICIO 25/955: SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL OOMSAPASLC | 119,777.70 | 0.00 | 1,474,027,663.06 |
| 11/11/25 | 339543 | PRESUPUESTO 84 - FACTURA B42A26 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION DE LAS DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS LOS CABOS - ORDEN DE SERVICIO 25/955: SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL OOMSAPASLC | 119,777.70 | 0.00 | 1,474,147,440.76 |
| 11/11/25 | 341216 | PRESUPUESTO 404 - CONTRARECIBO 25/2125 EIGR800114LL9 - PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA USARSE EN EN DIVERSAS ACTIVIDADES EVENTOS DENTRO DE LOS PROGRAMAS DE CULTURA DEL AGUA - CILINDRO USO:BEBIDA | 0.00 | 1,930.94 | 1,474,145,509.82 |
| 11/11/25 | 341216 | PRESUPUESTO 404 - CONTRARECIBO 25/2125 EIGR800114LL9 - PAGO POR ADQUISICION DE | 0.00 | 737.88 | 1,474,144,771.94 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82500001 Presupuesto De Egresos Devengado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | MATERIAL PARA USARSE EN EN DIVERSAS ACTIVIDADES EVENTOS DENTRO DE LOS PROGRAMAS DE CULTURA DEL AGUA - CALCA DESCRIPCION:VINIL IMPISO | | | |
| 11/11/25 | 341214 | PRESUPUESTO 402 - CONTRARECIBO 25/1607 EIGR800114LL9 - ADQUISICION DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA USO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL CULTURA DEL AGUA - TERMO MEDIDA O TAMAÑO:500ML PRESENTACION:TRASPARENTE CON TAPA DE CHUPON USO:PARA AGUA | 0.00 | 5,161.19 | 1,474,139,610.75 |
| 11/11/25 | 341214 | PRESUPUESTO 402 - CONTRARECIBO 25/1607 EIGR800114LL9 - ADQUISICION DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA USO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL CULTURA DEL AGUA - LONA MEDIDA O TAMAÑO:2 METROS X 2.60 METROS | 0.00 | 8,793.66 | 1,474,130,817.09 |
| 12/11/25 | 340187 | PRESUPUESTO 118 - SOLICITUD 25/16497 - ASISTI A EXPO CONSTRUCCIÓN CMIC 2025, EN LA CD. DE LA PAZ, B. C.S., DÍA 16 DE NOVIEMBRE, COMPLEMENTO DEL ANTERIOR VIATICO, YA QUE EL DIRECTOR GENERAL AUTORIZO QUE ASISITIERAN ESTE ÚLTIMO DÍA DE IGUAL FORMA. - RECIBO DE VIATICOS 25/265: 1 dias a LA PAZ, B. C. S. | 200.00 | 0.00 | 1,474,131,017.09 |
| 12/11/25 | 340189 | PRESUPUESTO 120 - SOLICITUD 25/16500 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037782490: 8020202972 NUEVO CARCAMO DE TWIN DOLPHIN CSL | 398,868.93 | 0.00 | 1,474,529,886.02 |
| 12/11/25 | 341982 | PRESUPUESTO 843 - FACTURA 169 PEAO030117936 - SERVICIO DE CAMBIO DE 4 TUBOS DE 24" HIDRAULICO Y 2 JUNTAS DRESSER DE 24" EN LA COL. ACUARIO EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS - ORDEN DE SERVICIO 25/1339: SERVICIO DE CAMBIO DE 4 TUBOS DE 24" HIDRAULICO Y 2 JUNTAS DRESSER DE 24" EN LA COL. ACUARIO EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS | 316,800.00 | 0.00 | 1,474,846,686.02 |
| 12/11/25 | 340189 | PRESUPUESTO 120 - SOLICITUD 25/16500 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037783629: 9251001526 POZO 2 ACUEDUCTO I SANTA ANITA SJC | 252,555.82 | 0.00 | 1,475,099,241.84 |
| 12/11/25 | 340184 | PRESUPUESTO 115 - SOLICITUD 25/16484 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037809686: 9080802312 CONOCIDO OFICINA GERENCIA LA RIBERA | 17,729.26 | 0.00 | 1,475,116,971.10 |
| 12/11/25 | 340184 | PRESUPUESTO 115 - SOLICITUD 25/16484 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037809685: 9981102034 TANQUE ELEVADO AUTOMATICO LA RIBERA | 242.21 | 0.00 | 1,475,117,213.31 |
| 12/11/25 | 340184 | PRESUPUESTO 115 - SOLICITUD 25/16484 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037810013: 8030800924 PILA DE AGUA CERRO LA CRUZ COL 4 DE MARZO CABO SAN LUCAS | 289.68 | 0.00 | 1,475,117,502.99 |
| 12/11/25 | 340189 | PRESUPUESTO 120 - SOLICITUD 25/16500 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037782492: 8930295176 CARCAMO DE REBOMBEO AGUA POTABLE FELIX ORTEGA CSL | 314,041.45 | 0.00 | 1,475,431,544.44 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82500001 Presupuesto De Egresos Devengado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 12/11/25 | 340189 | PRESUPUESTO 120 - SOLICITUD 25/16500 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037783627: 9930308061 POZO 2 ACUEDUCTO II | 307,935.33 | 0.00 | 1,475,739,479.77 |
| 12/11/25 | 341963 | PRESUPUESTO 826 - FACTURA 142 DORE750828KL9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA TRABAJOS DE ACARREOS EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL CABO - ORDEN DE SERVICIO 25/1331: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA TRABAJOS DE ACARREOS EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL CABO | 303,353.10 | 0.00 | 1,476,042,832.87 |
| 12/11/25 | 341967 | PRESUPUESTO 829 - FACTURA 326 VERH8609195M6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ACARREO DE AGUA A ZONA RURAL Y URBANA EN SAN JOSE DEL CABO - ORDEN DE SERVICIO 25/1334: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ACARREO DE AGUA A ZONA RURAL Y URBANA EN SAN JOSE DEL CABO | 352,000.00 | 0.00 | 1,476,394,832.87 |
| 12/11/25 | 342212 | PRESUPUESTO 941 - SOLICITUD 25/16497 - ASISTI A EXPO CONSTRUCCIÓN CMIC 2025, EN LA CD. DE LA PAZ, B. C.S., DÍA 16 DE NOVIEMBRE, COMPLEMENTO DEL ANTERIOR VIATICO, YA QUE EL DIRECTOR GENERAL AUTORIZO QUE ASISITIERAN ESTE ÚLTIMO DÍA DE IGUAL FORMA. - RECIBO DE VIATICOS 25/265: 1 dias a LA PAZ, B. C. S. | 600.00 | 0.00 | 1,476,395,432.87 |
| 12/11/25 | 340189 | PRESUPUESTO 120 - SOLICITUD 25/16500 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037782496: 8240604184 ARROYO SALTO SECO POZO 5 S/N CHAPARRO PREDIO A VI TEZAL CSL | 151,286.17 | 0.00 | 1,476,546,719.04 |
| 12/11/25 | 340189 | PRESUPUESTO 120 - SOLICITUD 25/16500 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037782284: 8090402073 PLANTA DE TRATAMIENTO MESA COLORADA CSL | 327,079.31 | 0.00 | 1,476,873,798.35 |
| 12/11/25 | 340189 | PRESUPUESTO 120 - SOLICITUD 25/16500 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037783618: 9080702946 POZO EN MEDIO DEL ARROYO ANIMAS ALTAS SJC | 162,747.50 | 0.00 | 1,477,036,545.85 |
| 12/11/25 | 340189 | PRESUPUESTO 120 - SOLICITUD 25/16500 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037783625: 9930308011 POZO 7 ACUEDUCTO II | 291,412.99 | 0.00 | 1,477,327,958.84 |
| 12/11/25 | 340189 | PRESUPUESTO 120 - SOLICITUD 25/16500 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037783628: 9251001470 AV I RAMIREZ Y CALLE 181, PREDIO LA SONOREÑA, SANTA ROSA (DER) SJC | 174,007.76 | 0.00 | 1,477,501,966.60 |
| 12/11/25 | 340189 | PRESUPUESTO 120 - SOLICITUD 25/16500 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037782498: 8070101719 CARRET A TODOS A UN COSTADO BRISAS DEL PACIFICO CSL | 111,093.11 | 0.00 | 1,477,613,059.71 |
| 12/11/25 | 341834 | PRESUPUESTO 755 - FACTURA JCO16088 AAP870419E8A - DOM-202 GRUA COORD DE ELECTROMECANICA - ORDEN DE COMPRA | 34,900.00 | 0.00 | 1,477,647,959.71 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82500001 Presupuesto De Egresos Devengado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | 25/390: DOM-202 GRUA COORD DE ELECTROMECANICA | | | |
| 12/11/25 | 340184 | PRESUPUESTO 115 - SOLICITUD 25/16484 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037816108: 9950100688 CARCAMO DE REBOMBEO MAURICIO CASTRO SAN JOSE DEL CABO | 302.62 | 0.00 | 1,477,648,262.33 |
| 12/11/25 | 341981 | PRESUPUESTO 842 - FACTURA 143 DORE750828KL9 - 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 Y TERMIFUSION DE TUBERIA PEAD 4710 13.5 DE 12" DE DIAMETRO EN UNA ZNA LONGITUD DE 3.00 ML - ORDEN DE SERVICIO 25/1338: 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 Y TERMIFUSION DE TUBERIA PEAD 4710 13.5 DE 12" DE DIAMETRO EN UNA ZNA LONGITUD DE 3.00 ML | 436,944.00 | 0.00 | 1,478,085,206.33 |
| 12/11/25 | 341983 | PRESUPUESTO 844 - FACTURA 327 VERH8609195M6 - SERVICIO DE DESAZOLVE DE POZO 7 ACUEDUCTO II (CONSISTE EN EXTRACCION DE ARENA Y OTROS ELEMTNETOS AJENOS LOS CUALES DISMINUYEN EL VOLUMEN DE AGUA ) HASTA DEJARLO LIBRE DE OBSTRUCCIONES , AFORO DEL POZO (CONSISTE EN INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO PARA BOMBEAR AGUA POR UN LAPSO DE DOS DIAS PARA LIMPIEZA TOTAL DE POZO) - ORDEN DE SERVICIO 25/1340: SERVICIO DE DESAZOLVE DE POZO 7 ACUEDUCTO II (CONSISTE EN EXTRACCION DE ARENA Y OTROS ELEMTNETOS AJENOS LOS CUALES DISMINUYEN EL VOLUMEN DE AGUA ) HASTA DEJARLO LIBRE DE OBSTRUCCIONES , AFORO DEL POZO (CONSISTE EN INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO PARA BOMBEAR AGUA POR UN LAPSO DE DOS DIAS PARA LIMPIEZA TOTAL DE POZO) | 389,466.00 | 0.00 | 1,478,474,672.33 |
| 12/11/25 | 340189 | PRESUPUESTO 120 - SOLICITUD 25/16500 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037784068: 9240206053 POZO LA EUREKA, LA RIBERA | 114,383.65 | 0.00 | 1,478,589,055.98 |
| 12/11/25 | 340189 | PRESUPUESTO 120 - SOLICITUD 25/16500 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037783619: 9100703715 PLANTA TRAT. PREDIO LA SONOREÑA SANTA ROSA SJC | 617,023.28 | 0.00 | 1,479,206,079.26 |
| 12/11/25 | 340189 | PRESUPUESTO 120 - SOLICITUD 25/16500 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037783623: 9930300052 POZO 1 ACUEDUCTO II | 297,612.86 | 0.00 | 1,479,503,692.12 |
| 12/11/25 | 340189 | PRESUPUESTO 120 - SOLICITUD 25/16500 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037783626: 9930308037 POZO 5 ACUEDUCTO II | 313,248.20 | 0.00 | 1,479,816,940.32 |
| 12/11/25 | 340189 | PRESUPUESTO 120 - SOLICITUD 25/16500 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037783617: 9060502134 POZO 9 ACUEDUCTO II | 330,028.47 | 0.00 | 1,480,146,968.79 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82500001 Presupuesto De Egresos Devengado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 12/11/25 | 340189 | PRESUPUESTO 120 - SOLICITUD 25/16500 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037783624: 9930300079 POZO 3 ACUEDUCTO II | 281,793.98 | 0.00 | 1,480,428,762.77 |
| 12/11/25 | 340187 | PRESUPUESTO 118 - SOLICITUD 25/16497 - ASISTI A EXPO CONSTRUCCIÓN CMIC 2025, EN LA CD. DE LA PAZ, B. C.S., DÍA 16 DE NOVIEMBRE, COMPLEMENTO DEL ANTERIOR VIATICO, YA QUE EL DIRECTOR GENERAL AUTORIZO QUE ASISITIERAN ESTE ÚLTIMO DÍA DE IGUAL FORMA. - RECIBO DE VIATICOS 25/264: 1 dias a LA PAZ, B. C. S. | 200.00 | 0.00 | 1,480,428,962.77 |
| 12/11/25 | 340188 | PRESUPUESTO 119 - SOLICITUD 25/16528 - PARTICIPACION EN LA EXPO CONSTRUCCION 2025, EVENTO ORGANIZADO POR LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN (CMIC), EN DONDE TENDRÁ LUGAR A UNA PONENCIA DE ACUERDO AL PROGRAMA ESTABLECIDO.- - RECIBO DE VIATICOS 25/259: 1 dias a | 200.00 | 0.00 | 1,480,429,162.77 |
| 12/11/25 | 342224 | PRESUPUESTO 945 - FACTURA 304 LOVC010131AN1 - ARRENDAMIENTOS DE CAMARAS TERMOGRAFICAS Y SUMERGIBLES PORTATIL PARA INSPECCION DE TUBERIAS HIDROSANITARIAS - ORDEN DE SERVICIO 25/1341: ARRENDAMIENTOS DE CAMARAS TERMOGRAFICAS Y SUMERGIBLES PORTATIL PARA INSPECCION DE TUBERIAS HIDROSANITARIAS | 226,863.22 | 0.00 | 1,480,656,025.99 |
| 12/11/25 | 341980 | PRESUPUESTO 841 - FACTURA 303 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA TIPO RETROEXCAVADORA CON ADITAMENTO (MARTILLO) PARA SU USO EN DIVERSAS ZONAS OPERATIVAS DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS - ORDEN DE SERVICIO 25/1336: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA TIPO RETROEXCAVADORA CON ADITAMENTO (MARTILLO) PARA SU USO EN DIVERSAS ZONAS OPERATIVAS DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS | 413,033.60 | 0.00 | 1,481,069,059.59 |
| 12/11/25 | 341234 | PRESUPUESTO 422 - CONTRARECIBO 25/910 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA. PETERBILT, MODELO 2010, CAP:15,000 PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO DEL 2025. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA. PETERBILT, MODELO 2010, CAP:15,000 PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO DEL 2025. | 0.00 | 19,279.31 | 1,481,049,780.28 |
| 12/11/25 | 340189 | PRESUPUESTO 120 - SOLICITUD 25/16500 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037782373: 8250904372 CARCAMO LOS HALCONCITOS FRACCION B, EL TEZAL, CSL | 394,286.20 | 0.00 | 1,481,444,066.48 |
| 12/11/25 | 340189 | PRESUPUESTO 120 - SOLICITUD 25/16500 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037783620: 9121201990 REBOMBEO AGUAS TRATADAS STA ROSASJC | 291,387.11 | 0.00 | 1,481,735,453.59 |
| 12/11/25 | 340189 | PRESUPUESTO 120 - SOLICITUD 25/16500 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - | 382,623.24 | 0.00 | 1,482,118,076.83 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82500001 Presupuesto De Egresos Devengado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 12/11/25 | 341961 | RECIBO AG000037783621: 9160901443 PREDIO PRESA SAN LAZARO LA POTABILIZADORA PRESUPUESTO 825 - FACTURA 141 DORE750828KL9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACUUM TRUCKS STERLEING VACTOR L9500 DE DEZASOLVE PARA LA LIEMPIREZA DE DRENAJES Y ALCANTARILLAS EN SAN JOSE DEL CABO - ORDEN DE SERVICIO 25/1330: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACUUM TRUCKS STERLEING VACTOR L9500 DE DEZASOLVE PARA LA LIEMPIREZA DE DRENAJES Y ALCANTARILLAS EN SAN JOSE DEL CABO | 519,304.25 | 0.00 | 1,482,637,381.08 |
| 12/11/25 | 340189 | PRESUPUESTO 120 - SOLICITUD 25/16500 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037783622: 9830146129 POZO 1 ACUEDUCTO I | 383,351.68 | 0.00 | 1,483,020,732.76 |
| 12/11/25 | 340189 | PRESUPUESTO 120 - SOLICITUD 25/16500 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037782495: 8980800840 CARCAMO DE AGUA POTABLE CABO BELLO CSL | 95,191.43 | 0.00 | 1,483,115,924.19 |
| 12/11/25 | 340189 | PRESUPUESTO 120 - SOLICITUD 25/16500 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037782489: 8121201551 PLANTA DE TRATAMIENTO LOS CANGREJOS CSL | 204,096.57 | 0.00 | 1,483,320,020.76 |
| 12/11/25 | 340187 | PRESUPUESTO 118 - SOLICITUD 25/16497 - ASISTI A EXPO CONSTRUCCIÓN CMIC 2025, EN LA CD. DE LA PAZ, B. C.S., DÍA 16 DE NOVIEMBRE, COMPLEMENTO DEL ANTERIOR VIATICO, YA QUE EL DIRECTOR GENERAL AUTORIZO QUE ASISITIERAN ESTE ÚLTIMO DÍA DE IGUAL FORMA. - RECIBO DE VIATICOS 25/263: 1 dias a LA PAZ, B. C. S. | 200.00 | 0.00 | 1,483,320,220.76 |
| 12/11/25 | 341899 | PRESUPUESTO 807 - FACTURA JCR4903 AAP870419E8A - DOM-C192 PIPA INTER COORD DE OPERACION Y TMO DE RED DE AGUA - ORDEN DE COMPRA 25/394: DOM-C192 PIPA INTER COORD DE OPERACION Y TMO DE RED DE AGUA | 24,051.20 | 0.00 | 1,483,344,271.96 |
| 12/11/25 | 340235 | PRESUPUESTO 140 - FACTURA YGD13172 GODY681210B87 - Renovación ContPAQ i, Red 5 usuarios. Coordinacion de Sistemas OOMSAPAS. - ORDEN DE SERVICIO 25/1211: Renovación ContPAQ i, Red 5 usuarios. Coordinacion de Sistemas OOMSAPAS. | 11,550.00 | 0.00 | 1,483,355,821.96 |
| 12/11/25 | 341235 | PRESUPUESTO 423 - CONTRARECIBO 25/910 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA. PETERBILT, MODELO 2010, CAP:15,000 PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO DEL 2025. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA. PETERBILT, MODELO 2010, CAP:15,000 PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO DEL 2025. | 0.00 | 215,517.24 | 1,483,140,304.72 |
| 12/11/25 | 342417 | PRESUPUESTO 1050 - FACTURA 168 PEAO030117936 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTOCORTADORA DE CONCRETO PARA REPARACION DE FUGAS EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS - ORDEN DE SERVICIO 25/1337: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE | 412,300.00 | 0.00 | 1,483,552,604.72 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82500001 Presupuesto De Egresos Devengado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | MOTOCORTADORA DE CONCRETO PARA REPARACION DE FUGAS EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS | | | |
| 12/11/25 | 340189 | PRESUPUESTO 120 - SOLICITUD 25/16500 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037810646: 8020707411 REBOMBEO 3ERA ETAPA LOMAS DEL SOL CABO SAN LUCAS | 109,267.28 | 0.00 | 1,483,661,872.00 |
| 12/11/25 | 342212 | PRESUPUESTO 941 - SOLICITUD 25/16497 - ASISTI A EXPO CONSTRUCCIÓN CMIC 2025, EN LA CD. DE LA PAZ, B. C.S., DÍA 16 DE NOVIEMBRE, COMPLEMENTO DEL ANTERIOR VIATICO, YA QUE EL DIRECTOR GENERAL AUTORIZO QUE ASISITIERAN ESTE ÚLTIMO DÍA DE IGUAL FORMA. - RECIBO DE VIATICOS 25/263: 1 dias a LA PAZ, B. C. S. | 600.00 | 0.00 | 1,483,662,472.00 |
| 12/11/25 | 341979 | PRESUPUESTO 840 - FACTURA 302 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y SANITARIA EN CABO SAN LUCAS - ORDEN DE SERVICIO 25/1335: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y SANITARIA EN CABO SAN LUCAS | 393,120.00 | 0.00 | 1,484,055,592.00 |
| 12/11/25 | 341965 | PRESUPUESTO 827 - FACTURA 325 VERH8609195M6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO POZERAS (PARA DESASOLVE Y LIMPIEZA DE FOZAS SEPTICAS DE ZONA URBANA DONDE NO SE CUENTE CON DRENAJE EN SAN JOSE DEL CABO) - ORDEN DE SERVICIO 25/1332: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO POZERAS (PARA DESASOLVE Y LIMPIEZA DE FOZAS SEPTICAS DE ZONA URBANA DONDE NO SE CUENTE CON DRENAJE EN SAN JOSE DEL CABO) | 256,160.66 | 0.00 | 1,484,311,752.66 |
| 12/11/25 | 342212 | PRESUPUESTO 941 - SOLICITUD 25/16497 - ASISTI A EXPO CONSTRUCCIÓN CMIC 2025, EN LA CD. DE LA PAZ, B. C.S., DÍA 16 DE NOVIEMBRE, COMPLEMENTO DEL ANTERIOR VIATICO, YA QUE EL DIRECTOR GENERAL AUTORIZO QUE ASISITIERAN ESTE ÚLTIMO DÍA DE IGUAL FORMA. - RECIBO DE VIATICOS 25/264: 1 dias a LA PAZ, B. C. S. | 600.00 | 0.00 | 1,484,312,352.66 |
| 12/11/25 | 343326 | PRESUPUESTO 1572 - FACTURA 5214 PEOM561224G36 - COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS 80 SOLICITUDES DE LENTES SINDICATO. - ORDEN DE SERVICIO 25/1343: COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS 80 SOLICITUDES DE LENTES SINDICATO. | 223,793.10 | 0.00 | 1,484,536,145.76 |
| 12/11/25 | 343238 | PRESUPUESTO 1544 - FACTURA FB12760 MOQA750727VDA - UNIFORMES PARA EL PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO - AMBOS SEXOS - OOMSAPASLC 2025 - ORDEN DE COMPRA 25/415: UNIFORMES PARA EL PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO - AMBOS SEXOS - OOMSAPASLC 2025 | 1,875,361.40 | 0.00 | 1,486,411,507.16 |
| 12/11/25 | 341966 | PRESUPUESTO 828 - FACTURA 167 PEAO030117936 - SERVICIO DE RENTA DE CAMION CISTERNA PARA APOYO A TANDEO DE AGUA EN LAS COMUNIDADES RURALES DE SANTIAGO, EL CHORRO, SAN JORGE, EL ENCINAL Y BUENA VISTA. - ORDEN DE SERVICIO 25/1333: SERVICIO DE RENTA DE CAMION CISTERNA PARA APOYO A TANDEO DE AGUA EN LAS | 291,000.00 | 0.00 | 1,486,702,507.16 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82500001 Presupuesto De Egresos Devengado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | COMUNIDADES RURALES DE SANTIAGO, EL CHORRO, SAN JORGE, EL ENCINAL Y BUENA VISTA. | | | |
| 12/11/25 | 341233 | PRESUPUESTO 421 - CONTRARECIBO 25/917 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO:2019 CAP:15,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO:2019 CAP:15,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025 | 0.00 | 325,548.28 | 1,486,376,958.88 |
| 13/11/25 | 340268 | PRESUPUESTO 157 - SOLICITUD 25/16560 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 897: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VOLARIS CUL-CDMX DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2025. | 12,770.00 | 0.00 | 1,486,389,728.88 |
| 13/11/25 | 340161 | PRESUPUESTO 113 - RESUMEN DE NOMINA 25/251 GEVS5602188D0 - SUELDO ASIMILABLE A SALARIOS DEL C. SILVANO GREEN VICTORIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025. - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS | 7,836.74 | 0.00 | 1,486,397,565.62 |
| 13/11/25 | 341912 | PRESUPUESTO 811 - FACTURA JCR4913 AAP870419E8A - BATERIAS PARA PARQUE VEHICULAR OOMSAPASLC - ORDEN DE COMPRA 25/395: BATERIAS PARA PARQUE VEHICULAR OOMSAPASLC | 9,409.92 | 0.00 | 1,486,406,975.54 |
| 13/11/25 | 340833 | PRESUPUESTO 269 - FACTURA 4270 EIGR800114LL9 - DOM-147 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED RESP ALBERTO MIRANDA - ORDEN DE COMPRA 25/355: ADQUISICION DE ETIQUETAS PARA USO DEL AREA DE CORTES A USUARIOS | 3,200.00 | 0.00 | 1,486,410,175.54 |
| 13/11/25 | 340144 | PRESUPUESTO 112 - FACTURA C5309 FEJA570507544 - DOM-138 GRUA CHEVROLET 2001 COORD DE ELECTROMECANICA RESP ONESIMO AMADOR - ORDEN DE SERVICIO 25/1104: DOM-138 GRUA CHEVROLET 2001 COORD DE ELECTROMECANICA RESP ONESIMO AMADOR | 196,600.00 | 0.00 | 1,486,606,775.54 |
| 13/11/25 | 340834 | PRESUPUESTO 270 - FACTURA 4271 EIGR800114LL9 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO EN LOS EVENTOS DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL - ORDEN DE COMPRA 25/356: ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO EN LOS EVENTOS DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL | 25,500.00 | 0.00 | 1,486,632,275.54 |
| 13/11/25 | 341883 | PRESUPUESTO 798 - FACTURA JCR4916 AAP870419E8A - DOM-C294 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA - ORDEN DE COMPRA 25/396: DOM-C294 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA | 3,257.28 | 0.00 | 1,486,635,532.82 |
| 13/11/25 | 340274 | PRESUPUESTO 160 - SOLICITUD 25/16561 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2025. - FACTURA 895: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2025. | 11,364.00 | 0.00 | 1,486,646,896.82 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82500001 Presupuesto De Egresos Devengado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 13/11/25 | 341889 | PRESUPUESTO 804 - FACTURA JCR4915 AAP870419E8A - DOM-C294 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA - ORDEN DE COMPRA 25/397: DOM-C294 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA | 3,257.28 | 0.00 | 1,486,650,154.10 |
| 13/11/25 | 340274 | PRESUPUESTO 160 - SOLICITUD 25/16561 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2025. - FACTURA 898: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD DÍA 29 DE OCTUBRE DE 2025. | 11,340.00 | 0.00 | 1,486,661,494.10 |
| 13/11/25 | 340274 | PRESUPUESTO 160 - SOLICITUD 25/16561 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2025. - FACTURA 900: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL NOVOTEL MEXICO CITY SANTA FE DEL DÍA 28 DE OCTUBRE AL 29 DE OCTUBRE DE 2025. | 7,070.00 | 0.00 | 1,486,668,564.10 |
| 13/11/25 | 340268 | PRESUPUESTO 157 - SOLICITUD 25/16560 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 894: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VOLARIS CDMX-CUL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2025. | 12,775.00 | 0.00 | 1,486,681,339.10 |
| 14/11/25 | 342027 | PRESUPUESTO 874 - FACTURA FAC1214 CHE0906221I5 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLATAFORMA DE LLENADO DE PIPAS (GARZA) EN POZO DE AGUA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CADUAÑO - ORDEN DE SERVICIO 25/1380: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLATAFORMA DE LLENADO DE PIPAS (GARZA) EN POZO DE AGUA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CADUAÑO | 316,566.00 | 0.00 | 1,486,997,905.10 |
| 14/11/25 | 340217 | PRESUPUESTO 122 - RESUMEN DE NOMINA 25/252 NISL9107254B4 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. NIEBLAS SOTO LUIS ANGEL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SUBSIDIO | 1,890.31 | 0.00 | 1,486,999,795.41 |
| 14/11/25 | 340217 | PRESUPUESTO 122 - RESUMEN DE NOMINA 25/252 NISL9107254B4 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. NIEBLAS SOTO LUIS ANGEL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SOBRESUELDO | 3,601.32 | 0.00 | 1,487,003,396.73 |
| 14/11/25 | 340220 | PRESUPUESTO 125 - RESUMEN DE NOMINA 25/255 LOPC5606045V7 - SUELDO DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SUELDO | 2,196.62 | 0.00 | 1,487,005,593.35 |
| 14/11/25 | 341281 | PRESUPUESTO 457 - RESUMEN DE NOMINA 25/264 OOM910830RC4 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025. BANORTE. - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS | 210,714.55 | 0.00 | 1,487,216,307.90 |
| 14/11/25 | 340225 | PRESUPUESTO 130 - CONTRARECIBO 25/3437 ROLN910914SX8 - SUELDO Y COMPENSACION DE LA C.RODRIGUEZ LIPAROLI NADIA LETICIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 - AYUDA TRANSPORTE | 0.00 | 2,222.90 | 1,487,214,085.00 |
| 14/11/25 | 340225 | PRESUPUESTO 130 - CONTRARECIBO 25/3437 ROLN910914SX8 - SUELDO Y COMPENSACION DE LA C.RODRIGUEZ LIPAROLI NADIA LETICIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SUELDO | 0.00 | 4,574.98 | 1,487,209,510.02 |
| 14/11/25 | 341052 | PRESUPUESTO 322 - RESUMEN DE NOMINA 25/261 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO | 252,177.12 | 0.00 | 1,487,461,687.14 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82500001 Presupuesto De Egresos Devengado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIMEMBRE DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL | | | |
| 14/11/25 | 341052 | PRESUPUESTO 322 - RESUMEN DE NOMINA 25/261 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIMEMBRE DEL 2025. - AYUDA TRANSPORTE | 393,453.30 | 0.00 | 1,487,855,140.44 |
| 14/11/25 | 340227 | PRESUPUESTO 132 - CONTRARECIBO 25/3439 NISL9107254B4 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. NIEBLAS SOTO LUIS ANGEL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SOBRESUELDO | 0.00 | 3,601.32 | 1,487,851,539.12 |
| 14/11/25 | 340223 | PRESUPUESTO 128 - CONTRARECIBO 25/3435 VACI820505PU7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. VALTIERRA CESEÑA IDORO EZEQUIEL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL | 0.00 | 3,493.22 | 1,487,848,045.90 |
| 14/11/25 | 340466 | PRESUPUESTO 225 - CONTRARECIBO 25/3479 CACF920702QZ0 - ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON LA PTAR LA SONOREÑA 1 Y 2, PARA TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA LICITACIÓN - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS SJD-CDMX 10 DE ABRIL 2025.- | 0.00 | 4,781.00 | 1,487,843,264.90 |
| 14/11/25 | 340467 | PRESUPUESTO 226 - CONTRARECIBO 25/3456 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL NOVOTEL MEXICO CITY SANTA FE DEL DÍA 28 DE OCTUBRE AL 29 DE OCTUBRE DE 2025. - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL NOVOTEL MEXICO CITY SANTA FE DEL DÍA 28 DE OCTUBRE AL 29 DE OCTUBRE DE 2025. | 0.00 | 6,726.00 | 1,487,836,538.90 |
| 14/11/25 | 340467 | PRESUPUESTO 226 - CONTRARECIBO 25/3456 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL NOVOTEL MEXICO CITY SANTA FE DEL DÍA 28 DE OCTUBRE AL 29 DE OCTUBRE DE 2025. - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD DÍA 29 DE OCTUBRE DE 2025. | 0.00 | 10,352.00 | 1,487,826,186.90 |
| 14/11/25 | 341043 | PRESUPUESTO 314 - RESUMEN DE NOMINA 25/258 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL | 1,487,137.78 | 0.00 | 1,489,313,324.68 |
| 14/11/25 | 341044 | PRESUPUESTO 315 - RESUMEN DE NOMINA 25/259 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - SUBSIDIO | 219,202.85 | 0.00 | 1,489,532,527.53 |
| 14/11/25 | 342030 | PRESUPUESTO 877 - FACTURA 215 PSC170606GA5 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOR DE GENERADOR PLANTA DE EMERGENCIA PROPIEDAD DEL OOMSAPASLC - ORDEN DE SERVICIO 25/1383: SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOR DE GENERADOR PLANTA DE EMERGENCIA PROPIEDAD DEL OOMSAPASLC | 241,712.55 | 0.00 | 1,489,774,240.08 |
| 14/11/25 | 340468 | PRESUPUESTO 227 - CONTRARECIBO 25/3453 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VOLARIS CUL-CDMX DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2025 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA | 0.00 | 11,614.00 | 1,489,762,626.08 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82500001** **Presupuesto De Egresos Devengado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VOLARIS CUL-CDMX DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2025. | | | |
| 14/11/25 | 340468 | PRESUPUESTO 227 - CONTRARECIBO 25/3453 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VOLARIS CUL-CDMX DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2025 - CARGO POR ECPEDICIÓN DE BOLETO A NOMBRE DE JAIME ALEJANDRO GORTAREZ LUNA | 0.00 | 344.00 | 1,489,762,282.08 |
| 14/11/25 | 340217 | PRESUPUESTO 122 - RESUMEN DE NOMINA 25/252 NISL9107254B4 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. NIEBLAS SOTO LUIS ANGEL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 - DESPENSA | 947.33 | 0.00 | 1,489,763,229.41 |
| 14/11/25 | 340219 | PRESUPUESTO 124 - RESUMEN DE NOMINA 25/254 ROLN910914SX8 - SUELDO Y COMPENSACION DE LA C.RODRIGUEZ LIPAROLI NADIA LETICIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SUELDO | 4,574.98 | 0.00 | 1,489,767,804.39 |
| 14/11/25 | 340221 | PRESUPUESTO 126 - RESUMEN DE NOMINA 25/256 VACI820505PU7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. VALTIERRA CESEÑA IDORO EZEQUIEL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SALARIO EVENTUAL | 4,806.50 | 0.00 | 1,489,772,610.89 |
| 14/11/25 | 340270 | PRESUPUESTO 158 - SOLICITUD 25/16643 - 3er. Pago parcial del contrato de prestación de servicios profesionales OOMSAPAS-SERV-SECTEC-001-05-2025 celebrado con motivo de la defensa del crédito fiscal determinado dentro del expediente GRM4300010/23. - FACTURA 161: 3er. Pago parcial del contrato de prestación de servicios profesionales OOMSAPAS-SERV-SECTEC-001-05-2025 celebrado con motivo de la defensa del crédito fiscal determinado dentro del expediente GRM4300010/23. | 1,052,351.42 | 0.00 | 1,490,824,962.31 |
| 14/11/25 | 340466 | PRESUPUESTO 225 - CONTRARECIBO 25/3479 CACF920702QZ0 - ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON LA PTAR LA SONOREÑA 1 Y 2, PARA TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA LICITACIÓN - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL EL DIPLOMATICO CDMX, EN FECHAS DEL 17 AL 22-JUNIO-2025.- | 0.00 | 12,780.00 | 1,490,812,182.31 |
| 14/11/25 | 340466 | PRESUPUESTO 225 - CONTRARECIBO 25/3479 CACF920702QZ0 - ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON LA PTAR LA SONOREÑA 1 Y 2, PARA TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA LICITACIÓN - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA | 0.00 | 476.00 | 1,490,811,706.31 |
| 14/11/25 | 340467 | PRESUPUESTO 226 - CONTRARECIBO 25/3456 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL NOVOTEL MEXICO CITY SANTA FE DEL DÍA 28 DE OCTUBRE AL 29 DE OCTUBRE DE 2025. - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2025. | 0.00 | 10,376.00 | 1,490,801,330.31 |
| 14/11/25 | 340469 | PRESUPUESTO 228 - CONTRARECIBO 25/3467 CACF920702QZ0 - HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA | 0.00 | 1,522.27 | 1,490,799,808.04 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82500001 Presupuesto De Egresos Devengado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL DIA 29 AL 30 DE OCTUBRE DE 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIFERENTES REUNIONES SSOBRE LOS PROCEDIEMIENTOS DE VARIACION DE LA PTAR 2 Y DE LA MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD DIA 30 DE OCTUBRE DE 2025 | | | |
| 14/11/25 | 340469 | PRESUPUESTO 228 - CONTRARECIBO 25/3467 CACF920702QZ0 - HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL DIA 29 AL 30 DE OCTUBRE DE 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIFERENTES REUNIONES SSOBRE LOS PROCEDIEMIENTOS DE VARIACION DE LA PTAR 2 Y DE LA MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION - CAGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA | 0.00 | 344.00 | 1,490,799,464.04 |
| 14/11/25 | 341052 | PRESUPUESTO 322 - RESUMEN DE NOMINA 25/261 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIMEMBRE DEL 2025. - BONOS EXTRAS | 1,084,238.28 | 0.00 | 1,491,883,702.32 |
| 14/11/25 | 341052 | PRESUPUESTO 322 - RESUMEN DE NOMINA 25/261 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIMEMBRE DEL 2025. - SALARIO EVENTUAL | 688,290.25 | 0.00 | 1,492,571,992.57 |
| 14/11/25 | 340226 | PRESUPUESTO 131 - CONTRARECIBO 25/3438 SARB700805HZ8 - SUELDO Y COMPENSACION DE LA C.SALMERON RODRIGUEZ BELEN, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL | 0.00 | 4,463.89 | 1,492,567,528.68 |
| 14/11/25 | 340227 | PRESUPUESTO 132 - CONTRARECIBO 25/3439 NISL9107254B4 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. NIEBLAS SOTO LUIS ANGEL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL | 0.00 | 11,694.91 | 1,492,555,833.77 |
| 14/11/25 | 340228 | PRESUPUESTO 133 - CONTRARECIBO 25/3418 GEVS5602188D0 - SUELDO ASIMILABLE A SALARIOS DEL C. SILVANO GREEN VICTORIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS | 0.00 | 7,836.74 | 1,492,547,997.03 |
| 14/11/25 | 341210 | PRESUPUESTO 398 - RESUMEN DE NOMINA 25/262 OOM910830RC4 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025. BANAMEX. - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS | 44,679.48 | 0.00 | 1,492,592,676.51 |
| 14/11/25 | 340223 | PRESUPUESTO 128 - CONTRARECIBO 25/3435 VACI820505PU7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. VALTIERRA CESEÑA IDORO EZEQUIEL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SALARIO EVENTUAL | 0.00 | 4,806.50 | 1,492,587,870.01 |
| 14/11/25 | 340224 | PRESUPUESTO 129 - CONTRARECIBO 25/3436 LOPC5606045V7 - SUELDO DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SUELDO | 0.00 | 2,196.62 | 1,492,585,673.39 |
| 14/11/25 | 341043 | PRESUPUESTO 314 - RESUMEN DE NOMINA 25/258 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - BONOS EXTRAS | 404,292.24 | 0.00 | 1,492,989,965.63 |
| 14/11/25 | 341043 | PRESUPUESTO 314 - RESUMEN DE NOMINA 25/258 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE | 184,062.86 | 0.00 | 1,493,174,028.49 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82500001** **Presupuesto De Egresos Devengado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | NOVIEMBRE DEL 2025. - COMPENSACION | | | |
| 14/11/25 | 341043 | PRESUPUESTO 314 - RESUMEN DE NOMINA 25/258 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - SUELDO | 508,572.76 | 0.00 | 1,493,682,601.25 |
| 14/11/25 | 341043 | PRESUPUESTO 314 - RESUMEN DE NOMINA 25/258 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL | 107,478.54 | 0.00 | 1,493,790,079.79 |
| 14/11/25 | 341050 | PRESUPUESTO 320 - RESUMEN DE NOMINA 25/260 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL | 68,306.70 | 0.00 | 1,493,858,386.49 |
| 14/11/25 | 341050 | PRESUPUESTO 320 - RESUMEN DE NOMINA 25/260 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - BONO RIESGO LABORAL | 60,150.72 | 0.00 | 1,493,918,537.21 |
| 14/11/25 | 340468 | PRESUPUESTO 227 - CONTRARECIBO 25/3453 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VOLARIS CUL-CDMX DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2025 - CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO A NOMBRE DE JAIME ALEJANDRO GORTAREZ LUNA | 0.00 | 344.00 | 1,493,918,193.21 |
| 14/11/25 | 340218 | PRESUPUESTO 123 - RESUMEN DE NOMINA 25/253 SARB700805HZ8 - SUELDO Y COMPENSACION DE LA C.SALMERON RODRIGUEZ BELEN, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL | 4,463.89 | 0.00 | 1,493,922,657.10 |
| 14/11/25 | 340219 | PRESUPUESTO 124 - RESUMEN DE NOMINA 25/254 ROLN910914SX8 - SUELDO Y COMPENSACION DE LA C.RODRIGUEZ LIPAROLI NADIA LETICIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 - BONO RIESGO LABORAL | 1,253.14 | 0.00 | 1,493,923,910.24 |
| 14/11/25 | 340304 | PRESUPUESTO 163 - FACTURA 4553 LCA1808276K6 - SERVICIO DE ANALISIS FISICOQUIMICOS PARA EL MUNICIPIO DE LOS CABOS DEL CUARTO BIMESTRE DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1215: SERVICIO DE ANALISIS FISICOQUIMICOS PARA EL MUNICIPIO DE LOS CABOS DEL CUARTO BIMESTRE DEL 2025 | 79,765.00 | 0.00 | 1,494,003,675.24 |
| 14/11/25 | 340226 | PRESUPUESTO 131 - CONTRARECIBO 25/3438 SARB700805HZ8 - SUELDO Y COMPENSACION DE LA C.SALMERON RODRIGUEZ BELEN, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SALARIO EVENTUAL | 0.00 | 4,806.50 | 1,493,998,868.74 |
| 14/11/25 | 340227 | PRESUPUESTO 132 - CONTRARECIBO 25/3439 NISL9107254B4 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. NIEBLAS SOTO LUIS ANGEL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION | 0.00 | 918.77 | 1,493,997,949.97 |
| 14/11/25 | 340466 | PRESUPUESTO 225 - CONTRARECIBO 25/3479 CACF920702QZ0 - ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON LA PTAR LA SONOREÑA 1 Y 2, PARA TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA LICITACIÓN - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE JESUS FERNANDO LARIOS OSUNA.- | 0.00 | 344.00 | 1,493,997,605.97 |
| 14/11/25 | 340466 | PRESUPUESTO 225 - CONTRARECIBO 25/3479 CACF920702QZ0 - ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE | 0.00 | 344.00 | 1,493,997,261.97 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82500001 Presupuesto De Egresos Devengado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON LA PTAR LA SONOREÑA 1 Y 2, PARA TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA LICITACIÓN - CARGO POR EXPEDICIÓN DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE JESÚS FERNANDO LARIOS OSUNA.- | | | |
| 14/11/25 | 341231 | PRESUPUESTO 419 - CONTRARECIBO 25/1270 PEMS890902815 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SAN JOSE DEL CABO Y CSL PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SAN JOSE DEL CABO Y CSL PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. | 0.00 | 129,310.34 | 1,493,867,951.63 |
| 14/11/25 | 341052 | PRESUPUESTO 322 - RESUMEN DE NOMINA 25/261 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIMEMBRE DEL 2025. - COMPENSACION | 259,956.00 | 0.00 | 1,494,127,907.63 |
| 14/11/25 | 341052 | PRESUPUESTO 322 - RESUMEN DE NOMINA 25/261 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIMEMBRE DEL 2025. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS | 30,800.00 | 0.00 | 1,494,158,707.63 |
| 14/11/25 | 341043 | PRESUPUESTO 314 - RESUMEN DE NOMINA 25/258 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - BONO INSALUBRE | 46,067.04 | 0.00 | 1,494,204,774.67 |
| 14/11/25 | 341043 | PRESUPUESTO 314 - RESUMEN DE NOMINA 25/258 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - SALARIO EVENTUAL | 576,292.06 | 0.00 | 1,494,781,066.73 |
| 14/11/25 | 341044 | PRESUPUESTO 315 - RESUMEN DE NOMINA 25/259 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS | 3,300.00 | 0.00 | 1,494,784,366.73 |
| 14/11/25 | 341044 | PRESUPUESTO 315 - RESUMEN DE NOMINA 25/259 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - SUELDO | 281,089.98 | 0.00 | 1,495,065,456.71 |
| 14/11/25 | 341044 | PRESUPUESTO 315 - RESUMEN DE NOMINA 25/259 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL | 255,096.25 | 0.00 | 1,495,320,552.96 |
| 14/11/25 | 341044 | PRESUPUESTO 315 - RESUMEN DE NOMINA 25/259 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - SOBRESUELDO | 281,089.98 | 0.00 | 1,495,601,642.94 |
| 14/11/25 | 341044 | PRESUPUESTO 315 - RESUMEN DE NOMINA 25/259 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - BONOS EXTRAS | 355,287.12 | 0.00 | 1,495,956,930.06 |
| 14/11/25 | 341050 | PRESUPUESTO 320 - RESUMEN DE NOMINA 25/260 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - SUBSIDIO | 186,485.09 | 0.00 | 1,496,143,415.15 |
| 14/11/25 | 341050 | PRESUPUESTO 320 - RESUMEN DE NOMINA 25/260 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - COMPENSACION | 52,835.55 | 0.00 | 1,496,196,250.70 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**



**82500001** **Presupuesto De Egresos Devengado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 14/11/25 | 341050 | PRESUPUESTO 320 - RESUMEN DE NOMINA 25/260 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - SOBRESUELDO | 249,656.92 | 0.00 | 1,496,445,907.62 |
| 14/11/25 | 340283 | PRESUPUESTO 162 - SOLICITUD 25/16616 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037827517: 9030701108 GUERRERO Y CORONADO M30 L3 LOCAL 4 CONTR ESQ AGUA PÓTABLE SJC | 5,967.27 | 0.00 | 1,496,451,874.89 |
| 14/11/25 | 341213 | PRESUPUESTO 401 - CONTRARECIBO 25/3416 FEJA570507544 - DOM-138 GRUA CHEVROLET 2001 COORD DE ELECTROMECANICA RESP ONESIMO AMADOR - REPARACION PISTONES DOBLES DE EXTENSION Y MANO DE OBRA DE INSTALACION | 0.00 | 15,514.28 | 1,496,436,360.61 |
| 14/11/25 | 341288 | PRESUPUESTO 460 - CONTRARECIBO 25/3601 OOM910830RC4 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025. BANORTE - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS | 0.00 | 210,714.55 | 1,496,225,646.06 |
| 14/11/25 | 340217 | PRESUPUESTO 122 - RESUMEN DE NOMINA 25/252 NISL9107254B4 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. NIEBLAS SOTO LUIS ANGEL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION | 918.77 | 0.00 | 1,496,226,564.83 |
| 14/11/25 | 340271 | PRESUPUESTO 159 - SOLICITUD 25/16645 - Pago parcial (4) del contrato de prestación de Servicios Profesionales celebrado OOMSAPAS-SER-SECTEC-001-05-2025 celebrado con el motivo de la defensa del crédito fiscal determinado dentro del expediente GRM4300010/23. - FACTURA 5B5C7: Pago parcial (4) del contrato de prestación de Servicios Profesionales celebrado OOMSAPAS-SER-SECTEC-001-05-2025 celebrado con el motivo de la defensa del crédito fiscal determinado dentro del expediente GRM4300010/23. | 1,052,351.42 | 0.00 | 1,497,278,916.25 |
| 14/11/25 | 340225 | PRESUPUESTO 130 - CONTRARECIBO 25/3437 ROLN910914SX8 - SUELDO Y COMPENSACION DE LA C.RODRIGUEZ LIPAROLI NADIA LETICIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION | 0.00 | 382.25 | 1,497,278,534.00 |
| 14/11/25 | 341052 | PRESUPUESTO 322 - RESUMEN DE NOMINA 25/261 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIMEMBRE DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL | 1,594,756.50 | 0.00 | 1,498,873,290.50 |
| 14/11/25 | 340227 | PRESUPUESTO 132 - CONTRARECIBO 25/3439 NISL9107254B4 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. NIEBLAS SOTO LUIS ANGEL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 - DESPENSA | 0.00 | 947.33 | 1,498,872,343.17 |
| 14/11/25 | 341042 | PRESUPUESTO 313 - RESUMEN DE NOMINA 25/257 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - 5% Fondo de Vivienda | 322,545.64 | 0.00 | 1,499,194,888.81 |
| 14/11/25 | 341042 | PRESUPUESTO 313 - RESUMEN DE NOMINA 25/257 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - ISSSTE 9.97% | 591,680.45 | 0.00 | 1,499,786,569.26 |
| 14/11/25 | 341043 | PRESUPUESTO 314 - RESUMEN DE NOMINA 25/258 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - SUBSIDIO | 368,833.68 | 0.00 | 1,500,155,402.94 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82500001 Presupuesto De Egresos Devengado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 14/11/25 | 341043 | PRESUPUESTO 314 - RESUMEN DE NOMINA 25/258 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - DESPENSA | 285,444.83 | 0.00 | 1,500,440,847.77 |
| 14/11/25 | 341043 | PRESUPUESTO 314 - RESUMEN DE NOMINA 25/258 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - AYUDA TRANSPORTE | 146,711.40 | 0.00 | 1,500,587,559.17 |
| 14/11/25 | 341050 | PRESUPUESTO 320 - RESUMEN DE NOMINA 25/260 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - SUELDO | 249,656.92 | 0.00 | 1,500,837,216.09 |
| 14/11/25 | 341050 | PRESUPUESTO 320 - RESUMEN DE NOMINA 25/260 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - AYUDA TRANSPORTE | 106,699.20 | 0.00 | 1,500,943,915.29 |
| 14/11/25 | 340467 | PRESUPUESTO 226 - CONTRARECIBO 25/3456 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL NOVOTEL MEXICO CITY SANTA FE DEL DÍA 28 DE OCTUBRE AL 29 DE OCTUBRE DE 2025. - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA | 0.00 | 1,288.00 | 1,500,942,627.29 |
| 14/11/25 | 340469 | PRESUPUESTO 228 - CONTRARECIBO 25/3467 CACF920702QZ0 - HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL DIA 29 AL 30 DE OCTUBRE DE 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIFERENTES REUNIONES SSOBRE LOS PROCEDIEMIENTOS DE VARIACION DE LA PTAR 2 Y DE LA MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA | 0.00 | 50.25 | 1,500,942,577.04 |
| 14/11/25 | 342028 | PRESUPUESTO 875 - FACTURA FAC47 CBR220708V10 - ARRENDAMIENTO DE GRUA CON PLUMA TELESCOPICA DE 15 TONELADAS PARA CARCAMOS DE BOMBEO, ESTACION DE BOMBEO Y POZOS DE AGUA POTABLE QUE EJECUTE LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - ORDEN DE SERVICIO 25/1381: ARRENDAMIENTO DE GRUA CON PLUMA TELESCOPICA DE 15 TONELADAS PARA CARCAMOS DE BOMBEO, ESTACION DE BOMBEO Y POZOS DE AGUA POTABLE QUE EJECUTE LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 283,008.00 | 0.00 | 1,501,225,585.04 |
| 14/11/25 | 340276 | PRESUPUESTO 161 - SOLICITUD 25/16666 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 901: HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL DIA 29 AL 30 DE OCTUBRE DE 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIFERENTES REUNIONES SSOBRE LOS PROCEDIEMIENTOS DE VARIACION DE LA PTAR 2 Y DE LA MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION | 8,244.00 | 0.00 | 1,501,233,829.04 |
| 14/11/25 | 340276 | PRESUPUESTO 161 - SOLICITUD 25/16666 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 899: BOLETOS DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL DIA 29 AL 30 DE OCTUBRE DE 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIFERENTES REUNIONES SSOBRE LOS PROCEDIEMIENTOS DE VARIACION DE LA PTAR 2 | 11,410.00 | 0.00 | 1,501,245,239.04 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82500001 Presupuesto De Egresos Devengado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | Y DE LA MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION | | | |
| 14/11/25 | 341213 | PRESUPUESTO 401 - CONTRARECIBO 25/3416 FEJA570507544 - DOM-138 GRUA CHEVROLET 2001 COORD DE ELECTROMECANICA RESP ONESIMO AMADOR - REPARACION DE PISTON ESTABILIZADOR TRASERO IZQUIERDO | 0.00 | 3,324.50 | 1,501,241,914.54 |
| 14/11/25 | 340468 | PRESUPUESTO 227 - CONTRARECIBO 25/3453 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VOLARIS CUL-CDMX DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2025 - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA | 0.00 | 1,288.00 | 1,501,240,626.54 |
| 14/11/25 | 340218 | PRESUPUESTO 123 - RESUMEN DE NOMINA 25/253 SARB700805HZ8 - SUELDO Y COMPENSACION DE LA C.SALMERON RODRIGUEZ BELEN, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SALARIO EVENTUAL | 4,806.50 | 0.00 | 1,501,245,433.04 |
| 14/11/25 | 340219 | PRESUPUESTO 124 - RESUMEN DE NOMINA 25/254 ROLN910914SX8 - SUELDO Y COMPENSACION DE LA C.RODRIGUEZ LIPAROLI NADIA LETICIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SOBRESUELDO | 4,574.98 | 0.00 | 1,501,250,008.02 |
| 14/11/25 | 340220 | PRESUPUESTO 125 - RESUMEN DE NOMINA 25/255 LOPC5606045V7 - SUELDO DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SOBRESUELDO | 2,196.62 | 0.00 | 1,501,252,204.64 |
| 14/11/25 | 340225 | PRESUPUESTO 130 - CONTRARECIBO 25/3437 ROLN910914SX8 - SUELDO Y COMPENSACION DE LA C.RODRIGUEZ LIPAROLI NADIA LETICIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SOBRESUELDO | 0.00 | 4,574.98 | 1,501,247,629.66 |
| 14/11/25 | 341007 | PRESUPUESTO 291 - FACTURA 4554 LCA1808276K6 - SERVICIO DE DOS ESTUDIOS DE LABORATORIO DE SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES Y COLIFORMES FECALES - ORDEN DE SERVICIO 25/1221: SERVICIO DE DOS ESTUDIOS DE LABORATORIO DE SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES Y COLIFORMES FECALES | 2,887.00 | 0.00 | 1,501,250,516.66 |
| 14/11/25 | 341044 | PRESUPUESTO 315 - RESUMEN DE NOMINA 25/259 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL | 93,677.69 | 0.00 | 1,501,344,194.35 |
| 14/11/25 | 341050 | PRESUPUESTO 320 - RESUMEN DE NOMINA 25/260 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - DESPENSA | 176,334.35 | 0.00 | 1,501,520,528.70 |
| 14/11/25 | 340226 | PRESUPUESTO 131 - CONTRARECIBO 25/3438 SARB700805HZ8 - SUELDO Y COMPENSACION DE LA C.SALMERON RODRIGUEZ BELEN, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION | 0.00 | 733.25 | 1,501,519,795.45 |
| 14/11/25 | 340466 | PRESUPUESTO 225 - CONTRARECIBO 25/3479 CACF920702QZ0 - ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON LA PTAR LA SONOREÑA 1 Y 2, PARA TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA LICITACIÓN - CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO A NOMBRE DE JESUS FERNANDO LARIOS OSUNA.- | 0.00 | 290.16 | 1,501,519,505.29 |
| 14/11/25 | 340469 | PRESUPUESTO 228 - CONTRARECIBO 25/3467 CACF920702QZ0 - HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, | 0.00 | 10,422.00 | 1,501,509,083.29 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82500001 Presupuesto De Egresos Devengado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL DIA 29 AL 30 DE OCTUBRE DE 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIFERENTES REUNIONES SSOBRE LOS PROCEDIEMIENTOS DE VARIACION DE LA PTAR 2 Y DE LA MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX DIA 29 DE OCTUBRE DE 2025 | | | |
| 14/11/25 | 342029 | PRESUPUESTO 876 - FACTURA FAC1216 CHE0906221I5 - ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS DE REPARACION DEL ACUEDUCTO EN LAS COLONIAS ROSARITO Y GUAYMITAS - ORDEN DE SERVICIO 25/1382: ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS DE REPARACION DEL ACUEDUCTO EN LAS COLONIAS ROSARITO Y GUAYMITAS | 365,610.00 | 0.00 | 1,501,874,693.29 |
| 14/11/25 | 341213 | PRESUPUESTO 401 - CONTRARECIBO 25/3416 FEJA570507544 - DOM-138 GRUA CHEVROLET 2001 COORD DE ELECTROMECANICA RESP ONESIMO AMADOR - SOLDAR ESTABILIZADOR DERECHO (CHASIS) | 0.00 | 2,659.60 | 1,501,872,033.69 |
| 14/11/25 | 341213 | PRESUPUESTO 401 - CONTRARECIBO 25/3416 FEJA570507544 - DOM-138 GRUA CHEVROLET 2001 COORD DE ELECTROMECANICA RESP ONESIMO AMADOR - REPARACION DE PISTON ESTABILIZADOR DELANTERO DERECHO | 0.00 | 3,324.49 | 1,501,868,709.20 |
| 14/11/25 | 340283 | PRESUPUESTO 162 - SOLICITUD 25/16616 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037826883: 9170901506 M MAZA DE JUAREZ E GUERRERO Y DEGOLLADO OCHO DE OCT.SJC | 872.37 | 0.00 | 1,501,869,581.57 |
| 14/11/25 | 340283 | PRESUPUESTO 162 - SOLICITUD 25/16616 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037826254: 9030201067 TANQUE ELEVADO LA RIVERA | 357.70 | 0.00 | 1,501,869,939.27 |
| 14/11/25 | 340218 | PRESUPUESTO 123 - RESUMEN DE NOMINA 25/253 SARB700805HZ8 - SUELDO Y COMPENSACION DE LA C.SALMERON RODRIGUEZ BELEN, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION | 733.25 | 0.00 | 1,501,870,672.52 |
| 14/11/25 | 340219 | PRESUPUESTO 124 - RESUMEN DE NOMINA 25/254 ROLN910914SX8 - SUELDO Y COMPENSACION DE LA C.RODRIGUEZ LIPAROLI NADIA LETICIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 - AYUDA TRANSPORTE | 2,222.90 | 0.00 | 1,501,872,895.42 |
| 14/11/25 | 340220 | PRESUPUESTO 125 - RESUMEN DE NOMINA 25/255 LOPC5606045V7 - SUELDO DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL | 697.01 | 0.00 | 1,501,873,592.43 |
| 14/11/25 | 340221 | PRESUPUESTO 126 - RESUMEN DE NOMINA 25/256 VACI820505PU7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. VALTIERRA CESEÑA IDORO EZEQUIEL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION | 733.00 | 0.00 | 1,501,874,325.43 |
| 14/11/25 | 341008 | PRESUPUESTO 292 - FACTURA A18811 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE COMIDA PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO OPERADOR - ORDEN DE SERVICIO 25/1220: SERVICIO DE COMIDA PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO OPERADOR | 2,715.48 | 0.00 | 1,501,877,040.91 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82500001 Presupuesto De Egresos Devengado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 14/11/25 | 341052 | PRESUPUESTO 322 - RESUMEN DE NOMINA 25/261 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIMEMBRE DEL 2025. - SUELDO | 934,707.76 | 0.00 | 1,502,811,748.67 |
| 14/11/25 | 340224 | PRESUPUESTO 129 - CONTRARECIBO 25/3436 LOPC5606045V7 - SUELDO DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 - DESPENSA | 0.00 | 947.33 | 1,502,810,801.34 |
| 14/11/25 | 340224 | PRESUPUESTO 129 - CONTRARECIBO 25/3436 LOPC5606045V7 - SUELDO DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL | 0.00 | 697.01 | 1,502,810,104.33 |
| 14/11/25 | 340466 | PRESUPUESTO 225 - CONTRARECIBO 25/3479 CACF920702QZ0 - ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON LA PTAR LA SONOREÑA 1 Y 2, PARA TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA LICITACIÓN - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA.- | 0.00 | 588.76 | 1,502,809,515.57 |
| 14/11/25 | 341042 | PRESUPUESTO 313 - RESUMEN DE NOMINA 25/257 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - ISSSTE 3.175% | 205,012.07 | 0.00 | 1,503,014,527.64 |
| 14/11/25 | 341044 | PRESUPUESTO 315 - RESUMEN DE NOMINA 25/259 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - BONO RIESGO LABORAL | 72,682.12 | 0.00 | 1,503,087,209.76 |
| 14/11/25 | 340467 | PRESUPUESTO 226 - CONTRARECIBO 25/3456 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL NOVOTEL MEXICO CITY SANTA FE DEL DÍA 28 DE OCTUBRE AL 29 DE OCTUBRE DE 2025. - CARGO POR EXPEDICIÓN DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE GUILLERMO MARRÓN ROSAS | 0.00 | 344.00 | 1,503,086,865.76 |
| 14/11/25 | 341213 | PRESUPUESTO 401 - CONTRARECIBO 25/3416 FEJA570507544 - DOM-138 GRUA CHEVROLET 2001 COORD DE ELECTROMECANICA RESP ONESIMO AMADOR - REPARACION DE PISTON ESTABILIZADOR DELANTERO IZQUIERDO | 0.00 | 3,324.49 | 1,503,083,541.27 |
| 14/11/25 | 341213 | PRESUPUESTO 401 - CONTRARECIBO 25/3416 FEJA570507544 - DOM-138 GRUA CHEVROLET 2001 COORD DE ELECTROMECANICA RESP ONESIMO AMADOR - REPARACION DE DEFENSA | 0.00 | 1,773.05 | 1,503,081,768.22 |
| 14/11/25 | 340219 | PRESUPUESTO 124 - RESUMEN DE NOMINA 25/254 ROLN910914SX8 - SUELDO Y COMPENSACION DE LA C.RODRIGUEZ LIPAROLI NADIA LETICIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SUBSIDIO | 2,369.02 | 0.00 | 1,503,084,137.24 |
| 14/11/25 | 340225 | PRESUPUESTO 130 - CONTRARECIBO 25/3437 ROLN910914SX8 - SUELDO Y COMPENSACION DE LA C.RODRIGUEZ LIPAROLI NADIA LETICIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SUBSIDIO | 0.00 | 2,369.02 | 1,503,081,768.22 |
| 14/11/25 | 340225 | PRESUPUESTO 130 - CONTRARECIBO 25/3437 ROLN910914SX8 - SUELDO Y COMPENSACION DE LA C.RODRIGUEZ LIPAROLI NADIA LETICIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 - DESPENSA | 0.00 | 3,535.48 | 1,503,078,232.74 |
| 14/11/25 | 340469 | PRESUPUESTO 228 - CONTRARECIBO 25/3467 CACF920702QZ0 - HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL DIA 29 AL | 0.00 | 94.07 | 1,503,078,138.67 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82500001 Presupuesto De Egresos Devengado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | 30 DE OCTUBRE DE 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIFERENTES REUNIONES SSOBRE LOS PROCEDIEMIENTOS DE VARIACION DE LA PTAR 2 Y DE LA MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA | | | |
| 14/11/25 | 340469 | PRESUPUESTO 228 - CONTRARECIBO 25/3467 CACF920702QZ0 - HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL DIA 29 AL 30 DE OCTUBRE DE 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIFERENTES REUNIONES SSOBRE LOS PROCEDIEMIENTOS DE VARIACION DE LA PTAR 2 Y DE LA MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS ARGOS DE AEROLINEA | 0.00 | 644.00 | 1,503,077,494.67 |
| 14/11/25 | 341042 | PRESUPUESTO 313 - RESUMEN DE NOMINA 25/257 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - AYUDA HUMANITARIA GASTO PATRONAL | 50.00 | 0.00 | 1,503,077,544.67 |
| 14/11/25 | 341042 | PRESUPUESTO 313 - RESUMEN DE NOMINA 25/257 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - 2% SAR | 129,141.28 | 0.00 | 1,503,206,685.95 |
| 14/11/25 | 341044 | PRESUPUESTO 315 - RESUMEN DE NOMINA 25/259 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - SALARIO EVENTUAL | 38,752.24 | 0.00 | 1,503,245,438.19 |
| 14/11/25 | 341044 | PRESUPUESTO 315 - RESUMEN DE NOMINA 25/259 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - AYUDA TRANSPORTE | 128,928.20 | 0.00 | 1,503,374,366.39 |
| 14/11/25 | 341044 | PRESUPUESTO 315 - RESUMEN DE NOMINA 25/259 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - DESPENSA | 207,899.83 | 0.00 | 1,503,582,266.22 |
| 14/11/25 | 340227 | PRESUPUESTO 132 - CONTRARECIBO 25/3439 NISL9107254B4 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. NIEBLAS SOTO LUIS ANGEL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SUBSIDIO | 0.00 | 1,890.31 | 1,503,580,375.91 |
| 14/11/25 | 340227 | PRESUPUESTO 132 - CONTRARECIBO 25/3439 NISL9107254B4 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. NIEBLAS SOTO LUIS ANGEL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SUELDO | 0.00 | 3,601.32 | 1,503,576,774.59 |
| 14/11/25 | 340223 | PRESUPUESTO 128 - CONTRARECIBO 25/3435 VACI820505PU7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. VALTIERRA CESEÑA IDORO EZEQUIEL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION | 0.00 | 733.00 | 1,503,576,041.59 |
| 14/11/25 | 340467 | PRESUPUESTO 226 - CONTRARECIBO 25/3456 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL NOVOTEL MEXICO CITY SANTA FE DEL DÍA 28 DE OCTUBRE AL 29 DE OCTUBRE DE 2025. - CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO A NOMBRE DE GUILLERMO MARRÓN ROSAS | 0.00 | 688.00 | 1,503,575,353.59 |
| 14/11/25 | 341050 | PRESUPUESTO 320 - RESUMEN DE NOMINA 25/260 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - BONO INSALUBRE | 29,901.68 | 0.00 | 1,503,605,255.27 |
| 14/11/25 | 341050 | PRESUPUESTO 320 - RESUMEN DE NOMINA 25/260 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO | 375,827.95 | 0.00 | 1,503,981,083.22 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82500001 Presupuesto De Egresos Devengado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL | | | |
| 14/11/25 | 341050 | PRESUPUESTO 320 - RESUMEN DE NOMINA 25/260 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - BONOS EXTRAS | 294,030.72 | 0.00 | 1,504,275,113.94 |
| 14/11/25 | 340283 | PRESUPUESTO 162 - SOLICITUD 25/16616 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037826355: 9960702007 RANCHO PARADA LAS CUEVAS LA RIVERA | 30,117.30 | 0.00 | 1,504,305,231.24 |
| 14/11/25 | 341213 | PRESUPUESTO 401 - CONTRARECIBO 25/3416 FEJA570507544 - DOM-138 GRUA CHEVROLET 2001 COORD DE ELECTROMECANICA RESP ONESIMO AMADOR - REPARACION DE PISTON DE EXTENSION | 0.00 | 4,432.65 | 1,504,300,798.59 |
| 14/11/25 | 341289 | PRESUPUESTO 461 - CONTRARECIBO 25/3600 OOM910830RC4 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025. BANAMEX - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS | 0.00 | 44,679.48 | 1,504,256,119.11 |
| 14/11/25 | 340225 | PRESUPUESTO 130 - CONTRARECIBO 25/3437 ROLN910914SX8 - SUELDO Y COMPENSACION DE LA C.RODRIGUEZ LIPAROLI NADIA LETICIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 - BONO RIESGO LABORAL | 0.00 | 1,253.14 | 1,504,254,865.97 |
| 14/11/25 | 340219 | PRESUPUESTO 124 - RESUMEN DE NOMINA 25/254 ROLN910914SX8 - SUELDO Y COMPENSACION DE LA C.RODRIGUEZ LIPAROLI NADIA LETICIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 - BONOS EXTRAS | 6,125.64 | 0.00 | 1,504,260,991.61 |
| 14/11/25 | 340221 | PRESUPUESTO 126 - RESUMEN DE NOMINA 25/256 VACI820505PU7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. VALTIERRA CESEÑA IDORO EZEQUIEL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL | 3,493.22 | 0.00 | 1,504,264,484.83 |
| 14/11/25 | 340466 | PRESUPUESTO 225 - CONTRARECIBO 25/3479 CACF920702QZ0 - ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON LA PTAR LA SONOREÑA 1 Y 2, PARA TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA LICITACIÓN - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS AEROMEXICO CDMX-SJD 12 DE ABRIL 2025.- | 0.00 | 4,206.49 | 1,504,260,278.34 |
| 14/11/25 | 341052 | PRESUPUESTO 322 - RESUMEN DE NOMINA 25/261 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIMEMBRE DEL 2025. - DESPENSA | 654,199.86 | 0.00 | 1,504,914,478.20 |
| 14/11/25 | 341052 | PRESUPUESTO 322 - RESUMEN DE NOMINA 25/261 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIMEMBRE DEL 2025. - BONO RIESGO LABORAL | 221,805.78 | 0.00 | 1,505,136,283.98 |
| 14/11/25 | 341042 | PRESUPUESTO 313 - RESUMEN DE NOMINA 25/257 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - Ahorro Patronal Solidario | 49,908.68 | 0.00 | 1,505,186,192.66 |
| 14/11/25 | 341043 | PRESUPUESTO 314 - RESUMEN DE NOMINA 25/258 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - BONO RIESGO LABORAL | 82,707.24 | 0.00 | 1,505,268,899.90 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82500001 Presupuesto De Egresos Devengado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 14/11/25 | 341043 | PRESUPUESTO 314 - RESUMEN DE NOMINA 25/258 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - SOBRESUELDO | 508,572.76 | 0.00 | 1,505,777,472.66 |
| 14/11/25 | 341043 | PRESUPUESTO 314 - RESUMEN DE NOMINA 25/258 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS | 6,634.00 | 0.00 | 1,505,784,106.66 |
| 14/11/25 | 341044 | PRESUPUESTO 315 - RESUMEN DE NOMINA 25/259 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - BONO INSALUBRE | 47,049.62 | 0.00 | 1,505,831,156.28 |
| 14/11/25 | 341044 | PRESUPUESTO 315 - RESUMEN DE NOMINA 25/259 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - COMPENSACION | 52,129.69 | 0.00 | 1,505,883,285.97 |
| 14/11/25 | 341050 | PRESUPUESTO 320 - RESUMEN DE NOMINA 25/260 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS | 3,100.00 | 0.00 | 1,505,886,385.97 |
| 14/11/25 | 340224 | PRESUPUESTO 129 - CONTRARECIBO 25/3436 LOPC5606045V7 - SUELDO DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SOBRESUELDO | 0.00 | 2,196.62 | 1,505,884,189.35 |
| 14/11/25 | 341050 | PRESUPUESTO 320 - RESUMEN DE NOMINA 25/260 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - SALARIO EVENTUAL | 134,882.24 | 0.00 | 1,506,019,071.59 |
| 14/11/25 | 340283 | PRESUPUESTO 162 - SOLICITUD 25/16616 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037827511: 9250902384 C. GUERRERO LOCAL 3 Y CORONADO, CENTRO SJC | 3,748.45 | 0.00 | 1,506,022,820.04 |
| 14/11/25 | 340276 | PRESUPUESTO 161 - SOLICITUD 25/16666 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 896: BOLETOS DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL DIA 29 AL 30 DE OCTUBRE DE 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIFERENTES REUNIONES SSOBRE LOS PROCEDIEMIENTOS DE VARIACION DE LA PTAR 2 Y DE LA MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION | 11,410.00 | 0.00 | 1,506,034,230.04 |
| 14/11/25 | 341213 | PRESUPUESTO 401 - CONTRARECIBO 25/3416 FEJA570507544 - DOM-138 GRUA CHEVROLET 2001 COORD DE ELECTROMECANICA RESP ONESIMO AMADOR - REPARACION EXTENSION | 0.00 | 9,219.92 | 1,506,025,010.12 |
| 14/11/25 | 340468 | PRESUPUESTO 227 - CONTRARECIBO 25/3453 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VOLARIS CUL-CDMX DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2025 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VOLARIS CDMX-CUL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2025. | 0.00 | 11,955.00 | 1,506,013,055.12 |
| 14/11/25 | 340225 | PRESUPUESTO 130 - CONTRARECIBO 25/3437 ROLN910914SX8 - SUELDO Y COMPENSACION DE LA C.RODRIGUEZ LIPAROLI NADIA LETICIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 - BONOS EXTRAS | 0.00 | 6,125.64 | 1,506,006,929.48 |
| 14/11/25 | 340217 | PRESUPUESTO 122 - RESUMEN DE NOMINA 25/252 NISL9107254B4 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. NIEBLAS SOTO LUIS ANGEL, | 11,694.91 | 0.00 | 1,506,018,624.39 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82500001 Presupuesto De Egresos Devengado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL | | | |
| 14/11/25 | 340217 | PRESUPUESTO 122 - RESUMEN DE NOMINA 25/252 NISL9107254B4 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. NIEBLAS SOTO LUIS ANGEL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SUELDO | 3,601.32 | 0.00 | 1,506,022,225.71 |
| 14/11/25 | 340219 | PRESUPUESTO 124 - RESUMEN DE NOMINA 25/254 ROLN910914SX8 - SUELDO Y COMPENSACION DE LA C.RODRIGUEZ LIPAROLI NADIA LETICIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION | 382.25 | 0.00 | 1,506,022,607.96 |
| 14/11/25 | 340219 | PRESUPUESTO 124 - RESUMEN DE NOMINA 25/254 ROLN910914SX8 - SUELDO Y COMPENSACION DE LA C.RODRIGUEZ LIPAROLI NADIA LETICIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 - DESPENSA | 3,535.48 | 0.00 | 1,506,026,143.44 |
| 14/11/25 | 340220 | PRESUPUESTO 125 - RESUMEN DE NOMINA 25/255 LOPC5606045V7 - SUELDO DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 - DESPENSA | 947.33 | 0.00 | 1,506,027,090.77 |
| 14/11/25 | 341123 | PRESUPUESTO 359 - FACTURA 74 VATI940312NY2 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA EN COLONIAS POPULARES DE SAN JOSE DEL CABO, PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS DE LOS CABOS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO Y DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1186: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA EN COLONIAS POPULARES DE SAN JOSE DEL CABO, PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS DE LOS CABOS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO Y DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 | 492,480.00 | 0.00 | 1,506,519,570.77 |
| 14/11/25 | 341052 | PRESUPUESTO 322 - RESUMEN DE NOMINA 25/261 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIMEMBRE DEL 2025. - BONO INSALUBRE | 174,482.58 | 0.00 | 1,506,694,053.35 |
| 14/11/25 | 341052 | PRESUPUESTO 322 - RESUMEN DE NOMINA 25/261 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIMEMBRE DEL 2025. - SOBRESUELDO | 934,707.76 | 0.00 | 1,507,628,761.11 |
| 14/11/25 | 341052 | PRESUPUESTO 322 - RESUMEN DE NOMINA 25/261 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIMEMBRE DEL 2025. - SUBSIDIO | 712,257.64 | 0.00 | 1,508,341,018.75 |
| 15/11/25 | 340356 | PRESUPUESTO 192 - CONTRARECIBO 25/3413 BUAS7904287G8 - 1 dias a LA PAZ, B.C.S. - 1 dias a LA PAZ, B.C.S. | 0.00 | 200.00 | 1,508,340,818.75 |
| 15/11/25 | 340337 | PRESUPUESTO 174 - CONTRARECIBO 25/3444 PECM851230HU5 - 1 dias a LA PAZ, B. C. S. - 1 dias a LA PAZ, B. C. S. | 0.00 | 200.00 | 1,508,340,618.75 |
| 15/11/25 | 340344 | PRESUPUESTO 181 - CONTRARECIBO 25/3270 RUAR821231517 - 1 dias a CIUDAD DE MEXICO - 1 dias a CIUDAD DE MEXICO | 0.00 | 2,500.00 | 1,508,338,118.75 |
| 15/11/25 | 340342 | PRESUPUESTO 179 - CONTRARECIBO 25/3072 RUAR821231517 - 2 dias a CIUDAD DE MEXICO - 2 dias a CIUDAD DE MEXICO | 0.00 | 5,000.00 | 1,508,333,118.75 |
| 15/11/25 | 341076 | PRESUPUESTO 335 - CONTRARECIBO 25/3571 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIMEMBRE DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL | 0.00 | 252,177.12 | 1,508,080,941.63 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82500001 Presupuesto De Egresos Devengado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 15/11/25 | 341077 | PRESUPUESTO 336 - CONTRARECIBO 25/3572 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - BONO RIESGO LABORAL | 0.00 | 72,682.12 | 1,508,008,259.51 |
| 15/11/25 | 341077 | PRESUPUESTO 336 - CONTRARECIBO 25/3572 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SUBSIDIO | 0.00 | 219,202.85 | 1,507,789,056.66 |
| 15/11/25 | 341077 | PRESUPUESTO 336 - CONTRARECIBO 25/3572 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SUELDO | 0.00 | 281,089.98 | 1,507,507,966.68 |
| 15/11/25 | 340332 | PRESUPUESTO 169 - CONTRARECIBO 25/3446 TAOE8012288W7 - 1 dias a LA PAZ, B. C. S. - 1 dias a LA PAZ, B. C. S. | 0.00 | 200.00 | 1,507,507,766.68 |
| 15/11/25 | 340333 | PRESUPUESTO 170 - CONTRARECIBO 25/3443 TISR700425J66 - 1 dias a LA PAZ, B. C. S. - 1 dias a LA PAZ, B. C. S. | 0.00 | 200.00 | 1,507,507,566.68 |
| 15/11/25 | 340345 | PRESUPUESTO 182 - CONTRARECIBO 25/3254 RUAR821231517 - 1 dias a CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S. - 1 dias a CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S. | 0.00 | 800.00 | 1,507,506,766.68 |
| 15/11/25 | 341078 | PRESUPUESTO 337 - CONTRARECIBO 25/3573 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - BONOS EXTRAS | 0.00 | 294,030.72 | 1,507,212,735.96 |
| 15/11/25 | 341078 | PRESUPUESTO 337 - CONTRARECIBO 25/3573 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - BONO RIESGO LABORAL | 0.00 | 60,150.72 | 1,507,152,585.24 |
| 15/11/25 | 341078 | PRESUPUESTO 337 - CONTRARECIBO 25/3573 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SOBRESUELDO | 0.00 | 249,656.92 | 1,506,902,928.32 |
| 15/11/25 | 341076 | PRESUPUESTO 335 - CONTRARECIBO 25/3571 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIMEMBRE DEL 2025 - DESPENSA | 0.00 | 654,199.86 | 1,506,248,728.46 |
| 15/11/25 | 341076 | PRESUPUESTO 335 - CONTRARECIBO 25/3571 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIMEMBRE DEL 2025 - SUELDO | 0.00 | 934,707.76 | 1,505,314,020.70 |
| 15/11/25 | 341076 | PRESUPUESTO 335 - CONTRARECIBO 25/3571 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIMEMBRE DEL 2025 - BONO RIESGO LABORAL | 0.00 | 221,805.78 | 1,505,092,214.92 |
| 15/11/25 | 341077 | PRESUPUESTO 336 - CONTRARECIBO 25/3572 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - BONO INSALUBRE | 0.00 | 47,049.62 | 1,505,045,165.30 |
| 15/11/25 | 341077 | PRESUPUESTO 336 - CONTRARECIBO 25/3572 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - DESPENSA | 0.00 | 207,899.83 | 1,504,837,265.47 |
| 15/11/25 | 341079 | PRESUPUESTO 338 - CONTRARECIBO 25/3574 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION | 0.00 | 184,062.86 | 1,504,653,202.61 |
| 15/11/25 | 341079 | PRESUPUESTO 338 - CONTRARECIBO 25/3574 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - DESPENSA | 0.00 | 285,444.83 | 1,504,367,757.78 |
| 15/11/25 | 341079 | PRESUPUESTO 338 - CONTRARECIBO 25/3574 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SOBRESUELDO | 0.00 | 508,572.76 | 1,503,859,185.02 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82500001 Presupuesto De Egresos Devengado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 15/11/25 | 341079 | PRESUPUESTO 338 - CONTRARECIBO 25/3574 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL | 0.00 | 1,487,137.78 | 1,502,372,047.24 |
| 15/11/25 | 341079 | PRESUPUESTO 338 - CONTRARECIBO 25/3574 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - AYUDA TRANSPORTE | 0.00 | 146,711.40 | 1,502,225,335.84 |
| 15/11/25 | 340336 | PRESUPUESTO 173 - CONTRARECIBO 25/3412 AEAJ821230L5A - 1 dias a CD LA PAZ - 1 dias a CD LA PAZ | 0.00 | 200.00 | 1,502,225,135.84 |
| 15/11/25 | 340360 | PRESUPUESTO 195 - CONTRARECIBO 25/3425 AENG750309IQ3 - 1 dias a CD. DE CULIACÁN - 1 dias a CD. DE CULIACÁN | 0.00 | 1,000.00 | 1,502,224,135.84 |
| 15/11/25 | 340340 | PRESUPUESTO 177 - CONTRARECIBO 25/3266 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. | 0.00 | 200.00 | 1,502,223,935.84 |
| 15/11/25 | 341078 | PRESUPUESTO 337 - CONTRARECIBO 25/3573 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL | 0.00 | 375,827.95 | 1,501,848,107.89 |
| 15/11/25 | 341078 | PRESUPUESTO 337 - CONTRARECIBO 25/3573 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SALARIO EVENTUAL | 0.00 | 134,882.24 | 1,501,713,225.65 |
| 15/11/25 | 340331 | PRESUPUESTO 168 - CONTRARECIBO 25/3445 TISR700425J66 - 1 dias a LA PAZ, B. C. S. - 1 dias a LA PAZ, B. C. S. | 0.00 | 200.00 | 1,501,713,025.65 |
| 15/11/25 | 341076 | PRESUPUESTO 335 - CONTRARECIBO 25/3571 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIMEMBRE DEL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS | 0.00 | 30,800.00 | 1,501,682,225.65 |
| 15/11/25 | 341079 | PRESUPUESTO 338 - CONTRARECIBO 25/3574 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS | 0.00 | 6,634.00 | 1,501,675,591.65 |
| 15/11/25 | 341079 | PRESUPUESTO 338 - CONTRARECIBO 25/3574 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SUELDO | 0.00 | 508,572.76 | 1,501,167,018.89 |
| 15/11/25 | 341078 | PRESUPUESTO 337 - CONTRARECIBO 25/3573 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - DESPENSA | 0.00 | 176,334.35 | 1,500,990,684.54 |
| 15/11/25 | 341076 | PRESUPUESTO 335 - CONTRARECIBO 25/3571 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIMEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL | 0.00 | 1,594,756.50 | 1,499,395,928.04 |
| 15/11/25 | 341077 | PRESUPUESTO 336 - CONTRARECIBO 25/3572 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SOBRESUELDO | 0.00 | 281,089.98 | 1,499,114,838.06 |
| 15/11/25 | 341079 | PRESUPUESTO 338 - CONTRARECIBO 25/3574 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - BONOS EXTRAS | 0.00 | 404,292.24 | 1,498,710,545.82 |
| 15/11/25 | 340343 | PRESUPUESTO 180 - CONTRARECIBO 25/2956 RUAR821231517 - VIATICOS, 2 DIAS A LA CDMX, 4-6 OCTUBRE - 2 dias a CIUDAD DE MEXICO | 0.00 | 5,000.00 | 1,498,705,545.82 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82500001 Presupuesto De Egresos Devengado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 15/11/25 | 340355 | PRESUPUESTO 191 - CONTRARECIBO 25/3411 LUGR6912265J9 - 1 dias a CD DE LA PAZ, B.C.S. - 1 dias a CD DE LA PAZ, B.C.S. | 0.00 | 200.00 | 1,498,705,345.82 |
| 15/11/25 | 340334 | PRESUPUESTO 171 - CONTRARECIBO 25/3442 TAOE8012288W7 - 1 dias a LA PAZ, B. C. S. - 1 dias a LA PAZ, B. C. S. | 0.00 | 200.00 | 1,498,705,145.82 |
| 15/11/25 | 340352 | PRESUPUESTO 188 - CONTRARECIBO 25/2957 MARG740121GJ3 - VIATICOS, 1 DIA A LA CDMX, 30 SEPTIEMBRE - 1 dias a CDMX | 0.00 | 2,000.00 | 1,498,703,145.82 |
| 15/11/25 | 340359 | PRESUPUESTO 194 - CONTRARECIBO 25/3410 RAOE810320KZ5 - 3 dias a LEON, GUANAJUATO - 3 dias a LEON, GUANAJUATO | 0.00 | 3,000.00 | 1,498,700,145.82 |
| 15/11/25 | 341078 | PRESUPUESTO 337 - CONTRARECIBO 25/3573 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SUBSIDIO | 0.00 | 186,485.09 | 1,498,513,660.73 |
| 15/11/25 | 341078 | PRESUPUESTO 337 - CONTRARECIBO 25/3573 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - BONO INSALUBRE | 0.00 | 29,901.68 | 1,498,483,759.05 |
| 15/11/25 | 341078 | PRESUPUESTO 337 - CONTRARECIBO 25/3573 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SUELDO | 0.00 | 249,656.92 | 1,498,234,102.13 |
| 15/11/25 | 340341 | PRESUPUESTO 178 - CONTRARECIBO 25/2852 SASL570419 - VIATICOS A LA CD DE LA PAZ 27/08/25 - 1 dias a LA PAZ B.C.S. | 0.00 | 200.00 | 1,498,233,902.13 |
| 15/11/25 | 341076 | PRESUPUESTO 335 - CONTRARECIBO 25/3571 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIMEMBRE DEL 2025 - SALARIO EVENTUAL | 0.00 | 688,290.25 | 1,497,545,611.88 |
| 15/11/25 | 341076 | PRESUPUESTO 335 - CONTRARECIBO 25/3571 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIMEMBRE DEL 2025 - AYUDA TRANSPORTE | 0.00 | 393,453.30 | 1,497,152,158.58 |
| 15/11/25 | 341076 | PRESUPUESTO 335 - CONTRARECIBO 25/3571 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIMEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION | 0.00 | 259,956.00 | 1,496,892,202.58 |
| 15/11/25 | 341076 | PRESUPUESTO 335 - CONTRARECIBO 25/3571 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIMEMBRE DEL 2025 - BONO INSALUBRE | 0.00 | 174,482.58 | 1,496,717,720.00 |
| 15/11/25 | 341077 | PRESUPUESTO 336 - CONTRARECIBO 25/3572 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL | 0.00 | 255,096.25 | 1,496,462,623.75 |
| 15/11/25 | 341077 | PRESUPUESTO 336 - CONTRARECIBO 25/3572 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - BONOS EXTRAS | 0.00 | 355,287.12 | 1,496,107,336.63 |
| 15/11/25 | 341077 | PRESUPUESTO 336 - CONTRARECIBO 25/3572 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS | 0.00 | 3,300.00 | 1,496,104,036.63 |
| 15/11/25 | 341079 | PRESUPUESTO 338 - CONTRARECIBO 25/3574 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - BONO RIESGO LABORAL | 0.00 | 82,707.24 | 1,496,021,329.39 |
| 15/11/25 | 340354 | PRESUPUESTO 190 - CONTRARECIBO 25/2958 EIIO810815 - VIATICOS, 1 DIA A LA CDMX, 27-28 AGOSTO - 1 dias a CD. DE MEXICO | 0.00 | 1,000.00 | 1,496,020,329.39 |
| 15/11/25 | 340353 | PRESUPUESTO 189 - CONTRARECIBO 25/3426 MARG740121GJ3 - 1 dias a CD. DE MÉXICO - 1 | 0.00 | 2,000.00 | 1,496,018,329.39 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82500001 Presupuesto De Egresos Devengado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | dias a CD. DE MÉXICO | | | |
| 15/11/25 | 341078 | PRESUPUESTO 337 - CONTRARECIBO 25/3573 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - AYUDA TRANSPORTE | 0.00 | 106,699.20 | 1,495,911,630.19 |
| 15/11/25 | 341077 | PRESUPUESTO 336 - CONTRARECIBO 25/3572 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SALARIO EVENTUAL | 0.00 | 38,752.24 | 1,495,872,877.95 |
| 15/11/25 | 341077 | PRESUPUESTO 336 - CONTRARECIBO 25/3572 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL | 0.00 | 93,677.69 | 1,495,779,200.26 |
| 15/11/25 | 341077 | PRESUPUESTO 336 - CONTRARECIBO 25/3572 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - AYUDA TRANSPORTE | 0.00 | 128,928.20 | 1,495,650,272.06 |
| 15/11/25 | 340348 | PRESUPUESTO 185 - CONTRARECIBO 25/3271 PIMS6210303NA - 1 dias a LA PAZ, B.C.S - 1 dias a LA PAZ, B.C.S | 0.00 | 200.00 | 1,495,650,072.06 |
| 15/11/25 | 340349 | PRESUPUESTO 186 - CONTRARECIBO 25/3252 CALP011007A74 - 1 dias a LA PAZ, BCS - 1 dias a LA PAZ, BCS | 0.00 | 200.00 | 1,495,649,872.06 |
| 15/11/25 | 340962 | PRESUPUESTO 282 - FACTURA F82642 GUGR911020NN8 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 16 HORAS DE EXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE CONTENCION DE AGUAS NEGRAS EN EL VADO EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS - ORDEN DE SERVICIO 25/1278: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 16 HORAS DE EXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE CONTENCION DE AGUAS NEGRAS EN EL VADO EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS | 52,800.00 | 0.00 | 1,495,702,672.06 |
| 15/11/25 | 341078 | PRESUPUESTO 337 - CONTRARECIBO 25/3573 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS | 0.00 | 3,100.00 | 1,495,699,572.06 |
| 15/11/25 | 340335 | PRESUPUESTO 172 - CONTRARECIBO 25/2851 LOBL880820MF5 - VIATICOS A LA CD DE LA PAZ 27/08/25 - 1 dias a LA PAZ B.C.S. | 0.00 | 200.00 | 1,495,699,372.06 |
| 15/11/25 | 340339 | PRESUPUESTO 176 - CONTRARECIBO 25/3251 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. | 0.00 | 200.00 | 1,495,699,172.06 |
| 15/11/25 | 340346 | PRESUPUESTO 183 - CONTRARECIBO 25/3366 RUAR821231517 - 2 dias a CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA - 2 dias a CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA | 0.00 | 5,000.00 | 1,495,694,172.06 |
| 15/11/25 | 340338 | PRESUPUESTO 175 - CONTRARECIBO 25/3447 PECM851230HU5 - 1 dias a LA PAZ, B. C. S. - 1 dias a LA PAZ, B. C. S. | 0.00 | 200.00 | 1,495,693,972.06 |
| 15/11/25 | 341076 | PRESUPUESTO 335 - CONTRARECIBO 25/3571 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIMEMBRE DEL 2025 - SOBRESUELDO | 0.00 | 934,707.76 | 1,494,759,264.30 |
| 15/11/25 | 341076 | PRESUPUESTO 335 - CONTRARECIBO 25/3571 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIMEMBRE DEL 2025 - BONOS EXTRAS | 0.00 | 1,084,238.28 | 1,493,675,026.02 |
| 15/11/25 | 341076 | PRESUPUESTO 335 - CONTRARECIBO 25/3571 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIMEMBRE DEL 2025 - SUBSIDIO | 0.00 | 712,257.64 | 1,492,962,768.38 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82500001 Presupuesto De Egresos Devengado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 15/11/25 | 341079 | PRESUPUESTO 338 - CONTRARECIBO 25/3574 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL | 0.00 | 107,478.54 | 1,492,855,289.84 |
| 15/11/25 | 341079 | PRESUPUESTO 338 - CONTRARECIBO 25/3574 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SALARIO EVENTUAL | 0.00 | 576,292.06 | 1,492,278,997.78 |
| 15/11/25 | 341079 | PRESUPUESTO 338 - CONTRARECIBO 25/3574 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - BONO INSALUBRE | 0.00 | 46,067.04 | 1,492,232,930.74 |
| 15/11/25 | 340347 | PRESUPUESTO 184 - CONTRARECIBO 25/3414 RUAR821231517 - 1 dias a CUIDAD DE LA PAZ, B.C.S. - 1 dias a CUIDAD DE LA PAZ, B.C.S. | 0.00 | 800.00 | 1,492,232,130.74 |
| 15/11/25 | 340357 | PRESUPUESTO 193 - CONTRARECIBO 25/3367 LAOJ571224B24 - 1 dias a CIUDAD DE MÉXICO - 1 dias a CIUDAD DE MÉXICO | 0.00 | 1,250.00 | 1,492,230,880.74 |
| 15/11/25 | 341078 | PRESUPUESTO 337 - CONTRARECIBO 25/3573 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION | 0.00 | 52,835.55 | 1,492,178,045.19 |
| 15/11/25 | 341078 | PRESUPUESTO 337 - CONTRARECIBO 25/3573 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL | 0.00 | 68,306.70 | 1,492,109,738.49 |
| 15/11/25 | 341077 | PRESUPUESTO 336 - CONTRARECIBO 25/3572 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION | 0.00 | 52,129.69 | 1,492,057,608.80 |
| 15/11/25 | 341079 | PRESUPUESTO 338 - CONTRARECIBO 25/3574 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SUBSIDIO | 0.00 | 368,833.68 | 1,491,688,775.12 |
| 17/11/25 | 341971 | PRESUPUESTO 832 - SOLICITUD 25/17577 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 - FACTURA CCSURE-151: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 7,355.21 | 0.00 | 1,491,696,130.33 |
| 18/11/25 | 341010 | PRESUPUESTO 293 - FACTURA A5E809 GAMA840327QY9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2009, COLOR BLANCO CON GRIS, CAPACIDAD DE 20,000LITROS, PARA TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL CABO, PARA EL OOMSAPASLC, EN EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/1219: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2009, COLOR BLANCO CON GRIS, CAPACIDAD DE 20,000LITROS, PARA TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL CABO, PARA EL OOMSAPASLC, EN EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. | 315,900.00 | 0.00 | 1,492,012,030.33 |
| 18/11/25 | 341390 | PRESUPUESTO 536 - SOLICITUD 25/17098 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 NOVIEMBRE 2025 OPERACION Y MANTENIMIENTO SJC - FACTURA VBC1096: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 NOVIEMBRE 2025 OPERACION Y MANTENIMIENTO SJC | 162,695.88 | 0.00 | 1,492,174,726.21 |
| 18/11/25 | 341013 | PRESUPUESTO 296 - FACTURA 6608EF GAMA840327QY9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2009, COLOR BLANCO | 315,900.00 | 0.00 | 1,492,490,626.21 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82500001 Presupuesto De Egresos Devengado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | CON GRIS, CAPACIDAD DE 20,000LITROS, PARA TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL CABO, PARA EL OOMSAPASLC, EN EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/1216: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2009, COLOR BLANCO CON GRIS, CAPACIDAD DE 20,000LITROS, PARA TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL CABO, PARA EL OOMSAPASLC, EN EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. | | | |
| 18/11/25 | 341541 | PRESUPUESTO 35 - SOLICITUD 25/16721 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 10/11/2025 - FACTURA C6948: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 10/11/2025 | 9,191.83 | 0.00 | 1,492,499,818.04 |
| 18/11/25 | 340959 | PRESUPUESTO 281 - FACTURA 97E1E1 GUGR911020NN8 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 3 HORAS DE EXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE CONTENCION DE AGUAS NEGRAS EN EL VADO EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS - ORDEN DE SERVICIO 25/1279: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 3 HORAS DE EXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE CONTENCION DE AGUAS NEGRAS EN EL VADO EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS | 9,900.00 | 0.00 | 1,492,509,718.04 |
| 18/11/25 | 341493 | PRESUPUESTO 607 - SOLICITUD 25/16748 - VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S. A LAS OFICINAS DE LA AUDOTIRA SUPERIOR DEL ESTADO A RECOJER LAS CTAS. PUBLICAS LAS CUALES YA FUERON REVISADAS. - RECIBO DE VIATICOS 25/283: 1 dias a VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S. | 200.00 | 0.00 | 1,492,509,918.04 |
| 18/11/25 | 340490 | PRESUPUESTO 239 - CONTRARECIBO 25/3482 RDI841003QJ4 - SERVICIO DE COMUNICACION TELCEL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 - ARENDAMIENTO PAGO DE EQUIPO | 0.00 | 2,656.53 | 1,492,507,261.51 |
| 18/11/25 | 341034 | PRESUPUESTO 307 - CONTRARECIBO 25/3308 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL DESALADORA LOS CANG | 0.00 | 3,894,856.92 | 1,488,612,404.59 |
| 18/11/25 | 340854 | PRESUPUESTO 271 - SOLICITUD 25/16711 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037833714: 9920406146 PILA DE AGUA 8 DE OCTUBRE SAN JOSE DEL CABO | 967.27 | 0.00 | 1,488,613,371.86 |
| 18/11/25 | 341540 | PRESUPUESTO 619 - SOLICITUD 25/16731 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 17/11/2025 - FACTURA C6965: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 17/11/2025 | 6,258.22 | 0.00 | 1,488,619,630.08 |
| 18/11/25 | 341147 | PRESUPUESTO 379 - SOLICITUD 25/17071 - COMSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 NOVIEMBRE 2025 SJC - FACTURA FDF193769: COMSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 NOVIEMBRE 2025 SJC | 355,442.04 | 0.00 | 1,488,975,072.12 |
| 18/11/25 | 341393 | PRESUPUESTO 539 - SOLICITUD 25/17112 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 10 AL 16 NOVIEMBRE 2025 GERENCIA CSL - FACTURA T3938: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 10 AL 16 NOVIEMBRE 2025 GERENCIA CSL | 105,543.95 | 0.00 | 1,489,080,616.07 |
| 18/11/25 | 341011 | PRESUPUESTO 294 - FACTURA 3035B1 GAMA840327QY9 - SERVICIO DE | 315,900.00 | 0.00 | 1,489,396,516.07 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(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, MODELO 2010, COLOR BLANCO CON GRIS, CAPACIDAD DE 10,000LITROS, PARA TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL CABO, PARA EL OOMSAPASLC, EN EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/1217: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2010, COLOR BLANCO CON GRIS, CAPACIDAD DE 10,000LITROS, PARA TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL CABO, PARA EL OOMSAPASLC, EN EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. | | | |
| 18/11/25 | 341012 | PRESUPUESTO 295 - FACTURA 53F619 GAMA840327QY9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2009, COLOR BLANCO, CON CAPACIDAD DE 20,000LITROS, PARA TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL CABO, PARA EL OOMSAPASLC, EN EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/1218: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2009, COLOR BLANCO, CON CAPACIDAD DE 20,000LITROS, PARA TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL CABO, PARA EL OOMSAPASLC, EN EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. | 315,900.00 | 0.00 | 1,489,712,416.07 |
| 18/11/25 | 340490 | PRESUPUESTO 239 - CONTRARECIBO 25/3482 RDI841003QJ4 - SERVICIO DE COMUNICACION TELCEL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 - SERVICIO DE COMUNICACION TELCEL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 | 0.00 | 24,532.98 | 1,489,687,883.09 |
| 18/11/25 | 341220 | PRESUPUESTO 408 - CONTRARECIBO 25/3539 GUGR911020NN8 - PAGO POR SERVICIO SERVICIO DE RENTA DE EXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS EN DIFERENTES AREAS DE LOS CABOS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 16 HORAS DE EXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE CONTENCION DE AGUAS NEGRAS EN EL VADO EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS | 0.00 | 52,800.00 | 1,489,635,083.09 |
| 18/11/25 | 340854 | PRESUPUESTO 271 - SOLICITUD 25/16711 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037834257: 8980170382 CARCAMO DE AGUA POTABLE FRACCIONAMIENTO ARCOIRIS CABO SAN LUCAS | 10,355.14 | 0.00 | 1,489,645,438.23 |
| 19/11/25 | 340686 | PRESUPUESTO 264 - SOLICITUD 25/16762 - EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, ASESOR, POR ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO DEL DIA 24 AL 27 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN LA TRIGESIMA SEPTIMA CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2025. - RECIBO DE VIATICOS 25/266: 3 dias a CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO | 3,000.00 | 0.00 | 1,489,648,438.23 |
| 19/11/25 | 341228 | PRESUPUESTO 416 - CONTRARECIBO 25/2208 GUGR911020NN8 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA, PARA | 0.00 | 63,793.92 | 1,489,584,644.31 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82500001 Presupuesto De Egresos Devengado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A CIUDADANOS DE LAS COLONIAS EJIDAL, LA BALLENA Y NUEVA ESPERANZA, EN SAN JOSE DEL CABO, EN OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA, PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A CIUDADANOS DE LAS COLONIAS EJIDAL, LA BALLENA Y NUEVA ESPERANZA, EN SAN JOSE DEL CABO, EN OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2025. | | | |
| 19/11/25 | 341035 | PRESUPUESTO 308 - CONTRARECIBO 25/3312 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9080606122 C.PLAYA TAMBOR FRACC COSTA DORADA SJC | 0.00 | 95.73 | 1,489,584,548.58 |
| 19/11/25 | 340493 | PRESUPUESTO 241 - SOLICITUD 25/16781 - SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCION DEL JUICIO DE AMPARO No.1332/2025, SEGUIDO ANTE EL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, PROMOVIDO POR PROMOAQUA DE LOS CABOS, CONTRATO NUMERO OOMSAPAS-SERV-SECTEC-006-10-2025. - FACTURA A251113: SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCION DEL JUICIO DE AMPARO No.1332/2025, SEGUIDO ANTE EL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, PROMOVIDO POR PROMOAQUA DE LOS CABOS, CONTRATO NUMERO OOMSAPAS-SERV-SECTEC-006-10-2025. | 450,000.00 | 0.00 | 1,490,034,548.58 |
| 19/11/25 | 341221 | PRESUPUESTO 409 - CONTRARECIBO 25/3539 GUGR911020NN8 - PAGO POR SERVICIO SERVICIO DE RENTA DE EXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS EN DIFERENTES AREAS DE LOS CABOS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 3 HORAS DE EXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE CONTENCION DE AGUAS NEGRAS EN EL VADO EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS | 0.00 | 9,900.00 | 1,490,024,648.58 |
| 19/11/25 | 340515 | PRESUPUESTO 253 - CONTRARECIBO 25/2752 PECJ801123PI7 - VIATICOS A LA CD DE LA PAZ 11/09/25 - 1 dias a CIUDAD DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR | 0.00 | 200.00 | 1,490,024,448.58 |
| 19/11/25 | 340510 | PRESUPUESTO 248 - CONTRARECIBO 25/3415 PECJ801123PI7 - 1 dias a CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S. - 1 dias a CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S. | 0.00 | 200.00 | 1,490,024,248.58 |
| 19/11/25 | 341036 | PRESUPUESTO 309 - CONTRARECIBO 25/3307 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 8110901381 MZA 59 LTE 1 IERA ETAPA LOS CANGREJOS CABO SAN LUCAS | 0.00 | 3,836.26 | 1,490,020,412.32 |
| 19/11/25 | 341037 | PRESUPUESTO 310 - CONTRARECIBO 25/3441 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 8020707411 REBOMBEO 3ERA ETAPA LOMAS DEL SOL CABO SAN LUCAS | 0.00 | 109,267.28 | 1,489,911,145.04 |
| 19/11/25 | 341037 | PRESUPUESTO 310 - CONTRARECIBO 25/3441 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 9930300052 POZO 1 ACUEDUCTO II | 0.00 | 297,612.86 | 1,489,613,532.18 |
| 19/11/25 | 341037 | PRESUPUESTO 310 - CONTRARECIBO 25/3441 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA | 0.00 | 114,383.65 | 1,489,499,148.53 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82500001 Presupuesto De Egresos Devengado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 9240206053 POZO LA EUREKA, LA RIBERA | | | |
| 19/11/25 | 340508 | PRESUPUESTO 246 - CONTRARECIBO 25/2955 PECJ801123PI7 - VIATICOS, 2 DIAS A LA CDMX, 4-6 OCTUBRE - 2 dias a CIUDAD DE MEXICO | 0.00 | 2,000.00 | 1,489,497,148.53 |
| 19/11/25 | 341035 | PRESUPUESTO 308 - CONTRARECIBO 25/3312 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 8000700275 CARCAMO DE AGUAS NEGRAS HOJAZEN CABO SAN LUCAS | 0.00 | 197.39 | 1,489,496,951.14 |
| 19/11/25 | 341035 | PRESUPUESTO 308 - CONTRARECIBO 25/3312 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9800736312 POZO 3 ACUEDUCTO I | 0.00 | 199,762.89 | 1,489,297,188.25 |
| 19/11/25 | 341037 | PRESUPUESTO 310 - CONTRARECIBO 25/3441 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 9930308037 POZO 5 ACUEDUCTO II | 0.00 | 313,248.20 | 1,488,983,940.05 |
| 19/11/25 | 341037 | PRESUPUESTO 310 - CONTRARECIBO 25/3441 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 9830146129 POZO 1 ACUEDUCTO I | 0.00 | 383,351.68 | 1,488,600,588.37 |
| 19/11/25 | 341244 | PRESUPUESTO 432 - CONTRARECIBO 25/2109 DMD170512F47 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE DESAZOLVE (VACTOR) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MTTO DEL OOMSAPASLC DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, BCS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2025. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE DESAZOLVE (VACTOR) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MTTO DEL OOMSAPASLC DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, BCS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2025. | 0.00 | 129,310.34 | 1,488,471,278.03 |
| 19/11/25 | 340501 | PRESUPUESTO 245 - CONTRARECIBO 25/2959 GOJE840720Q9A - VIATICOS, UN DIA A LA CDMX, 27-28 AGOSTO - 1 dias a CD. DE MEXICO | 0.00 | 2,000.00 | 1,488,469,278.03 |
| 19/11/25 | 341037 | PRESUPUESTO 310 - CONTRARECIBO 25/3441 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 9930308061 POZO 2 ACUEDUCTO II | 0.00 | 307,935.33 | 1,488,161,342.70 |
| 19/11/25 | 340513 | PRESUPUESTO 251 - CONTRARECIBO 25/2604 PECJ801123PI7 - 2 dias a CIUDAD DE MÉXICO - 2 dias a CIUDAD DE MÉXICO | 0.00 | 750.00 | 1,488,160,592.70 |
| 19/11/25 | 341035 | PRESUPUESTO 308 - CONTRARECIBO 25/3312 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9800736321 POZO 4 ACUEDUCTO I | 0.00 | 250,347.42 | 1,487,910,245.28 |
| 19/11/25 | 341036 | PRESUPUESTO 309 - CONTRARECIBO 25/3307 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 8090600797 MZA 59 LTE 1 ES STA ROSAL LOS CANGREJOS CSL | 0.00 | 3,553.55 | 1,487,906,691.73 |
| 19/11/25 | 341037 | PRESUPUESTO 310 - CONTRARECIBO 25/3441 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 9930300079 POZO 3 ACUEDUCTO II | 0.00 | 281,793.98 | 1,487,624,897.75 |
| 19/11/25 | 341037 | PRESUPUESTO 310 - CONTRARECIBO 25/3441 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 9160901443 PREDIO PRESA SAN LAZARO LA POTABILIZADORA | 0.00 | 221,927.68 | 1,487,402,970.07 |
| 19/11/25 | 340499 | PRESUPUESTO 243 - CONTRARECIBO 25/3269 DUMA740323K86 - 1 dias a LA PAZ - 1 dias a LA | 0.00 | 200.00 | 1,487,402,770.07 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82500001 Presupuesto De Egresos Devengado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | PAZ | | | |
| 19/11/25 | 340509 | PRESUPUESTO 247 - CONTRARECIBO 25/3365 PECJ801123PI7 - 2 dias a CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA - 2 dias a CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA | 0.00 | 2,000.00 | 1,487,400,770.07 |
| 19/11/25 | 341035 | PRESUPUESTO 308 - CONTRARECIBO 25/3312 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 8240508479 NARCISO MENDOZA Y VENUSTIANO CARRANZA ,BENITO JUAREZ CSL | 0.00 | 1,104.38 | 1,487,399,665.69 |
| 19/11/25 | 341035 | PRESUPUESTO 308 - CONTRARECIBO 25/3312 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9240205995 INSURGENTES, GUADALUPE VICTORIA, SANTA ROSA | 0.00 | 8,037.92 | 1,487,391,627.77 |
| 19/11/25 | 341036 | PRESUPUESTO 309 - CONTRARECIBO 25/3307 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 8090100174 CABO DE ORO PASEO CSL LOS CANGREJOS 1ERA ETAPA CSL | 0.00 | 155.95 | 1,487,391,471.82 |
| 19/11/25 | 341037 | PRESUPUESTO 310 - CONTRARECIBO 25/3441 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 9251001470 AV I RAMIREZ Y CALLE 181, PREDIO LA SONOREÑA, SANTA ROSA (DER) SJC | 0.00 | 174,007.76 | 1,487,217,464.06 |
| 19/11/25 | 341035 | PRESUPUESTO 308 - CONTRARECIBO 25/3312 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9100501411 CARCAMO DE REB. 10 SAN JOSE VIEJO SAN JOSE DEL CABO | 0.00 | 102,231.94 | 1,487,115,232.12 |
| 19/11/25 | 341035 | PRESUPUESTO 308 - CONTRARECIBO 25/3312 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9030701086 POZO 8 ACUEDUCTO II | 0.00 | 762.11 | 1,487,114,470.01 |
| 19/11/25 | 341035 | PRESUPUESTO 308 - CONTRARECIBO 25/3312 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9881278496 POZO 5 ACUEDUCTO I | 0.00 | 61,091.29 | 1,487,053,378.72 |
| 19/11/25 | 340514 | PRESUPUESTO 252 - CONTRARECIBO 25/2602 PECJ801123PI7 - 1 dias a CIUDAD DE MEXICO - 1 dias a CIUDAD DE MEXICO | 0.00 | 1,000.00 | 1,487,052,378.72 |
| 19/11/25 | 340512 | PRESUPUESTO 250 - CONTRARECIBO 25/3253 PECJ801123PI7 - 1 dias a CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S. - 1 dias a CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S. | 0.00 | 200.00 | 1,487,052,178.72 |
| 19/11/25 | 341036 | PRESUPUESTO 309 - CONTRARECIBO 25/3307 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 8030204892 MZA 59 LTE 15 LOS ACNGREJOS IERA ETAPA CABO SAN LUCAS | 0.00 | 5,079.29 | 1,487,047,099.43 |
| 19/11/25 | 341037 | PRESUPUESTO 310 - CONTRARECIBO 25/3441 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 9930308011 POZO 7 ACUEDUCTO II | 0.00 | 291,412.99 | 1,486,755,686.44 |
| 19/11/25 | 341037 | PRESUPUESTO 310 - CONTRARECIBO 25/3441 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 8090402073 PLANTA DE TRATAMIENTO MESA COLORADA CSL | 0.00 | 327,079.31 | 1,486,428,607.13 |
| 19/11/25 | 340494 | PRESUPUESTO 242 - SOLICITUD 25/16776 - solicitud de servicios con factura - FACTURA B251110: SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA LA PREPARACIÓN, ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL JUICIO DE AMPARO No.1053/2025, SEGUIDO ANTE EL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO | 500,000.00 | 0.00 | 1,486,928,607.13 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82500001 Presupuesto De Egresos Devengado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | DE BAJA CALIFORNIA SUR, PROMOVIDO POR PROMOAQUA DESALACIÓN DE LOS CABOS. CONTRATO NUMERO OOMSAPAS-SERV-SECTEC-002-10-2025. CLAUSULA SEGUNDA, HITO III DEL CONTRATO ANTES REFERIDO. | | | |
| 19/11/25 | 340500 | PRESUPUESTO 244 - CONTRARECIBO 25/3268 FAOC8607111G8 - 1 dias a LA PAZ - 1 dias a LA PAZ | 0.00 | 500.00 | 1,486,928,107.13 |
| 19/11/25 | 340511 | PRESUPUESTO 249 - CONTRARECIBO 25/3263 PECJ801123PI7 - 1 dias a CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S. - 1 dias a CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S. | 0.00 | 200.00 | 1,486,927,907.13 |
| 20/11/25 | 341225 | PRESUPUESTO 413 - CONTRARECIBO 25/3280 EAC881212MN7 - ADQUISICION DE MATERIAL (TINTAS) PARA IMPRESORA DEL ORGANIMO OPERADOR DEL AREA DE DIRECCION DE COMERCIALIZACION - CARTUCHO COLOR:BLACK MARCA:XEROX MODELO:MULTIFUNCTION PRINTER NUMERO:C310 COLOR PRINTER C315 COLOR | 0.00 | 6,870.68 | 1,486,921,036.45 |
| 20/11/25 | 341038 | PRESUPUESTO 311 - CONTRARECIBO 25/3441 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 8020202972 NUEVO CARCAMO DE TWIN DOLPHIN CSL | 0.00 | 77,802.69 | 1,486,843,233.76 |
| 20/11/25 | 341241 | PRESUPUESTO 429 - CONTRARECIBO 25/2469 PEX0010042E9 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 OFICINA GERENCIA CSL - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 OFICINA GERENCIA CSL | 0.00 | 47,715.15 | 1,486,795,518.61 |
| 20/11/25 | 341243 | PRESUPUESTO 431 - CONTRARECIBO 25/3167 PEX0010042E9 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 OFICINA GERENCIA CSL - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 OFICINA GERENCIA CSL | 0.00 | 517.98 | 1,486,795,000.63 |
| 20/11/25 | 341242 | PRESUPUESTO 430 - CONTRARECIBO 25/2832 PEX0010042E9 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 OFICINA GERENCIA CSL - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 OFICINA GERENCIA CSL | 0.00 | 47,715.15 | 1,486,747,285.48 |
| 20/11/25 | 341038 | PRESUPUESTO 311 - CONTRARECIBO 25/3441 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 9100703715 PLANTA TRAT. PREDIO LA SONOREÑA SANTA ROSA SJC | 0.00 | 617,023.28 | 1,486,130,262.20 |
| 20/11/25 | 341038 | PRESUPUESTO 311 - CONTRARECIBO 25/3441 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 9060502134 POZO 9 ACUEDUCTO II | 0.00 | 330,028.47 | 1,485,800,233.73 |
| 20/11/25 | 340971 | PRESUPUESTO 283 - FACTURA C54850 GUGR911020NN8 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 22 HORAS DE EXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION DE COLECTOR EN LA COLONIA ZACATAL FUNDADOR - ORDEN DE SERVICIO 25/1285: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 22 HORAS DE EXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION DE COLECTOR EN LA COLONIA ZACATAL FUNDADOR | 72,600.00 | 0.00 | 1,485,872,833.73 |
| 20/11/25 | 342033 | PRESUPUESTO 880 - FACTURA 216 PSC170606GA5 - SERVICIO DE RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO, PARA POZO #8 CIRCUITO DE MEDIA TENSION AEREA, MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR DE 75 KVA | 251,475.00 | 0.00 | 1,486,124,308.73 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82500001 Presupuesto De Egresos Devengado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | Y CAMBIO DE CIRCUITO - ORDEN DE SERVICIO 25/1386: SERVICIO DE RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO, PARA POZO #8 CIRCUITO DE MEDIA TENSION AEREA, MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR DE 75 KVA Y CAMBIO DE CIRCUITO | | | |
| 20/11/25 | 341227 | PRESUPUESTO 415 - CONTRARECIBO 25/3539 GUGR911020NN8 - PAGO POR SERVICIO SERVICIO DE RENTA DE EXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS EN DIFERENTES AREAS DE LOS CABOS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 22 HORAS DE EXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION DE COLECTOR EN LA COLONIA ZACATAL FUNDADOR | 0.00 | 72,600.00 | 1,486,051,708.73 |
| 20/11/25 | 341222 | PRESUPUESTO 410 - CONTRARECIBO 25/288 ANE980416GM3 - EVENTO VIRTUAL DE ALINEACIÓN Y 24 PROCESOS DE EVALUACIÓN DE MANERA VIRTUAL (USO DE PLATAFORMA) EN EL ESTRANDAR DE COMPETENCIA LABORAL EC0180 PROMOCIÓN DE CULTURA DEL AGUA - EVENTO VIRTUAL DE ALINEACIÓN Y 24 PROCESOS DE EVALUACIÓN DE MANERA VIRTUAL (USO DE PLATAFORMA) EN EL ESTRANDAR DE COMPETENCIA LABORAL EC0180 PROMOCIÓN DE CULTURA DEL AGUA | 0.00 | 34,482.75 | 1,486,017,225.98 |
| 20/11/25 | 341038 | PRESUPUESTO 311 - CONTRARECIBO 25/3441 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 9251001526 POZO 2 ACUEDUCTO I SANTA ANITA SJC | 0.00 | 252,555.82 | 1,485,764,670.16 |
| 20/11/25 | 341225 | PRESUPUESTO 413 - CONTRARECIBO 25/3280 EAC881212MN7 - ADQUISICION DE MATERIAL (TINTAS) PARA IMPRESORA DEL ORGANIMO OPERADOR DEL AREA DE DIRECCION DE COMERCIALIZACION - CARTUCHO COLOR:MAGENTA MARCA:XEROX MODELO:MULTIFUNCTION PRINTER NUMERO:C310 COLOR PRINTER C315 COLOR | 0.00 | 6,396.56 | 1,485,758,273.60 |
| 20/11/25 | 340863 | PRESUPUESTO 273 - SOLICITUD 25/16868 - ASISTIR A LA EXPO ANEAS 2025 EN LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO - RECIBO DE VIATICOS 25/267: 3 dias a LEON,GUANAJUATO | 6,000.00 | 0.00 | 1,485,764,273.60 |
| 20/11/25 | 341038 | PRESUPUESTO 311 - CONTRARECIBO 25/3441 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 8240604184 ARROYO SALTO SECO POZO 5 S/N CHAPARRO PREDIO A VI TEZAL CSL | 0.00 | 151,286.17 | 1,485,612,987.43 |
| 20/11/25 | 341038 | PRESUPUESTO 311 - CONTRARECIBO 25/3441 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 8980800840 CARCAMO DE AGUA POTABLE CABO BELLO CSL | 0.00 | 95,191.43 | 1,485,517,796.00 |
| 20/11/25 | 341038 | PRESUPUESTO 311 - CONTRARECIBO 25/3441 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 9160901443 PREDIO PRESA SAN LAZARO LA POTABILIZADORA | 0.00 | 160,695.56 | 1,485,357,100.44 |
| 20/11/25 | 341225 | PRESUPUESTO 413 - CONTRARECIBO 25/3280 EAC881212MN7 - ADQUISICION DE MATERIAL (TINTAS) PARA IMPRESORA DEL ORGANIMO OPERADOR DEL AREA DE DIRECCION DE COMERCIALIZACION - CARTUCHO COLOR:YELLOW MARCA:XEROX MODELO:MULTIFUNCTION PRINTER NUMERO:C310 COLOR PRINTER C315 COLOR | 0.00 | 6,396.56 | 1,485,350,703.88 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82500001** **Presupuesto De Egresos Devengado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 20/11/25 | 341225 | PRESUPUESTO 413 - CONTRARECIBO 25/3280 EAC881212MN7 - ADQUISICION DE MATERIAL (TINTAS) PARA IMPRESORA DEL ORGANIMO OPERADOR DEL AREA DE DIRECCION DE COMERCIALIZACION - CARTUCHO COLOR:CYAN MARCA:XEROX MODELO:MULTIFUNCTION PRINTER NUMERO:C310 COLOR PRINTER C315 | 0.00 | 6,396.56 | 1,485,344,307.32 |
| 20/11/25 | 341038 | PRESUPUESTO 311 - CONTRARECIBO 25/3441 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 8250904372 CARCAMO LOS HALCONCITOS FRACCION B, EL TEZAL, CSL | 0.00 | 394,286.20 | 1,484,950,021.12 |
| 20/11/25 | 341038 | PRESUPUESTO 311 - CONTRARECIBO 25/3441 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 8930295176 CARCAMO DE REBOMBEO AGUA POTABLE FELIX ORTEGA CSL | 0.00 | 314,041.45 | 1,484,635,979.67 |
| 20/11/25 | 342031 | PRESUPUESTO 878 - FACTURA FAC1225 CHE0906221I5 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLATAFORMA DE LLENADO DE PIPAS (GARZAS) EN POZO DE AGUA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE MIRAFLORES - ORDEN DE SERVICIO 25/1384: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLATAFORMA DE LLENADO DE PIPAS (GARZAS) EN POZO DE AGUA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE MIRAFLORES | 316,955.00 | 0.00 | 1,484,952,934.67 |
| 20/11/25 | 342032 | PRESUPUESTO 879 - FACTURA FAC48 CBR220708V10 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO PERTENECIENTES AL CARCAMO DE REBOMBEO GUAYMITAS - ORDEN DE SERVICIO 25/1385: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO PERTENECIENTES AL CARCAMO DE REBOMBEO GUAYMITAS | 363,818.00 | 0.00 | 1,485,316,752.67 |
| 20/11/25 | 341239 | PRESUPUESTO 427 - CONTRARECIBO 25/915 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MODELO:2005 CAP:12,000LTS COLOR: BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MODELO:2005 CAP:12,000LTS COLOR: BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO DEL 2025 | 0.00 | 43,244.83 | 1,485,273,507.84 |
| 20/11/25 | 340957 | PRESUPUESTO 280 - SOLICITUD 25/16879 - ASISTIR A LA TRIGÉSIMA SEPTIMA CONVENCIÓN ANUAL Y EXPO ANEAS 2025. - RECIBO DE VIATICOS 25/268: 5 dias a LEÓN, GUANAJUATO | 10,000.00 | 0.00 | 1,485,283,507.84 |
| 20/11/25 | 341238 | PRESUPUESTO 426 - CONTRARECIBO 25/916 SARJ8706164E4 - ERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL 8600 MODELO:2012 CAP:16,000LTS COLOR: BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL 8600 MODELO:2012 CAP:16,000LTS COLOR: BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025 | 0.00 | 215,375.86 | 1,485,068,131.98 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82500001 Presupuesto De Egresos Devengado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 20/11/25 | 341038 | PRESUPUESTO 311 - CONTRARECIBO 25/3441 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 9121201990 REBOMBEO AGUAS TRATADAS STA ROSASJC | 0.00 | 291,387.11 | 1,484,776,744.87 |
| 20/11/25 | 341096 | PRESUPUESTO 347 - SOLICITUD 25/16956 - CONVENCION ANEAS LEON GUANAJUATO 2025 - RECIBO DE VIATICOS 25/274: 5 dias a LEON GUANAJUATO | 10,000.00 | 0.00 | 1,484,786,744.87 |
| 20/11/25 | 341038 | PRESUPUESTO 311 - CONTRARECIBO 25/3441 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 9080702946 POZO EN MEDIO DEL ARROYO ANIMAS ALTAS SJC | 0.00 | 162,747.50 | 1,484,623,997.37 |
| 20/11/25 | 342034 | PRESUPUESTO 881 - FACTURA FAC49 CBR220708V10 - SERVICIO DE DESAZOLVE DEL POZO DE "MIGRIÑO" (CONSISTE EN EXTRACCION DE ARENA Y OTROS ELEMENTOS AJENOS LOS CUALES DISMINUYEN EL VOLUMEN Y CALIDAD DEL AGUA) HASTA DEJARLO LIBRE DE OBSTRUCCIONES AFORO DEL POZO (CONSISTE EN LA INSTALACION DE UN EQUIPO DE BOMBEO EXTERNO PROVISIONAL PARA BOMBEAR AGUA POR UN LAPSO DE 2 DIAS PARA LIMPIEA TOTAL DEL POZO) - ORDEN DE SERVICIO 25/1387: SERVICIO DE DESAZOLVE DEL POZO DE "MIGRIÑO" (CONSISTE EN EXTRACCION DE ARENA Y OTROS ELEMENTOS AJENOS LOS CUALES DISMINUYEN EL VOLUMEN Y CALIDAD DEL AGUA) HASTA DEJARLO LIBRE DE OBSTRUCCIONES AFORO DEL POZO (CONSISTE EN LA INSTALACION DE UN EQUIPO DE BOMBEO EXTERNO PROVISIONAL PARA BOMBEAR AGUA POR UN LAPSO DE 2 DIAS PARA LIMPIEA TOTAL DEL POZO) | 360,855.45 | 0.00 | 1,484,984,852.82 |
| 20/11/25 | 341236 | PRESUPUESTO 424 - CONTRARECIBO 25/910 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA. PETERBILT, MODELO 2010, CAP:15,000 PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO DEL 2025. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA. PETERBILT, MODELO 2010, CAP:15,000 PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO DEL 2025. | 0.00 | 162,703.45 | 1,484,822,149.37 |
| 20/11/25 | 341224 | PRESUPUESTO 412 - CONTRARECIBO 25/3075 EAC881212MN7 - TONNERS PARA DEPARTAMENTO DE NOMINAS Y REGULADOR PARA MIRAFLORES - REGULADOR TIPO:DE VOLTAJE | 0.00 | 2,750.00 | 1,484,819,399.37 |
| 20/11/25 | 341224 | PRESUPUESTO 412 - CONTRARECIBO 25/3075 EAC881212MN7 - TONNERS PARA DEPARTAMENTO DE NOMINAS Y REGULADOR PARA MIRAFLORES - TONNER COLOR:NEGRO DESCRIPCION:ORIGINAL MARCA:HP MODELO:CE255A | 0.00 | 9,051.72 | 1,484,810,347.65 |
| 20/11/25 | 341237 | PRESUPUESTO 425 - CONTRARECIBO 25/916 SARJ8706164E4 - ERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL 8600 MODELO:2012 CAP:16,000LTS COLOR: BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL 8600 | 0.00 | 182,124.14 | 1,484,628,223.51 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82500001** **Presupuesto De Egresos Devengado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | MODELO:2012 CAP:16,000LTS COLOR: BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025 | | | |
| 21/11/25 | 341020 | PRESUPUESTO 303 - FACTURA 605793 COSI891206KB8 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - ORDEN DE SERVICIO 25/1225: SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR | 15,000.00 | 0.00 | 1,484,643,223.51 |
| 21/11/25 | 341016 | PRESUPUESTO 299 - FACTURA B2BF5E AIOE671216NB2 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - ORDEN DE SERVICIO 25/1224: SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR | 15,000.00 | 0.00 | 1,484,658,223.51 |
| 21/11/25 | 340992 | PRESUPUESTO 286 - SOLICITUD 25/16886 - solicitud de viaticos sin requerir comprobacion - RECIBO DE VIATICOS 25/270: 6 dias a CD LEÓN GUANAJUATO | 6,000.00 | 0.00 | 1,484,664,223.51 |
| 21/11/25 | 341021 | PRESUPUESTO 304 - FACTURA CDECCB MAJI670917637 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - ORDEN DE SERVICIO 25/1234: SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR | 15,000.00 | 0.00 | 1,484,679,223.51 |
| 21/11/25 | 340993 | PRESUPUESTO 287 - SOLICITUD 25/16898 - SOLICITUD DE AVIATICO S A NOMBRE DE L A LIC. CELIA RIVERA ALVAREZ, DIR. DE CULTURA DEL AGUA OOMSAPASLC, CON LA FINALIDAD DE QUE ASISTA A LA CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2025, DEL 24 AL 27 DE NOVIEMBRE EN LA CIUDAD D ELEON GUANAJUATO. - RECIBO DE VIATICOS 25/269: 3 dias a LEON GTO | 6,000.00 | 0.00 | 1,484,685,223.51 |
| 21/11/25 | 341202 | PRESUPUESTO 391 - FACTURA BDE9A0 UICG8712143K5 - CONCRETO PRESENTACION:PREMEZCLADO TIPO:DIRECTO - CONCRETO PAVIMENTO MR 42 REV=10 TMA 1 1/2 EDAD 28 DIAS - ORDEN DE SERVICIO 25/1286: retiro de 112m3 escombro derivado de la ruptura de acueducto #2 en Cerro Colorado en SJC. | 28,000.00 | 0.00 | 1,484,713,223.51 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82500001 Presupuesto De Egresos Devengado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 21/11/25 | 341245 | PRESUPUESTO 433 - CONTRARECIBO 25/2109 DMD170512F47 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE DESAZOLVE (VACTOR) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MTTO DEL OOMSAPASLC DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, BCS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2025. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE DESAZOLVE (VACTOR) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MTTO DEL OOMSAPASLC DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, BCS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2025. | 0.00 | 129,310.34 | 1,484,583,913.17 |
| 21/11/25 | 341098 | PRESUPUESTO 348 - SOLICITUD 25/16904 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037855467: 8070305349 TANQUE LAS PALMAS CABO SAN LUCAS | 155.95 | 0.00 | 1,484,584,069.12 |
| 21/11/25 | 341099 | PRESUPUESTO 349 - SOLICITUD 25/16902 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037852607: 9970721093 CARCAMO DE REBOMBEO LOMAS DEL TULE SAN JOSE DEL CABO | 6,825.04 | 0.00 | 1,484,590,894.16 |
| 21/11/25 | 341095 | PRESUPUESTO 346 - SOLICITUD 25/16934 - solicitud de viaticos sin requerir comprobacion - RECIBO DE VIATICOS 25/275: 6 dias a CD LEÓN GUANAJUATO | 6,000.00 | 0.00 | 1,484,596,894.16 |
| 21/11/25 | 341203 | PRESUPUESTO 392 - FACTURA CC8735 UICG8712143K5 - SUMINISTRO DE 112M3 DE TIERRA PARA RELLENO DE ZANJA PRODUCTO DE RUPTURA DE ACUEDUCTO #2 EN CERRO COLORADO. - ORDEN DE SERVICIO 25/1287: SUMINISTRO DE 112M3 DE TIERRA PARA RELLENO DE ZANJA PRODUCTO DE RUPTURA DE ACUEDUCTO #2 EN CERRO COLORADO. | 49,280.00 | 0.00 | 1,484,646,174.16 |
| 21/11/25 | 341099 | PRESUPUESTO 349 - SOLICITUD 25/16902 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037853600: 9040200107 TANQUE REGULADOR COLOSIO SAN JOSE DEL CABO | 20,812.95 | 0.00 | 1,484,666,987.11 |
| 21/11/25 | 341246 | PRESUPUESTO 434 - CONTRARECIBO 25/3184 AIMJ710916HH6 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR | 0.00 | 25,000.00 | 1,484,641,987.11 |
| 21/11/25 | 341019 | PRESUPUESTO 302 - FACTURA 46 MEMJ880411D49 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - ORDEN DE SERVICIO 25/1229: SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES | 10,000.00 | 0.00 | 1,484,651,987.11 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82500001 Presupuesto De Egresos Devengado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | DE OCTUBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR | | | |
| 21/11/25 | 341232 | PRESUPUESTO 420 - CONTRARECIBO 25/1270 PEMS8909028I5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SAN JOSE DEL CABO Y CSL PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SAN JOSE DEL CABO Y CSL PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. | 0.00 | 129,310.34 | 1,484,522,676.77 |
| 21/11/25 | 341055 | PRESUPUESTO 323 - SOLICITUD 25/16884 - solicitud de viaticos sin requerir comprobacion - RECIBO DE VIATICOS 25/272: 6 dias a CD LEÓN GUANAJUATO | 6,000.00 | 0.00 | 1,484,528,676.77 |
| 21/11/25 | 341204 | PRESUPUESTO 393 - FACTURA ACD5A4 UICG8712143K5 - SERVICIO DE SUMINISTRO DE TIERRA PARA RELLENO DE ACCESO PARA EL CAMION VAZUKA, PARA ATENDER UN DERRAME DE AGUAS NEGRAS EN EL COLECTOR ¿AGUA CLARA¿ EN CABO SAN LUCAS. - ORDEN DE SERVICIO 25/1288: SERVICIO DE SUMINISTRO DE TIERRA PARA RELLENO DE ACCESO PARA EL CAMION VAZUKA, PARA ATENDER UN DERRAME DE AGUAS NEGRAS EN EL COLECTOR ¿AGUA CLARA¿ EN CABO SAN LUCAS. | 12,320.00 | 0.00 | 1,484,540,996.77 |
| 21/11/25 | 341015 | PRESUPUESTO 298 - FACTURA 48 MORL740318493 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - ORDEN DE SERVICIO 25/1235: SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR | 15,000.00 | 0.00 | 1,484,555,996.77 |
| 21/11/25 | 341017 | PRESUPUESTO 300 - FACTURA CC859A AIMJ710916HH6 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - ORDEN DE SERVICIO 25/1233: SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR | 25,000.00 | 0.00 | 1,484,580,996.77 |
| 21/11/25 | 341022 | PRESUPUESTO 305 - FACTURA P1544 CSA1711282E1 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - ORDEN DE SERVICIO 25/1222: | 15,000.00 | 0.00 | 1,484,595,996.77 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82500001 Presupuesto De Egresos Devengado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR | | | |
| 21/11/25 | 341014 | PRESUPUESTO 297 - FACTURA A148 HEVM650207R25 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - ORDEN DE SERVICIO 25/1227: SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR | 15,000.00 | 0.00 | 1,484,610,996.77 |
| 21/11/25 | 340991 | PRESUPUESTO 285 - SOLICITUD 25/16885 - solicitud de viaticos sin requerir comprobacion - RECIBO DE VIATICOS 25/271: 6 dias a CD LEÓN GUANAJUATO | 6,000.00 | 0.00 | 1,484,616,996.77 |
| 21/11/25 | 341094 | PRESUPUESTO 345 - SOLICITUD 25/16933 - solicitud de viaticos sin requerir comprobacion - RECIBO DE VIATICOS 25/276: 6 dias a CD LEÓN GUANAJUATO | 6,000.00 | 0.00 | 1,484,622,996.77 |
| 21/11/25 | 340935 | PRESUPUESTO 274 - CONTRARECIBO 25/3080 RIMV511224PN0 - EXP.NUMERO IV.- 363/2018 - EXP.NUMERO IV.- 363/2018 | 0.00 | 200,000.00 | 1,484,422,996.77 |
| 21/11/25 | 341240 | PRESUPUESTO 428 - CONTRARECIBO 25/2208 GUGR911020NN8 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA, PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A CIUDADANOS DE LAS COLONIAS EJIDAL, LA BALLENA Y NUEVA ESPERANZA, EN SAN JOSE DEL CABO, EN OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA, PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A CIUDADANOS DE LAS COLONIAS EJIDAL, LA BALLENA Y NUEVA ESPERANZA, EN SAN JOSE DEL CABO, EN OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2025. | 0.00 | 26,400.00 | 1,484,396,596.77 |
| 21/11/25 | 341018 | PRESUPUESTO 301 - FACTURA 473 OIVG770312FT1 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - ORDEN DE SERVICIO 25/1236: SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR | 10,000.00 | 0.00 | 1,484,406,596.77 |
| 22/11/25 | 342168 | PRESUPUESTO 922 - FACTURA A21923 MAJC7603188D6 - MATERIAL DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL PARA DE CUADRILLAS DE COORDINACION DE OPERACION MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO. - ORDEN DE COMPRA 25/359: MATERIAL DE | 27,942.97 | 0.00 | 1,484,434,539.74 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82500001 Presupuesto De Egresos Devengado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL PARA DE CUADRILLAS DE COORDINACION DE OPERACION MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO. | | | |
| 22/11/25 | 343275 | PRESUPUESTO 1551 - FACTURA A21922 MAJC7603188D6 - EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL PARA LAS CUADRILLAS QUE ESTAN LABORANDO EN LA PLANTA DESALADORA EN CABO SAN LUCAS. - ORDEN DE COMPRA 25/358: EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL PARA LAS CUADRILLAS QUE ESTAN LABORANDO EN LA PLANTA DESALADORA EN CABO SAN LUCAS. | 74,538.07 | 0.00 | 1,484,509,077.81 |
| 24/11/25 | 341063 | PRESUPUESTO 331 - SOLICITUD 25/16920 - ASISTENCIA LA XXXVII CONVENCION ANUAL Y EXPO 2025 - RECIBO DE VIATICOS 25/273: 2 dias a LEON, GUANAJUATO | 2,500.00 | 0.00 | 1,484,511,577.81 |
| 24/11/25 | 341996 | PRESUPUESTO 857 - FACTURA 663 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN CARCAMO SANTA ROSA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE TRES EQUIOS DE BOMBEO SUMERGIBLE PARA LODOS DE 7.5 HP 1,375 RPM, 3 FASES , 440 VOLTS , 60 HERTZ, DE 13LPS - ORDEN DE SERVICIO 25/1356: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN CARCAMO SANTA ROSA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE TRES EQUIOS DE BOMBEO SUMERGIBLE PARA LODOS DE 7.5 HP 1,375 RPM, 3 FASES , 440 VOLTS , 60 HERTZ, DE 13LPS | 417,573.88 | 0.00 | 1,484,929,151.69 |
| 24/11/25 | 341057 | PRESUPUESTO 325 - SOLICITUD 25/16939 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 ESTACIONAMIENTO LOS MANGOS SJC - FACTURA R344: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 ESTACIONAMIENTO LOS MANGOS SJC | 11,000.00 | 0.00 | 1,484,940,151.69 |
| 24/11/25 | 342071 | PRESUPUESTO 897 - FACTURA 149 DORE750828KL9 - SERVICIO PROFESIONAL EN SOLDADURA INDUSTRIAL, FABRICACION DE REFACCIONES, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS Y COMPLEMENTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - ORDEN DE SERVICIO 25/1357: SERVICIO PROFESIONAL EN SOLDADURA INDUSTRIAL, FABRICACION DE REFACCIONES, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS Y COMPLEMENTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 341,582.00 | 0.00 | 1,485,281,733.69 |
| 24/11/25 | 341392 | PRESUPUESTO 538 - SOLICITUD 25/17102 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 NOVIEMBRE 2025 GERENCIA CABO SAN LUCAS - FACTURA T3960: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 NOVIEMBRE 2025 GERENCIA CABO SAN LUCAS | 90,213.41 | 0.00 | 1,485,371,947.10 |
| 24/11/25 | 341970 | PRESUPUESTO 831 - SOLICITUD 25/17579 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 - FACTURA CCSURE-153: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 8,220.52 | 0.00 | 1,485,380,167.62 |
| 24/11/25 | 341108 | PRESUPUESTO 350 - CONTRARECIBO 25/1857 GASM8312208H6 - SERVICIOS DE SANITIZACION Y FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE SANITIZACION PARA TALLER MECANICO | 0.00 | 3,764.16 | 1,485,376,403.46 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82500001 Presupuesto De Egresos Devengado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 24/11/25 | 341115 | PRESUPUESTO 357 - FACTURA 30F2E6 MAGH701012DX4 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - ORDEN DE SERVICIO 25/1228: SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR | 15,000.00 | 0.00 | 1,485,391,403.46 |
| 24/11/25 | 341994 | PRESUPUESTO 855 - FACTURA 660 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTORES ELECTRICOS EN POZOS "ESTRELLA" - ORDEN DE SERVICIO 25/1353: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTORES ELECTRICOS EN POZOS "ESTRELLA" | 346,844.00 | 0.00 | 1,485,738,247.46 |
| 24/11/25 | 341989 | PRESUPUESTO 850 - FACTURA 338 VERH8609195M6 - SERVICIO DE INSPECCION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO DE CARCAMO VILLAS DE CORTEZ - ORDEN DE SERVICIO 25/1348: SERVICIO DE INSPECCION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO DE CARCAMO VILLAS DE CORTEZ | 116,824.00 | 0.00 | 1,485,855,071.46 |
| 24/11/25 | 341992 | PRESUPUESTO 853 - FACTURA 144 DORE750828KL9 - ARRENDAMIENTO DE GRUA CON PLUMA TELESCOPICA DE 15 TONELADAS PARA CARCAMOS DE BOMBEO, ESTACION DE BOMBEO Y POZOS DE AGUA POTABLE QUE EJECUTE LA DIRECCION DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO - ORDEN DE SERVICIO 25/1351: ARRENDAMIENTO DE GRUA CON PLUMA TELESCOPICA DE 15 TONELADAS PARA CARCAMOS DE BOMBEO, ESTACION DE BOMBEO Y POZOS DE AGUA POTABLE QUE EJECUTE LA DIRECCION DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO | 377,600.00 | 0.00 | 1,486,232,671.46 |
| 24/11/25 | 341109 | PRESUPUESTO 351 - CONTRARECIBO 25/1857 GASM8312208H6 - SERVICIOS DE SANITIZACION Y FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL ORGANISMO OPERADOR. - FUMIGACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL | 0.00 | 1,244.94 | 1,486,231,426.52 |
| 24/11/25 | 341109 | PRESUPUESTO 351 - CONTRARECIBO 25/1857 GASM8312208H6 - SERVICIOS DE SANITIZACION Y FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE FUMIGACION PARA EL DEPTO.DE ACTIVO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2025, C. MISAEL TRAPERO MARRON. | 0.00 | 1,244.94 | 1,486,230,181.58 |
| 24/11/25 | 341108 | PRESUPUESTO 350 - CONTRARECIBO 25/1857 GASM8312208H6 - SERVICIOS DE SANITIZACION Y FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL ORGANISMO OPERADOR. - PAGO POR FUMIGACION EN SALA DE USUARIOS Y CAJA GENERAL | 0.00 | 3,764.17 | 1,486,226,417.41 |
| 24/11/25 | 341108 | PRESUPUESTO 350 - CONTRARECIBO 25/1857 GASM8312208H6 - SERVICIOS DE SANITIZACION Y FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE SANITIZACION POR CAJA RECEPTORA DEL CAMPAMENTO | 0.00 | 3,764.17 | 1,486,222,653.24 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82500001 Presupuesto De Egresos Devengado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 24/11/25 | 341109 | PRESUPUESTO 351 - CONTRARECIBO 25/1857 GASM8312208H6 - SERVICIOS DE SANITIZACION Y FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL ORGANISMO OPERADOR. - FUMIGACION OFICINA CULTURA DEL AGUA CSL | 0.00 | 1,244.94 | 1,486,221,408.30 |
| 24/11/25 | 341108 | PRESUPUESTO 350 - CONTRARECIBO 25/1857 GASM8312208H6 - SERVICIOS DE SANITIZACION Y FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE SANITIZACION PARA LAS OFICINAS DE ALMACEN GENERAL SAN JOSE DEL CABO | 0.00 | 3,764.16 | 1,486,217,644.14 |
| 24/11/25 | 341988 | PRESUPUESTO 849 - FACTURA 170 PEAO030117936 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACION ELECTRICA EN CARCAMO DE REBOMBEO "LA CHOYA" SAN JOSE - ORDEN DE SERVICIO 25/1346: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACION ELECTRICA EN CARCAMO DE REBOMBEO "LA CHOYA" SAN JOSE | 416,821.00 | 0.00 | 1,486,634,465.14 |
| 24/11/25 | 341062 | PRESUPUESTO 330 - SOLICITUD 25/16943 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 LOCAL 03 COMISARIA SJC CENTRO - FACTURA 1035: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 LOCAL 03 COMISARIA SJC CENTRO | 12,442.81 | 0.00 | 1,486,646,907.95 |
| 24/11/25 | 342418 | PRESUPUESTO 1051 - FACTURA 661 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR ELECTRICO EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES COL. CANGREJOS - ORDEN DE SERVICIO 25/1354: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR ELECTRICO EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES COL. CANGREJOS | 332,850.00 | 0.00 | 1,486,979,757.95 |
| 24/11/25 | 341995 | PRESUPUESTO 856 - FACTURA 341 VERH8609195M6 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A INFRAESTRUCTURA DEL CARCAMO DE REBOMBEO 10 EN SAN JOSE VIEJO - ORDEN DE SERVICIO 25/1355: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A INFRAESTRUCTURA DEL CARCAMO DE REBOMBEO 10 EN SAN JOSE VIEJO | 465,722.00 | 0.00 | 1,487,445,479.95 |
| 24/11/25 | 341108 | PRESUPUESTO 350 - CONTRARECIBO 25/1857 GASM8312208H6 - SERVICIOS DE SANITIZACION Y FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE SANITIZACION AL DEPTO.ACTIVO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025. C. MISAEL TRAPERO MARRON | 0.00 | 3,764.16 | 1,487,441,715.79 |
| 24/11/25 | 341108 | PRESUPUESTO 350 - CONTRARECIBO 25/1857 GASM8312208H6 - SERVICIOS DE SANITIZACION Y FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL ORGANISMO OPERADOR. - servicio de sanitización para las todas las áreas departamentales de Gerencial CSL | 0.00 | 3,764.16 | 1,487,437,951.63 |
| 24/11/25 | 341990 | PRESUPUESTO 851 - FACTURA 307 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA ELECTRICA DEL POZO EL TULE - ORDEN DE SERVICIO 25/1349: SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA ELECTRICA DEL POZO EL TULE | 352,143.00 | 0.00 | 1,487,790,094.63 |
| 24/11/25 | 341991 | PRESUPUESTO 852 - FACTURA 310 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE SANEAMIENTO A RED HIDRAULICA Y SANITARIA EN COLONIA JACARANDAS Y BRISAS DEL PACIFICO EN SAN LUCAS - ORDEN DE SERVICIO 25/1350: SERVICIO | 289,440.00 | 0.00 | 1,488,079,534.63 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82500001 Presupuesto De Egresos Devengado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | DE SANEAMIENTO A RED HIDRAULICA Y SANITARIA EN COLONIA JACARANDAS Y BRISAS DEL PACIFICO EN SAN LUCAS | | | |
| 24/11/25 | 341109 | PRESUPUESTO 351 - CONTRARECIBO 25/1857 GASM8312208H6 - SERVICIOS DE SANITIZACION Y FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE FUMIGACION DE OFICINAS DE MIG, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 A CARGO DEL C.-P. RAFAEL LUNA GORDILLO | 0.00 | 1,244.94 | 1,488,078,289.69 |
| 24/11/25 | 341109 | PRESUPUESTO 351 - CONTRARECIBO 25/1857 GASM8312208H6 - SERVICIOS DE SANITIZACION Y FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE FUMIGACION CONTRA PLAGAS EN ATENCION A LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL Y SALA DE JUNTAS DEL OOMSAPASLC | 0.00 | 1,244.94 | 1,488,077,044.75 |
| 24/11/25 | 341109 | PRESUPUESTO 351 - CONTRARECIBO 25/1857 GASM8312208H6 - SERVICIOS DE SANITIZACION Y FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA EL AREA DE SECRETARÍA TÉCNICA | 0.00 | 1,244.94 | 1,488,075,799.81 |
| 24/11/25 | 341061 | PRESUPUESTO 329 - SOLICITUD 25/16942 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 LOCAL 04 COMISARIA - FACTURA 1034: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 LOCAL 04 COMISARIA | 12,442.81 | 0.00 | 1,488,088,242.62 |
| 24/11/25 | 341059 | PRESUPUESTO 327 - SOLICITUD 25/16937 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 OFICINA DE OPERACION Y ALMACEN CSL - FACTURA 2588: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 OFICINA DE OPERACION Y ALMACEN CSL | 52,500.00 | 0.00 | 1,488,140,742.62 |
| 24/11/25 | 341108 | PRESUPUESTO 350 - CONTRARECIBO 25/1857 GASM8312208H6 - SERVICIOS DE SANITIZACION Y FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL ORGANISMO OPERADOR. - SANITIZACION DE AREA DEL PROYECTO MIG CON DOMICILIO EN CALLE GOBERNADORA COL. JESUS CASTRO AGUNDEZ, CP. 23443 SAN JOSE DEL CABO, B.C.S. | 0.00 | 3,764.17 | 1,488,136,978.45 |
| 24/11/25 | 341108 | PRESUPUESTO 350 - CONTRARECIBO 25/1857 GASM8312208H6 - SERVICIOS DE SANITIZACION Y FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL ORGANISMO OPERADOR. - SANITIZACION DEL CARCAMO DE TWIN DOLPHIN | 0.00 | 3,764.16 | 1,488,133,214.29 |
| 24/11/25 | 341108 | PRESUPUESTO 350 - CONTRARECIBO 25/1857 GASM8312208H6 - SERVICIOS DE SANITIZACION Y FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE SANITIZACIÓN PARA OFICINAS DE LA COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES | 0.00 | 3,764.16 | 1,488,129,450.13 |
| 24/11/25 | 341108 | PRESUPUESTO 350 - CONTRARECIBO 25/1857 GASM8312208H6 - SERVICIOS DE SANITIZACION Y FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL ORGANISMO OPERADOR. - SANITIZACION PARA LA OFI. DE LA COORD. DE SUPERVISION DE OBRAS EN LA SONOREÑA EL DIA 24 DE JUNIO DEL 2025 | 0.00 | 3,764.17 | 1,488,125,685.96 |
| 24/11/25 | 341109 | PRESUPUESTO 351 - CONTRARECIBO 25/1857 GASM8312208H6 - SERVICIOS DE SANITIZACION Y FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE FUMIGACION EN CAJA RECEPTORA DE BUENA | 0.00 | 1,244.94 | 1,488,124,441.02 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82500001 Presupuesto De Egresos Devengado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | VISTA | | | |
| 24/11/25 | 341109 | PRESUPUESTO 351 - CONTRARECIBO 25/1857 GASM8312208H6 - SERVICIOS DE SANITIZACION Y FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL ORGANISMO OPERADOR. - solicitud de servicio de Fumigacion para las oficinas del Laboratorio de medidores el dia 20 de junio de 2025 | 0.00 | 1,244.94 | 1,488,123,196.08 |
| 24/11/25 | 341109 | PRESUPUESTO 351 - CONTRARECIBO 25/1857 GASM8312208H6 - SERVICIOS DE SANITIZACION Y FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL ORGANISMO OPERADOR. - Servicio de Fumigación para la Coordinación de Recursos Materiales | 0.00 | 1,244.95 | 1,488,121,951.13 |
| 24/11/25 | 341109 | PRESUPUESTO 351 - CONTRARECIBO 25/1857 GASM8312208H6 - SERVICIOS DE SANITIZACION Y FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL ORGANISMO OPERADOR. - Servicio de Fumigación para Taller Mécanico | 0.00 | 1,244.95 | 1,488,120,706.18 |
| 24/11/25 | 341109 | PRESUPUESTO 351 - CONTRARECIBO 25/1857 GASM8312208H6 - SERVICIOS DE SANITIZACION Y FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE FUMIGACION EN CAJA RECEPTORA DEL CAMPAMENTO | 0.00 | 1,244.94 | 1,488,119,461.24 |
| 24/11/25 | 341872 | PRESUPUESTO 787 - FACTURA JCR4936 AAP870419E8A - DOM-200 BAZUKA COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE ALCANTARILLADO - ORDEN DE COMPRA 25/393: DOM-200 BAZUKA COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE ALCANTARILLADO | 78,919.50 | 0.00 | 1,488,198,380.74 |
| 24/11/25 | 341108 | PRESUPUESTO 350 - CONTRARECIBO 25/1857 GASM8312208H6 - SERVICIOS DE SANITIZACION Y FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE FUMIGACIÓN DEL MES DE JUNIO DEL 2025, DE ESTA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA. | 0.00 | 3,764.16 | 1,488,194,616.58 |
| 24/11/25 | 341108 | PRESUPUESTO 350 - CONTRARECIBO 25/1857 GASM8312208H6 - SERVICIOS DE SANITIZACION Y FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE SANITIZACION GERENCIA LA RIBERA,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. | 0.00 | 3,764.17 | 1,488,190,852.41 |
| 24/11/25 | 341108 | PRESUPUESTO 350 - CONTRARECIBO 25/1857 GASM8312208H6 - SERVICIOS DE SANITIZACION Y FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE SANITIZACION PARA EL AREA DE SANEAMIENTO Y PTAR CSL | 0.00 | 3,764.17 | 1,488,187,088.24 |
| 24/11/25 | 341108 | PRESUPUESTO 350 - CONTRARECIBO 25/1857 GASM8312208H6 - SERVICIOS DE SANITIZACION Y FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL ORGANISMO OPERADOR. - SANITIZACION DE OFICINA GERENCIA MIRAFLORES | 0.00 | 3,764.17 | 1,488,183,324.07 |
| 24/11/25 | 341108 | PRESUPUESTO 350 - CONTRARECIBO 25/1857 GASM8312208H6 - SERVICIOS DE SANITIZACION Y FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE SANITIZACION PARA OFICINA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO CSL | 0.00 | 3,764.16 | 1,488,179,559.91 |
| 24/11/25 | 341391 | PRESUPUESTO 537 - SOLICITUD 25/17100 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 17 AL 23 NOVIEMBRE 2025 OPERACION Y MANTENIMIENTO SJC - FACTURA VBC1115: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 17 AL 23 NOVIEMBRE 2025 OPERACION Y MANTENIMIENTO SJC | 117,180.35 | 0.00 | 1,488,296,740.26 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82500001 Presupuesto De Egresos Devengado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 24/11/25 | 341109 | PRESUPUESTO 351 - CONTRARECIBO 25/1857 GASM8312208H6 - SERVICIOS DE SANITIZACION Y FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE FUMIGACION EN OFICINAS DE ALMACEN GENERAL SAN JOSE DEL CABO | 0.00 | 1,244.94 | 1,488,295,495.32 |
| 24/11/25 | 341367 | PRESUPUESTO 518 - FACTURA 0ACBDF 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 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1292: 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 31 DE OCTUBRE DEL 2025 | 411,000.00 | 0.00 | 1,488,706,495.32 |
| 24/11/25 | 341978 | PRESUPUESTO 839 - SOLICITUD 25/17523 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 24/11/2025 - FACTURA C6979: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 24/11/2025 | 269.91 | 0.00 | 1,488,706,765.23 |
| 24/11/25 | 341108 | PRESUPUESTO 350 - CONTRARECIBO 25/1857 GASM8312208H6 - SERVICIOS DE SANITIZACION Y FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE SANITIZACION DE CAJA RECEPTORA BUENA VISTA | 0.00 | 3,764.17 | 1,488,703,001.06 |
| 24/11/25 | 341108 | PRESUPUESTO 350 - CONTRARECIBO 25/1857 GASM8312208H6 - SERVICIOS DE SANITIZACION Y FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE SANITIZACION PARA LAS INSTALACIONES DE LA PALAPA DE EVENTOS DEL OOMSAPASLC, A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL. | 0.00 | 3,764.16 | 1,488,699,236.90 |
| 24/11/25 | 341861 | PRESUPUESTO 776 - FACTURA JCR4937 AAP870419E8A - DGC-009 PICK-UP CHEVROLET COORD DE OEPRACION Y MTO DE RED DE AGUA - ORDEN DE COMPRA 25/392: DGC-009 PICK-UP CHEVROLET COORD DE OEPRACION Y MTO DE RED DE AGUA | 23,543.72 | 0.00 | 1,488,722,780.62 |
| 24/11/25 | 341056 | PRESUPUESTO 324 - SOLICITUD 25/16928 - CFI POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 - FACTURA 97DC2631EBBE: CFI POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 | 2,769,754.32 | 0.00 | 1,491,492,534.94 |
| 24/11/25 | 341108 | PRESUPUESTO 350 - CONTRARECIBO 25/1857 GASM8312208H6 - SERVICIOS DE SANITIZACION Y FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL ORGANISMO OPERADOR. - SOLICITUD DE SANITIZACIÓN A OFICINA DE COMISARÍA POR BROTE DE COVID EN DIVERSAS AREAS | 0.00 | 3,764.17 | 1,491,488,770.77 |
| 24/11/25 | 341108 | PRESUPUESTO 350 - CONTRARECIBO 25/1857 GASM8312208H6 - SERVICIOS DE SANITIZACION Y FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE SANITIZACION POR TODAS LAS AREAS DE LA GERENCIA SANTIAGO | 0.00 | 3,764.16 | 1,491,485,006.61 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82500001 Presupuesto De Egresos Devengado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 24/11/25 | 341108 | PRESUPUESTO 350 - CONTRARECIBO 25/1857 GASM8312208H6 - SERVICIOS DE SANITIZACION Y FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL ORGANISMO OPERADOR. - sanitización de Gerencia CSL y areas departamentales | 0.00 | 3,764.17 | 1,491,481,242.44 |
| 24/11/25 | 341109 | PRESUPUESTO 351 - CONTRARECIBO 25/1857 GASM8312208H6 - SERVICIOS DE SANITIZACION Y FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE FUMIGACION PARA EL AREA DE SANEAMIENTO Y PTAR CSL | 0.00 | 1,244.94 | 1,491,479,997.50 |
| 24/11/25 | 341385 | PRESUPUESTO 531 - FACTURA A324 ROJE940723EJ6 - SERVICIO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA REPARACION DE ACUEDUCTO 1Y 2 - ORDEN DE SERVICIO 25/1294: SERVICIO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES ( JUNTAS DRESSER) DIFERENTES MEDIDAS PATRA REPARACION DE LOS ACUEDUCTOS 1 Y 2 | 93,842.00 | 0.00 | 1,491,573,839.50 |
| 24/11/25 | 341058 | PRESUPUESTO 326 - SOLICITUD 25/16936 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 OFICINA GERENCIA CSL - FACTURA 1476: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 OFICINA GERENCIA CSL | 47,715.15 | 0.00 | 1,491,621,554.65 |
| 24/11/25 | 341060 | PRESUPUESTO 328 - SOLICITUD 25/16941 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 OFICINA DE DICRECCION DE OBRAS ZACATAL SJC - FACTURA 1DF7F6A5E52A: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 OFICINA DE DICRECCION DE OBRAS ZACATAL SJC | 30,000.00 | 0.00 | 1,491,651,554.65 |
| 24/11/25 | 341993 | PRESUPUESTO 854 - FACTURA 147 DORE750828KL9 - SERVICIO DE REPOSICION DE 110 METROS DEL COLECTOR SANITARIO EN LAS VEREDAS DE 12" DIAMETRO DE POLIETILIENO CORRUGADO COL. VEREDAS - ORDEN DE SERVICIO 25/1352: SERVICIO DE REPOSICION DE 110 METROS DEL COLECTOR SANITARIO EN LAS VEREDAS DE 12" DIAMETRO DE POLIETILIENO CORRUGADO COL. VEREDAS | 468,325.00 | 0.00 | 1,492,119,879.65 |
| 24/11/25 | 342074 | PRESUPUESTO 900 - FACTURA 173 PEAO030117936 - SERVICIO DE ESTUDIO GEOFISICO A BASE DE ONDAS SISMICAS PARA MAPEO DEL SUBSUELO EN BUSCA DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN SANTA CRUZ - ORDEN DE SERVICIO 25/1347: SERVICIO DE ESTUDIO GEOFISICO A BASE DE ONDAS SISMICAS PARA MAPEO DEL SUBSUELO EN BUSCA DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN SANTA CRUZ | 384,620.00 | 0.00 | 1,492,504,499.65 |
| 24/11/25 | 341109 | PRESUPUESTO 351 - CONTRARECIBO 25/1857 GASM8312208H6 - SERVICIOS DE SANITIZACION Y FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL ORGANISMO OPERADOR. - FUMIGACION JUNIO PARA LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 0.00 | 1,244.94 | 1,492,503,254.71 |
| 25/11/25 | 343327 | PRESUPUESTO 1573 - FACTURA A380 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL EAGLE MOD: 1987 CAP: 16,000 LTS, COLOR BLANCA, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACION DE SANTIAGO CAMPAMENTO, BUENA VISTA PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1423: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: | 377,600.00 | 0.00 | 1,492,880,854.71 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82500001 Presupuesto De Egresos Devengado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | INTERNATIONAL EAGLE MOD: 1987 CAP: 16,000 LTS, COLOR BLANCA, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACION DE SANTIAGO CAMPAMENTO, BUENA VISTA PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2025 | | | |
| 25/11/25 | 341200 | PRESUPUESTO 389 - FACTURA FF214 BIAA770315146 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - ORDEN DE SERVICIO 25/1223: SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR | 15,000.00 | 0.00 | 1,492,895,854.71 |
| 25/11/25 | 341373 | PRESUPUESTO 522 - FACTURA A374 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2019 CAP: 12,000 LTS COLOR: BLANCO , PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1298: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2019 CAP: 12,000 LTS COLOR: BLANCO , PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 | 352,800.00 | 0.00 | 1,493,248,654.71 |
| 25/11/25 | 341376 | PRESUPUESTO 525 - FACTURA A377 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2005 CAP: 12,000 LTS COLOR: BLANCO , PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA DELEGACION DE CSL, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/1301: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2005 CAP: 12,000 LTS COLOR: BLANCO , PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA DELEGACION DE CSL, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. | 350,400.00 | 0.00 | 1,493,599,054.71 |
| 25/11/25 | 341194 | PRESUPUESTO 383 - CONTRARECIBO 25/1562 LCA1808276K6 - ADQUISICION DE ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE UN ESTUDIO DE LABORATORIO DE LA NORMA - 001 - SEMARNAT-2021 PARA LA PTAR DE SANTIAGO | 0.00 | 26,682.38 | 1,493,572,372.33 |
| 25/11/25 | 341378 | PRESUPUESTO 526 - FACTURA A378 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, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1302: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL 8600 MODELO: 2012 CAP: 16,000 LTS COLOR: BLANCO , PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | 397,500.00 | 0.00 | 1,493,969,872.33 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82500001 Presupuesto De Egresos Devengado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | PARA LA DELEGACION DE CSL, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 | | | |
| 25/11/25 | 341371 | PRESUPUESTO 520 - FACTURA A372 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: KENWORTH MODELO: 2014 CAP: 15,000 LTS COLOR: BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1296: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: KENWORTH MODELO: 2014 CAP: 15,000 LTS COLOR: BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 | 394,500.00 | 0.00 | 1,494,364,372.33 |
| 25/11/25 | 341387 | PRESUPUESTO 533 - SOLICITUD 25/17093 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEM DEL 17 AL 23 NOVIEMBRE 2025 SJC - FACTURA FDF194135: CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEM DEL 17 AL 23 NOVIEMBRE 2025 SJC | 357,693.34 | 0.00 | 1,494,722,065.67 |
| 25/11/25 | 341372 | PRESUPUESTO 521 - FACTURA A373 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2019 CAP: 15,000 LTS COLOR: BLANCO , PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1297: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2019 CAP: 15,000 LTS COLOR: BLANCO , PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 | 396,000.00 | 0.00 | 1,495,118,065.67 |
| 25/11/25 | 341092 | PRESUPUESTO 343 - SOLICITUD 25/16885 - solicitud de viaticos sin requerir comprobacion - RECIBO DE VIATICOS 25/271: 6 dias a CD LEÓN GUANAJUATO | -6,000.00 | 0.00 | 1,495,112,065.67 |
| 25/11/25 | 341116 | PRESUPUESTO 358 - SOLICITUD 25/17039 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-CDMX DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - FACTURA 855: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-CDMX DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 | 10,003.00 | 0.00 | 1,495,122,068.67 |
| 25/11/25 | 341845 | PRESUPUESTO 764 - FACTURA JCR4939 AAP870419E8A - DOM-702 PICK-UP SAVEIRO COORD DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO - ORDEN DE COMPRA 25/391: DOM-702 PICK-UP SAVEIRO COORD DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO | 3,056.00 | 0.00 | 1,495,125,124.67 |
| 25/11/25 | 341375 | PRESUPUESTO 524 - FACTURA A376 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 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1300: 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 31 DE OCTUBRE DEL 2025 | 393,000.00 | 0.00 | 1,495,518,124.67 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82500001 Presupuesto De Egresos Devengado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 25/11/25 | 341143 | PRESUPUESTO 376 - FACTURA A92 RUOL680116AH3 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - ORDEN DE SERVICIO 25/1237: SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR | 15,000.00 | 0.00 | 1,495,533,124.67 |
| 25/11/25 | 341093 | PRESUPUESTO 344 - SOLICITUD 25/16886 - solicitud de viaticos sin requerir comprobacion - RECIBO DE VIATICOS 25/270: 6 dias a CD LEÓN GUANAJUATO | -6,000.00 | 0.00 | 1,495,527,124.67 |
| 25/11/25 | 341839 | PRESUPUESTO 759 - FACTURA JCR4942 AAP870419E8A - DOM-C168 PCIK-UP NP300 COORD DE OEPRACION Y MTO DE RED - ORDEN DE COMPRA 25/389: DOM-C168 PCIK-UP NP300 COORD DE OEPRACION Y MTO DE RED | 3,309.90 | 0.00 | 1,495,530,434.57 |
| 25/11/25 | 341116 | PRESUPUESTO 358 - SOLICITUD 25/17039 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-CDMX DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - FACTURA 873: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 | 15,785.00 | 0.00 | 1,495,546,219.57 |
| 25/11/25 | 341194 | PRESUPUESTO 383 - CONTRARECIBO 25/1562 LCA1808276K6 - ADQUISICION DE ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE UN ESTUDIO DE LABORATORIO DE LA NORMA - 001 - SEMARNAT-2021 PARA LA PTAR DE MIRAFLORES | 0.00 | 32,842.14 | 1,495,513,377.43 |
| 25/11/25 | 341194 | PRESUPUESTO 383 - CONTRARECIBO 25/1562 LCA1808276K6 - ADQUISICION DE ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE UN ESTUDIO DE LABORATORIO DE LA NORMA - 001 - SEMARNAT-2021 PARA LA PTAR DE LA RIBERA | 0.00 | 26,682.38 | 1,495,486,695.05 |
| 25/11/25 | 343328 | PRESUPUESTO 1574 - FACTURA A379 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: KENWORK T600 AÑO: 1990 CAP:16,000 LTS, COLOR BLANCA, PARA EL ACARRERO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN LA DELEGACION DE SANTIAGO PUEBLO Y RANCHERIAS PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1422: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: KENWORK T600 AÑO: 1990 CAP:16,000 LTS, COLOR BLANCA, PARA EL ACARRERO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN LA DELEGACION DE SANTIAGO PUEBLO Y RANCHERIAS PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 | 382,400.00 | 0.00 | 1,495,869,095.05 |
| 25/11/25 | 341374 | PRESUPUESTO 523 - FACTURA A375 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2017 CAP: 12,000 LTS COLOR: BLANCO , PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO | 354,000.00 | 0.00 | 1,496,223,095.05 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82500001 Presupuesto De Egresos Devengado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | 25/1299: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2017 CAP: 12,000 LTS COLOR: BLANCO , PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 | | | |
| 25/11/25 | 341379 | PRESUPUESTO 527 - FACTURA A381 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL WORD STAR MODELO:2015 COLOR: BLANCO CAP: 16,000 LTS PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACION DE SANTIAGO, CUEVAS, SANTA CRUZ PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1303: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL WORD STAR MODELO:2015 COLOR: BLANCO CAP: 16,000 LTS PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACION DE SANTIAGO, CUEVAS, SANTA CRUZ PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 | 380,800.00 | 0.00 | 1,496,603,895.05 |
| 25/11/25 | 341116 | PRESUPUESTO 358 - SOLICITUD 25/17039 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-CDMX DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - FACTURA 864: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS CDMX-SJD DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 | 10,139.00 | 0.00 | 1,496,614,034.05 |
| 25/11/25 | 341370 | PRESUPUESTO 519 - FACTURA A371 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: PETERBILT MODELO: 2010 CAP: 15,000 LTS ,PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 OCTUBRE DEL 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/1295: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: PETERBILT MODELO: 2010 CAP: 15,000 LTS ,PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 OCTUBRE DEL 2025. | 393,000.00 | 0.00 | 1,497,007,034.05 |
| 25/11/25 | 341843 | PRESUPUESTO 762 - FACTURA JCR4941 AAP870419E8A - DOM-C168 PCIK-UP NP300 COORD DE OEPRACION Y MTO DE RED - ORDEN DE COMPRA 25/388: PARA USO EN DIFERNETES TRABAJOS DE TALLER MECANICO | 627.84 | 0.00 | 1,497,007,661.89 |
| 26/11/25 | 341723 | PRESUPUESTO 675 - FACTURA DMN164742009764 DMN0110295P6 - RENTA DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE MODELO 310P SERIE 1BZ310PAPRAX01415 09 EN OPERACION CSL - ORDEN DE SERVICIO 25/1311: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 4 (CUATRO) RETROEXCAVADORAS CON MARTILLO HIDRAULICO CON OPCION A COMPRA (MODALIDAD LEASING) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS | 124,598.80 | 0.00 | 1,497,132,260.69 |
| 26/11/25 | 341209 | PRESUPUESTO 397 - FACTURA G212 CUCR721103PRA - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI | 15,000.00 | 0.00 | 1,497,147,260.69 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82500001** **Presupuesto De Egresos Devengado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - ORDEN DE SERVICIO 25/1226: SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR | | | |
| 26/11/25 | 341386 | PRESUPUESTO 532 - SOLICITUD 25/17092 - SERVICIO DE COMUNICACION TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 - FACTURA 736228757FA0: SERVICIO DE COMUNICACION TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 | 71,312.94 | 0.00 | 1,497,218,573.63 |
| 26/11/25 | 341383 | PRESUPUESTO 530 - SOLICITUD 25/17090 - SERVICIO DE COMUNICACION TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 - FACTURA 73622875B302: SERVICIO DE COMUNICACION TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 | 69,402.59 | 0.00 | 1,497,287,976.22 |
| 26/11/25 | 341726 | PRESUPUESTO 678 - FACTURA DMN164742009768 DMN0110295P6 - RENTA DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE MODELO 3109 SERIE 1BZ310PACRAX01301 09 EN OPERACION SJC - ORDEN DE SERVICIO 25/1311: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 4 (CUATRO) RETROEXCAVADORAS CON MARTILLO HIDRAULICO CON OPCION A COMPRA (MODALIDAD LEASING) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS | 124,598.80 | 0.00 | 1,497,412,575.02 |
| 26/11/25 | 341727 | PRESUPUESTO 679 - FACTURA DMN164742009769 DMN0110295P6 - RENTA DE MARTILLO PARA RETROEXCAVADORA SERIE F6-17120 09 EN OPERACION CSL - ORDEN DE SERVICIO 25/1311: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 4 (CUATRO) RETROEXCAVADORAS CON MARTILLO HIDRAULICO CON OPCION A COMPRA (MODALIDAD LEASING) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS | 17,720.75 | 0.00 | 1,497,430,295.77 |
| 26/11/25 | 341728 | PRESUPUESTO 680 - FACTURA DMN164742009770 DMN0110295P6 - RENTA DE MARTILLO PARA RETROEXCAVADORA SERIE F6-15855 09 EN OPERACION SJC - ORDEN DE SERVICIO 25/1311: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 4 (CUATRO) RETROEXCAVADORAS CON MARTILLO HIDRAULICO CON OPCION A COMPRA (MODALIDAD LEASING) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS | 17,720.75 | 0.00 | 1,497,448,016.52 |
| 26/11/25 | 341725 | PRESUPUESTO 677 - FACTURA DMN164742009767 DMN0110295P6 - RENTA DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE MODELO 310P SERIE 1BZ310PAHRAX01411 09 EN OPERACION SJC - ORDEN DE SERVICIO 25/1311: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 4 (CUATRO) RETROEXCAVADORAS CON MARTILLO HIDRAULICO CON OPCION A COMPRA (MODALIDAD LEASING) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL | 124,598.80 | 0.00 | 1,497,572,615.32 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82500001 Presupuesto De Egresos Devengado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | MUNICIPIO DE LOS | | | |
| 26/11/25 | 341724 | PRESUPUESTO 676 - FACTURA DMN164742009766 DMN0110295P6 - RENTA DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE MODELO 310P SERIE 1BZ310PAJRAX01398 09 EN OPERACION CSL - ORDEN DE SERVICIO 25/1311: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 4 (CUATRO) RETROEXCAVADORAS CON MARTILLO HIDRAULICO CON OPCION A COMPRA (MODALIDAD LEASING) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS | 124,598.80 | 0.00 | 1,497,697,214.12 |
| 27/11/25 | 341211 | PRESUPUESTO 399 - RESUMEN DE NOMINA 25/263 GEVS5602188D0 - SUELDO ASIMILABLE A SALARIOS DEL C. SILVANO GREEN VICTORIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS | 7,836.73 | 0.00 | 1,497,705,050.85 |
| 27/11/25 | 343023 | PRESUPUESTO 1447 - SOLICITUD 25/17104 - VIATICOS PARA EL LAE. GERARDO AYALA CORRO - RECIBO DE VIATICOS 25/288: 1 dias a LA PAZ, BCS | 200.00 | 0.00 | 1,497,705,250.85 |
| 27/11/25 | 341331 | PRESUPUESTO 501 - FACTURA 3849B8 MARN750628GU8 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - ORDEN DE SERVICIO 25/1230: SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR | 10,000.00 | 0.00 | 1,497,715,250.85 |
| 27/11/25 | 341530 | PRESUPUESTO 610 - SOLICITUD 25/17411 - SERVICIO DE COMUNICACION MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 - FACTURA AC0053131414: SERVICIO DE COMUNICACION MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 | 24,187.29 | 0.00 | 1,497,739,438.14 |
| 28/11/25 | 341532 | PRESUPUESTO 612 - SOLICITUD 25/17306 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037873746: 9870564756 POZO LAS CASITAS EL RANCHITO MIRAFLORES | 22,166.50 | 0.00 | 1,497,761,604.64 |
| 28/11/25 | 341532 | PRESUPUESTO 612 - SOLICITUD 25/17306 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037873728: 9060502126 GUERRERO Y CORONADO OFICINA CENTRAL SJC | 36,518.17 | 0.00 | 1,497,798,122.81 |
| 28/11/25 | 341532 | PRESUPUESTO 612 - SOLICITUD 25/17306 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037873751: 9820442102 POZO EL RANCHITO MIRAFLORES | 25,969.05 | 0.00 | 1,497,824,091.86 |
| 28/11/25 | 341335 | PRESUPUESTO 505 - CONTRARECIBO 25/3604 HESH850603K37 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. HERNANDEZ SANCHEZ HORACIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL | 0.00 | 8,392.08 | 1,497,815,699.78 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82500001 Presupuesto De Egresos Devengado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 28/11/25 | 341618 | PRESUPUESTO 656 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037875739: 8000700275 CARCAMO DE AGUAS NEGRAS HOJAZEN CABO SAN LUCAS | 3,947.44 | 0.00 | 1,497,819,647.22 |
| 28/11/25 | 341618 | PRESUPUESTO 656 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037876396: 9930308045 POZO 6 ACUEDUCTO II | 787.91 | 0.00 | 1,497,820,435.13 |
| 28/11/25 | 341618 | PRESUPUESTO 656 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037876270: 8850813303 CARCAMO DE REB AGUAS NEGRAS BLVD MARINA CSL | 55,674.10 | 0.00 | 1,497,876,109.23 |
| 28/11/25 | 341535 | PRESUPUESTO 615 - RESUMEN DE NOMINA 25/270 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGIMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - BONO RIESGO LABORAL | 72,682.12 | 0.00 | 1,497,948,791.35 |
| 28/11/25 | 341535 | PRESUPUESTO 615 - RESUMEN DE NOMINA 25/270 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGIMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - DESPENSA | 207,899.83 | 0.00 | 1,498,156,691.18 |
| 28/11/25 | 341535 | PRESUPUESTO 615 - RESUMEN DE NOMINA 25/270 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGIMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - COMPENSACION | 52,129.69 | 0.00 | 1,498,208,820.87 |
| 28/11/25 | 341536 | PRESUPUESTO 616 - RESUMEN DE NOMINA 25/271 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - DESPENSA | 654,199.86 | 0.00 | 1,498,863,020.73 |
| 28/11/25 | 341536 | PRESUPUESTO 616 - RESUMEN DE NOMINA 25/271 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL | 1,586,364.42 | 0.00 | 1,500,449,385.15 |
| 28/11/25 | 341533 | PRESUPUESTO 613 - RESUMEN DE NOMINA 25/268 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL | 108,314.94 | 0.00 | 1,500,557,700.09 |
| 28/11/25 | 341533 | PRESUPUESTO 613 - RESUMEN DE NOMINA 25/268 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - AYUDA TRANSPORTE | 146,711.40 | 0.00 | 1,500,704,411.49 |
| 28/11/25 | 341533 | PRESUPUESTO 613 - RESUMEN DE NOMINA 25/268 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - SALARIO EVENTUAL | 581,579.20 | 0.00 | 1,501,285,990.69 |
| 28/11/25 | 341535 | PRESUPUESTO 615 - RESUMEN DE NOMINA 25/270 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGIMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL | 93,677.69 | 0.00 | 1,501,379,668.38 |
| 28/11/25 | 341535 | PRESUPUESTO 615 - RESUMEN DE NOMINA 25/270 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGIMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - BONO INSALUBRE | 47,049.62 | 0.00 | 1,501,426,718.00 |
| 28/11/25 | 341536 | PRESUPUESTO 616 - RESUMEN DE NOMINA 25/271 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL | 254,128.75 | 0.00 | 1,501,680,846.75 |
| 28/11/25 | 341537 | PRESUPUESTO 617 - RESUMEN DE NOMINA 25/272 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - 5% Fondo de Vivienda | 322,709.07 | 0.00 | 1,502,003,555.82 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82500001 Presupuesto De Egresos Devengado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 28/11/25 | 341531 | PRESUPUESTO 611 - SOLICITUD 25/17318 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037874965: 9581022678 POZO CADUAÑO | 25,664.75 | 0.00 | 1,502,029,220.57 |
| 28/11/25 | 341531 | PRESUPUESTO 611 - SOLICITUD 25/17318 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037874952: 9010204434 CARCAMO DE REBOMBEO MIRAFLORES BOCA DE LA SIERRA | 16,536.20 | 0.00 | 1,502,045,756.77 |
| 28/11/25 | 341532 | PRESUPUESTO 612 - SOLICITUD 25/17306 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037873695: 8100301360 PAPALOAPAN Y ARROYO LAGUNITAS CSL | 52,759.40 | 0.00 | 1,502,098,516.17 |
| 28/11/25 | 341311 | PRESUPUESTO 482 - RESUMEN DE NOMINA 25/266 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL | 697.01 | 0.00 | 1,502,099,213.18 |
| 28/11/25 | 341334 | PRESUPUESTO 504 - CONTRARECIBO 25/3605 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 - DESPENSA | 0.00 | 947.33 | 1,502,098,265.85 |
| 28/11/25 | 341334 | PRESUPUESTO 504 - CONTRARECIBO 25/3605 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SUELDO | 0.00 | 2,196.62 | 1,502,096,069.23 |
| 28/11/25 | 341335 | PRESUPUESTO 505 - CONTRARECIBO 25/3604 HESH850603K37 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. HERNANDEZ SANCHEZ HORACIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SUBSIDIO | 0.00 | 320.29 | 1,502,095,748.94 |
| 28/11/25 | 341618 | PRESUPUESTO 656 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037876194: 9080606122 C.PLAYA TAMBOR FRACC COSTA DORADA SJC | 86.13 | 0.00 | 1,502,095,835.07 |
| 28/11/25 | 341618 | PRESUPUESTO 656 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037876379: 9100501411 CARCAMO DE REB. 10 SAN JOSE VIEJO SAN JOSE DEL CABO | 208,638.69 | 0.00 | 1,502,304,473.76 |
| 28/11/25 | 341618 | PRESUPUESTO 656 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037875939: 9120302474 A UN LADO DEL GALERON LAS CUEVAS | 787.91 | 0.00 | 1,502,305,261.67 |
| 28/11/25 | 341311 | PRESUPUESTO 482 - RESUMEN DE NOMINA 25/266 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025. - DESPENSA | 947.33 | 0.00 | 1,502,306,209.00 |
| 28/11/25 | 341534 | PRESUPUESTO 614 - RESUMEN DE NOMINA 25/269 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTADER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - AYUDA TRANSPORTE | 108,922.10 | 0.00 | 1,502,415,131.10 |
| 28/11/25 | 341534 | PRESUPUESTO 614 - RESUMEN DE NOMINA 25/269 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTADER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - DESPENSA | 179,869.83 | 0.00 | 1,502,595,000.93 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82500001 Presupuesto De Egresos Devengado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 28/11/25 | 341534 | PRESUPUESTO 614 - RESUMEN DE NOMINA 25/269 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTADER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL | 375,827.95 | 0.00 | 1,502,970,828.88 |
| 28/11/25 | 341533 | PRESUPUESTO 613 - RESUMEN DE NOMINA 25/268 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - COMPENSACION | 185,714.88 | 0.00 | 1,503,156,543.76 |
| 28/11/25 | 341536 | PRESUPUESTO 616 - RESUMEN DE NOMINA 25/271 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - SALARIO EVENTUAL | 683,483.75 | 0.00 | 1,503,840,027.51 |
| 28/11/25 | 341536 | PRESUPUESTO 616 - RESUMEN DE NOMINA 25/271 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - SUELDO | 934,707.76 | 0.00 | 1,504,774,735.27 |
| 28/11/25 | 341536 | PRESUPUESTO 616 - RESUMEN DE NOMINA 25/271 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS | 15,012.00 | 0.00 | 1,504,789,747.27 |
| 28/11/25 | 341313 | PRESUPUESTO 484 - RESUMEN DE NOMINA 25/267 VACI820505PU7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. VALTIERRA CESEÑA IDORO EZEQUIEL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025. - SUELDO | 4,806.50 | 0.00 | 1,504,794,553.77 |
| 28/11/25 | 341336 | PRESUPUESTO 506 - CONTRARECIBO 25/3603 VACI820505PU7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. VALTIERRA CESEÑA IDORO EZEQUIEL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025. - COMPENSACION | 0.00 | 733.00 | 1,504,793,820.77 |
| 28/11/25 | 341336 | PRESUPUESTO 506 - CONTRARECIBO 25/3603 VACI820505PU7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. VALTIERRA CESEÑA IDORO EZEQUIEL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL | 0.00 | 3,493.22 | 1,504,790,327.55 |
| 28/11/25 | 341618 | PRESUPUESTO 656 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037875699: 9050601436 CARCAMO REBOMBEO #4 SANTIAGO | 6,347.40 | 0.00 | 1,504,796,674.95 |
| 28/11/25 | 341618 | PRESUPUESTO 656 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037875925: 9050601461 CARCAMO DE REBOMBEO #2 LA RIBERA | 9,796.60 | 0.00 | 1,504,806,471.55 |
| 28/11/25 | 341618 | PRESUPUESTO 656 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037875722: 9050601410 CARCAMO REBOMBEO #2 SANTIAGO | 2,087.97 | 0.00 | 1,504,808,559.52 |
| 28/11/25 | 341618 | PRESUPUESTO 656 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037875908: 9040400556 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS LA RIBERA | 32,598.27 | 0.00 | 1,504,841,157.79 |
| 28/11/25 | 341534 | PRESUPUESTO 614 - RESUMEN DE NOMINA 25/269 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTADER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - BONO INSALUBRE | 29,901.68 | 0.00 | 1,504,871,059.47 |
| 28/11/25 | 341535 | PRESUPUESTO 615 - RESUMEN DE NOMINA 25/270 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGIMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 30 DE | 281,089.98 | 0.00 | 1,505,152,149.45 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82500001 Presupuesto De Egresos Devengado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | NOVIEMBRE DEL 2025. - SUELDO | | | |
| 28/11/25 | 341535 | PRESUPUESTO 615 - RESUMEN DE NOMINA 25/270 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGIMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS | 3,300.00 | 0.00 | 1,505,155,449.45 |
| 28/11/25 | 341536 | PRESUPUESTO 616 - RESUMEN DE NOMINA 25/271 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - AYUDA TRANSPORTE | 393,453.30 | 0.00 | 1,505,548,902.75 |
| 28/11/25 | 341536 | PRESUPUESTO 616 - RESUMEN DE NOMINA 25/271 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - SUBSIDIO | 504,295.89 | 0.00 | 1,506,053,198.64 |
| 28/11/25 | 341565 | PRESUPUESTO 633 - RESUMEN DE NOMINA 25/273 OOM910830RC4 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025. BANORTE. - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS | 210,714.55 | 0.00 | 1,506,263,913.19 |
| 28/11/25 | 341536 | PRESUPUESTO 616 - RESUMEN DE NOMINA 25/271 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - BONO RIESGO LABORAL | 221,805.78 | 0.00 | 1,506,485,718.97 |
| 28/11/25 | 341313 | PRESUPUESTO 484 - RESUMEN DE NOMINA 25/267 VACI820505PU7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. VALTIERRA CESEÑA IDORO EZEQUIEL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025. - COMPENSACION | 733.00 | 0.00 | 1,506,486,451.97 |
| 28/11/25 | 341326 | PRESUPUESTO 496 - CONTRARECIBO 25/3598 GEVS5602188D0 - SUELDO ASIMILABLE A SALARIOS DEL C. SILVANO GREEN VICTORIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS | 0.00 | 7,836.73 | 1,506,478,615.24 |
| 28/11/25 | 341531 | PRESUPUESTO 611 - SOLICITUD 25/17318 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037874588: 8220203604 C.ESTRELLA S/N POZO ESTRELLA TEZAL CSL | 44,355.21 | 0.00 | 1,506,522,970.45 |
| 28/11/25 | 341531 | PRESUPUESTO 611 - SOLICITUD 25/17318 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037874441: 9160700065 PARCELA 493 VISTA HERMOSA SAN JOSE DEL CABO | 22,519.83 | 0.00 | 1,506,545,490.28 |
| 28/11/25 | 341531 | PRESUPUESTO 611 - SOLICITUD 25/17318 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037874451: 9050600049 CARCAMOD E REB. EL ZACATAL C. ABELARDO IGUEZ SJC | 111,356.89 | 0.00 | 1,506,656,847.17 |
| 28/11/25 | 341531 | PRESUPUESTO 611 - SOLICITUD 25/17318 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037874801: 9980828341 POZO LAS ANIMAS ZONA CONURBADA SAN JOSE DEL CABO | 11,162.11 | 0.00 | 1,506,668,009.28 |
| 28/11/25 | 341531 | PRESUPUESTO 611 - SOLICITUD 25/17318 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037874962: 9030700284 REBOMBEO DE AGUAS NEGRAS MIRAFLORES | 1,819.81 | 0.00 | 1,506,669,829.09 |
| 28/11/25 | 341532 | PRESUPUESTO 612 - SOLICITUD 25/17306 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE | 140,947.53 | 0.00 | 1,506,810,776.62 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82500001 Presupuesto De Egresos Devengado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | 2025 - RECIBO AG000037874285: 8230402389 CARRET.TRANSP.ARROYO SALTO SECO TEZALCSL | | | |
| 28/11/25 | 341618 | PRESUPUESTO 656 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037876394: 9030701086 POZO 8 ACUEDUCTO II | 787.91 | 0.00 | 1,506,811,564.53 |
| 28/11/25 | 341618 | PRESUPUESTO 656 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037876397: 9930308029 POZO 4 ACUEDUCTO II | 234,818.07 | 0.00 | 1,507,046,382.60 |
| 28/11/25 | 341618 | PRESUPUESTO 656 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037875926: 9930301652 POZO EUREKA LA RIBERA | 1,519.87 | 0.00 | 1,507,047,902.47 |
| 28/11/25 | 341618 | PRESUPUESTO 656 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037875417: 9980828295 CARCAMO DE REBOMBEO EL ZACATAL SJC | 73,188.79 | 0.00 | 1,507,121,091.26 |
| 28/11/25 | 341618 | PRESUPUESTO 656 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037875701: 9050601444 CARCAMO REBOMBEO #5 SANTIAGO | 2,901.84 | 0.00 | 1,507,123,993.10 |
| 28/11/25 | 341618 | PRESUPUESTO 656 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037875719: 9900200011 POZO #3 AV MISIONEROS SANTIAGO | 30,580.10 | 0.00 | 1,507,154,573.20 |
| 28/11/25 | 341618 | PRESUPUESTO 656 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037875710: 9840753104 POZO EL ZACATAL II SANTIAGO | 78,197.39 | 0.00 | 1,507,232,770.59 |
| 28/11/25 | 341618 | PRESUPUESTO 656 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037875408: 9050801877 C.MIGRIÑLO E ALTA TENSION STA ROSA SJC | 3,309.51 | 0.00 | 1,507,236,080.10 |
| 28/11/25 | 341311 | PRESUPUESTO 482 - RESUMEN DE NOMINA 25/266 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025. - SOBRESUELDO | 2,196.62 | 0.00 | 1,507,238,276.72 |
| 28/11/25 | 341618 | PRESUPUESTO 656 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037875713: 9040400548 CARC REBOM AG ,00POTABLE RAMAL AG CALIENTE SANTIAGO | 24,238.71 | 0.00 | 1,507,262,515.43 |
| 28/11/25 | 341618 | PRESUPUESTO 656 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037875828: 8240508479 NARCISO MENDOZA Y VENUSTIANO CARRANZA ,BENITO JUAREZ CSL | 4,467.27 | 0.00 | 1,507,266,982.70 |
| 28/11/25 | 341618 | PRESUPUESTO 656 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037875928: 9050601452 CARCAMO DE REBOMBEO #1 LA RIBERA | 2,524.07 | 0.00 | 1,507,269,506.77 |
| 28/11/25 | 341618 | PRESUPUESTO 656 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO DE ENERGIA | 6,654.37 | 0.00 | 1,507,276,161.14 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82500001** **Presupuesto De Egresos Devengado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037876433: 9240205995 INSURGENTES, GUADALUPE VICTORIA, SANTA ROSA | | | |
| 28/11/25 | 341534 | PRESUPUESTO 614 - RESUMEN DE NOMINA 25/269 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTADER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - SUBSIDIO | 131,668.89 | 0.00 | 1,507,407,830.03 |
| 28/11/25 | 341534 | PRESUPUESTO 614 - RESUMEN DE NOMINA 25/269 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTADER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL | 68,306.70 | 0.00 | 1,507,476,136.73 |
| 28/11/25 | 341534 | PRESUPUESTO 614 - RESUMEN DE NOMINA 25/269 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTADER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - COMPENSACION | 53,217.80 | 0.00 | 1,507,529,354.53 |
| 28/11/25 | 341533 | PRESUPUESTO 613 - RESUMEN DE NOMINA 25/268 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - SUELDO | 512,174.08 | 0.00 | 1,508,041,528.61 |
| 28/11/25 | 341533 | PRESUPUESTO 613 - RESUMEN DE NOMINA 25/268 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS | 11,964.45 | 0.00 | 1,508,053,493.06 |
| 28/11/25 | 341535 | PRESUPUESTO 615 - RESUMEN DE NOMINA 25/270 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGIMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - BONOS EXTRAS | 94,287.12 | 0.00 | 1,508,147,780.18 |
| 28/11/25 | 341535 | PRESUPUESTO 615 - RESUMEN DE NOMINA 25/270 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGIMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - SOBRESUELDO | 281,089.98 | 0.00 | 1,508,428,870.16 |
| 28/11/25 | 341536 | PRESUPUESTO 616 - RESUMEN DE NOMINA 25/271 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - SOBRESUELDO | 934,707.76 | 0.00 | 1,509,363,577.92 |
| 28/11/25 | 341537 | PRESUPUESTO 617 - RESUMEN DE NOMINA 25/272 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - 2% SAR | 129,206.66 | 0.00 | 1,509,492,784.58 |
| 28/11/25 | 341531 | PRESUPUESTO 611 - SOLICITUD 25/17318 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037874959: 9221004113 POZO EL MOLINO S N MIRAFLORES RANCHER SJC | 11,775.01 | 0.00 | 1,509,504,559.59 |
| 28/11/25 | 341531 | PRESUPUESTO 611 - SOLICITUD 25/17318 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037874807: 9150100922 CAMINO A CABO ESTE LA CHOYA SN VICENTE SJC | 15,404.21 | 0.00 | 1,509,519,963.80 |
| 28/11/25 | 341336 | PRESUPUESTO 506 - CONTRARECIBO 25/3603 VACI820505PU7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. VALTIERRA CESEÑA IDORO EZEQUIEL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025. - SUELDO | 0.00 | 4,806.50 | 1,509,515,157.30 |
| 28/11/25 | 341532 | PRESUPUESTO 612 - SOLICITUD 25/17306 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037874282: 8030204876 CAMINO VIEJO A SAN JOSE | 184,143.05 | 0.00 | 1,509,699,300.35 |
| 28/11/25 | 341618 | PRESUPUESTO 656 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037875131: 8111101303 | 14,618.10 | 0.00 | 1,509,713,918.45 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82500001 Presupuesto De Egresos Devengado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | PALMA SICA ESQ.P.GUAR.TANQUE 4 CSL | | | |
| 28/11/25 | 341618 | PRESUPUESTO 656 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037875695: 9050601428 CARCAMO REBOMBEO #3 SANTIAGO | 5,181.09 | 0.00 | 1,509,719,099.54 |
| 28/11/25 | 341618 | PRESUPUESTO 656 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037875706: 9810238744 POZO BOMB DE AGUA POTABLE AGRIC. LATINO SANTIAGO | 12,653.00 | 0.00 | 1,509,731,752.54 |
| 28/11/25 | 341618 | PRESUPUESTO 656 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037875717: 9581018565 LOMAS SUR SANTIAGO | 1,954.31 | 0.00 | 1,509,733,706.85 |
| 28/11/25 | 341566 | PRESUPUESTO 634 - RESUMEN DE NOMINA 25/274 OOM910830RC4 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025. BANAMEX. - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS | 58,878.37 | 0.00 | 1,509,792,585.22 |
| 28/11/25 | 341310 | PRESUPUESTO 481 - RESUMEN DE NOMINA 25/265 HESH850603K37 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. HERNANDEZ SANCHEZ HORACIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025. - SUELDO | 4,806.50 | 0.00 | 1,509,797,391.72 |
| 28/11/25 | 341310 | PRESUPUESTO 481 - RESUMEN DE NOMINA 25/265 HESH850603K37 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. HERNANDEZ SANCHEZ HORACIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025. - SUBSIDIO | 320.29 | 0.00 | 1,509,797,712.01 |
| 28/11/25 | 341334 | PRESUPUESTO 504 - CONTRARECIBO 25/3605 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL | 0.00 | 697.01 | 1,509,797,015.00 |
| 28/11/25 | 341537 | PRESUPUESTO 617 - RESUMEN DE NOMINA 25/272 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - ISSSTE 9.97% | 591,728.37 | 0.00 | 1,510,388,743.37 |
| 28/11/25 | 341537 | PRESUPUESTO 617 - RESUMEN DE NOMINA 25/272 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - ISSSTE 3.175% | 205,115.86 | 0.00 | 1,510,593,859.23 |
| 28/11/25 | 341335 | PRESUPUESTO 505 - CONTRARECIBO 25/3604 HESH850603K37 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. HERNANDEZ SANCHEZ HORACIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SUELDO | 0.00 | 4,806.50 | 1,510,589,052.73 |
| 28/11/25 | 341618 | PRESUPUESTO 656 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037875037: 8080401559 CARCAMO DE REB QUINTAS CALIFORNIA CABO SAN LUCAS | 3,736.99 | 0.00 | 1,510,592,789.72 |
| 28/11/25 | 341618 | PRESUPUESTO 656 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037875611: 9971001213 CARCAMO DE REBOMBEO PALMILLA SJC | 346,393.89 | 0.00 | 1,510,939,183.61 |
| 28/11/25 | 341618 | PRESUPUESTO 656 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037876393: 9800736312 | 220,737.92 | 0.00 | 1,511,159,921.53 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82500001** **Presupuesto De Egresos Devengado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | POZO 3 ACUEDUCTO I | | | |
| 28/11/25 | 341618 | PRESUPUESTO 656 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037875935: 9760622858 POZO SANTA CRUZ LA RIBERA | 13,136.24 | 0.00 | 1,511,173,057.77 |
| 28/11/25 | 341618 | PRESUPUESTO 656 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037875718: 9200901883 CARCAMI REBOMBEO SANTIAGO I GPE VICTORIA CENTRO SJC | 1,209.47 | 0.00 | 1,511,174,267.24 |
| 28/11/25 | 341618 | PRESUPUESTO 656 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037875698: 9040400530 PLANTA TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS SANTIAGO | 26,223.36 | 0.00 | 1,511,200,490.60 |
| 28/11/25 | 341618 | PRESUPUESTO 656 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037876395: 9881278496 POZO 5 ACUEDUCTO I | 122,053.47 | 0.00 | 1,511,322,544.07 |
| 28/11/25 | 341618 | PRESUPUESTO 656 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037875460: 9071200598 MZA 24 ESQ BOGONA MONTE REAL SJC | 73,956.05 | 0.00 | 1,511,396,500.12 |
| 28/11/25 | 341311 | PRESUPUESTO 482 - RESUMEN DE NOMINA 25/266 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025. - SUELDO | 2,196.62 | 0.00 | 1,511,398,696.74 |
| 28/11/25 | 341534 | PRESUPUESTO 614 - RESUMEN DE NOMINA 25/269 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTADER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - SALARIO EVENTUAL | 134,882.24 | 0.00 | 1,511,533,578.98 |
| 28/11/25 | 341534 | PRESUPUESTO 614 - RESUMEN DE NOMINA 25/269 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTADER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - SUELDO | 254,231.90 | 0.00 | 1,511,787,810.88 |
| 28/11/25 | 341534 | PRESUPUESTO 614 - RESUMEN DE NOMINA 25/269 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTADER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - BONO RIESGO LABORAL | 61,403.86 | 0.00 | 1,511,849,214.74 |
| 28/11/25 | 341536 | PRESUPUESTO 616 - RESUMEN DE NOMINA 25/271 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - BONOS EXTRAS | 287,738.28 | 0.00 | 1,512,136,953.02 |
| 28/11/25 | 341533 | PRESUPUESTO 613 - RESUMEN DE NOMINA 25/268 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL | 1,508,653.71 | 0.00 | 1,513,645,606.73 |
| 28/11/25 | 341533 | PRESUPUESTO 613 - RESUMEN DE NOMINA 25/268 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - DESPENSA | 286,392.16 | 0.00 | 1,513,931,998.89 |
| 28/11/25 | 341533 | PRESUPUESTO 613 - RESUMEN DE NOMINA 25/268 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - SUBSIDIO | 296,448.20 | 0.00 | 1,514,228,447.09 |
| 28/11/25 | 341533 | PRESUPUESTO 613 - RESUMEN DE NOMINA 25/268 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE | 82,707.24 | 0.00 | 1,514,311,154.33 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82500001 Presupuesto De Egresos Devengado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | NOVIEMBRE DEL 2025. - BONO RIESGO LABORAL | | | |
| 28/11/25 | 341535 | PRESUPUESTO 615 - RESUMEN DE NOMINA 25/270 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGIMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - AYUDA TRANSPORTE | 128,928.20 | 0.00 | 1,514,440,082.53 |
| 28/11/25 | 341534 | PRESUPUESTO 614 - RESUMEN DE NOMINA 25/269 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTADER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - BONOS EXTRAS | 79,656.36 | 0.00 | 1,514,519,738.89 |
| 28/11/25 | 341534 | PRESUPUESTO 614 - RESUMEN DE NOMINA 25/269 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTADER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS | 2,600.00 | 0.00 | 1,514,522,338.89 |
| 28/11/25 | 341535 | PRESUPUESTO 615 - RESUMEN DE NOMINA 25/270 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGIMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - SUBSIDIO | 152,086.03 | 0.00 | 1,514,674,424.92 |
| 28/11/25 | 341535 | PRESUPUESTO 615 - RESUMEN DE NOMINA 25/270 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGIMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL | 255,096.25 | 0.00 | 1,514,929,521.17 |
| 28/11/25 | 341536 | PRESUPUESTO 616 - RESUMEN DE NOMINA 25/271 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - COMPENSACION | 259,222.75 | 0.00 | 1,515,188,743.92 |
| 28/11/25 | 341533 | PRESUPUESTO 613 - RESUMEN DE NOMINA 25/268 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - BONOS EXTRAS | 107,292.24 | 0.00 | 1,515,296,036.16 |
| 28/11/25 | 341531 | PRESUPUESTO 611 - SOLICITUD 25/17318 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037874811: 8990500755 CARCAMO DE REBOMBEO AGS 2 FIRET ARCOS DEL SOL CSL | 23,099.26 | 0.00 | 1,515,319,135.42 |
| 28/11/25 | 341531 | PRESUPUESTO 611 - SOLICITUD 25/17318 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037874532: 8950601508 FRACC.EL TEZAL CABO S LUCAS | 23,560.28 | 0.00 | 1,515,342,695.70 |
| 28/11/25 | 341531 | PRESUPUESTO 611 - SOLICITUD 25/17318 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037874761: 9090601471 CALLE 2DA DE LA PLAYA LA PLAYITA SJC | 12,478.47 | 0.00 | 1,515,355,174.17 |
| 28/11/25 | 341531 | PRESUPUESTO 611 - SOLICITUD 25/17318 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037874972: 9100801598 CARRET TRANSP ENTRONQUE AL CERESO | 2,577.61 | 0.00 | 1,515,357,751.78 |
| 28/11/25 | 341364 | PRESUPUESTO 516 - FACTURA 76 MOCJ501223DK5 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - ORDEN DE SERVICIO 25/1248: SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE | 25,000.00 | 0.00 | 1,515,382,751.78 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82500001 Presupuesto De Egresos Devengado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | ORGANISMO OPERADOR. | | | |
| 28/11/25 | 341334 | PRESUPUESTO 504 - CONTRARECIBO 25/3605 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SOBRESUELDO | 0.00 | 2,196.62 | 1,515,380,555.16 |
| 28/11/25 | 341335 | PRESUPUESTO 505 - CONTRARECIBO 25/3604 HESH850603K37 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. HERNANDEZ SANCHEZ HORACIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION | 0.00 | 733.25 | 1,515,379,821.91 |
| 28/11/25 | 341618 | PRESUPUESTO 656 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037875127: 8070102961 PLANTA DE REBOMBEO LAS PALMAS CSL | 51,010.34 | 0.00 | 1,515,430,832.25 |
| 28/11/25 | 341618 | PRESUPUESTO 656 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037875065: 8051100477 BLVD OCEANO IND. ESQ MAR CARIBE FRACC MIRAMAR CSL | 4,950.97 | 0.00 | 1,515,435,783.22 |
| 28/11/25 | 341310 | PRESUPUESTO 481 - RESUMEN DE NOMINA 25/265 HESH850603K37 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. HERNANDEZ SANCHEZ HORACIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL | 8,392.08 | 0.00 | 1,515,444,175.30 |
| 28/11/25 | 341310 | PRESUPUESTO 481 - RESUMEN DE NOMINA 25/265 HESH850603K37 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. HERNANDEZ SANCHEZ HORACIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025. - COMPENSACION | 733.25 | 0.00 | 1,515,444,908.55 |
| 28/11/25 | 341618 | PRESUPUESTO 656 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037876432: 9121000501 PLANTA LA SONOREÑA STA ROSA SAN JOSE DEL CABO | 260,196.55 | 0.00 | 1,515,705,105.10 |
| 28/11/25 | 341618 | PRESUPUESTO 656 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037875104: 8000100138 CARCAMO DE AGUA POTABLE JARDINES DEL SOL CSL | 5,004.30 | 0.00 | 1,515,710,109.40 |
| 28/11/25 | 341618 | PRESUPUESTO 656 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037875936: 9100601548 RANCHO LA PARADA LA CUEVAS | 14,926.69 | 0.00 | 1,515,725,036.09 |
| 28/11/25 | 341534 | PRESUPUESTO 614 - RESUMEN DE NOMINA 25/269 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTADER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - SOBRESUELDO | 254,231.90 | 0.00 | 1,515,979,267.99 |
| 28/11/25 | 341533 | PRESUPUESTO 613 - RESUMEN DE NOMINA 25/268 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - SOBRESUELDO | 512,174.08 | 0.00 | 1,516,491,442.07 |
| 28/11/25 | 341533 | PRESUPUESTO 613 - RESUMEN DE NOMINA 25/268 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - BONO INSALUBRE | 46,067.04 | 0.00 | 1,516,537,509.11 |
| 28/11/25 | 341535 | PRESUPUESTO 615 - RESUMEN DE NOMINA 25/270 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGIMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 30 DE | 38,752.24 | 0.00 | 1,516,576,261.35 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82500001 Presupuesto De Egresos Devengado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | NOVIEMBRE DEL 2025. - SALARIO EVENTUAL | | | |
| 28/11/25 | 341536 | PRESUPUESTO 616 - RESUMEN DE NOMINA 25/271 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - BONO INSALUBRE | 174,621.98 | 0.00 | 1,516,750,883.33 |
| 28/11/25 | 341313 | PRESUPUESTO 484 - RESUMEN DE NOMINA 25/267 VACI820505PU7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. VALTIERRA CESEÑA IDORO EZEQUIEL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL | 3,493.22 | 0.00 | 1,516,754,376.55 |
| 28/11/25 | 341531 | PRESUPUESTO 611 - SOLICITUD 25/17318 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037874983: 9060900636 CARRET TRANSP KM 21.5 SOBRE LA CARRRT. SJC | 11,206.94 | 0.00 | 1,516,765,583.49 |
| 28/11/25 | 341531 | PRESUPUESTO 611 - SOLICITUD 25/17318 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037874951: 9770126603 POZO BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES | 14,851.66 | 0.00 | 1,516,780,435.15 |
| 28/11/25 | 341531 | PRESUPUESTO 611 - SOLICITUD 25/17318 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037874953: 9770126590 POZO #1 BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES | 13,056.97 | 0.00 | 1,516,793,492.12 |
| 28/11/25 | 341537 | PRESUPUESTO 617 - RESUMEN DE NOMINA 25/272 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - Ahorro Patronal Solidario | 49,935.88 | 0.00 | 1,516,843,428.00 |
| 28/11/25 | 341537 | PRESUPUESTO 617 - RESUMEN DE NOMINA 25/272 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - AYUDA HUMANITARIA GASTO PATRONAL | 17,500.00 | 0.00 | 1,516,860,928.00 |
| 28/11/25 | 341580 | PRESUPUESTO 646 - FACTURA 76 VATI940312NY2 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL CABO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS BCS DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL31 DE AGOSTO Y DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1187: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA EN COLONIAS POPULARES DE SAN JOSE DEL CABO, PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS DE LOS CABOS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO Y DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 | 488,160.00 | 0.00 | 1,517,349,088.00 |
| 28/11/25 | 341531 | PRESUPUESTO 611 - SOLICITUD 25/17318 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037874956: 9070701704 POZO BIMBALET (ASOCIACION DE USUARIOS) | 28,869.00 | 0.00 | 1,517,377,957.00 |
| 28/11/25 | 341531 | PRESUPUESTO 611 - SOLICITUD 25/17318 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037874632: 8250707020 REBOMBEO COL LEONARDO GASTELUM CABO SAN LUCAS | 14,506.94 | 0.00 | 1,517,392,463.94 |
| 28/11/25 | 341531 | PRESUPUESTO 611 - SOLICITUD 25/17318 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037874958: 9030303471 BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES NO HAY | 3,287.86 | 0.00 | 1,517,395,751.80 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82500001 Presupuesto De Egresos Devengado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | NOMBRES | | | |
| 28/11/25 | 341618 | PRESUPUESTO 656 - SOLICITUD 25/17443 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037876392: 9800736321 POZO 4 ACUEDUCTO I | 308,165.49 | 0.00 | 1,517,703,917.29 |
| 29/11/25 | 341365 | PRESUPUESTO 517 - FACTURA 9CDBC5 CAML731021TL0 - SERVICIO DE ARRENADMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MCA: PITERBILT, MOD: 1990 COLOR: BLANCA DE 16 M3 EN LAS INMEDIACIONE DE SAN JOSE DEL CABO ,PARA EL OOMSAPASLC MUNICIPIO DE LOS CABOS PERIODO 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1203: SERVICIO DE ARRENADMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MCA: PITERBILT, MOD: 1990 COLOR: BLANCA DE 16 M3 EN LAS INMEDIACIONE DE SAN JOSE DEL CABO ,PARA EL OOMSAPASLC MUNICIPIO DE LOS CABOS PERIODO 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2025 | 210,600.00 | 0.00 | 1,517,914,517.29 |
| 30/11/25 | 342367 | PRESUPUESTO 1009 - CONTRARECIBO 25/2715 EICF8212234U8 - SERVICIOS DIVERSOS PARA OOMSAPASLC - SUSTITUCIÓN DE FUSIBLE DE EXPULSIÓN DE 25A EN TRANSFORMADOR DE PEDESTAL 13.8KV | 0.00 | 6,619.80 | 1,517,907,897.49 |
| 30/11/25 | 342406 | PRESUPUESTO 1042 - CONTRARECIBO 25/3784 CBR220708V10 - FAC48-FSC49 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO PERTENECIENTES AL CARCAMO DE REBOMBEO GUAYMITAS | 0.00 | 190,190.69 | 1,517,717,706.80 |
| 30/11/25 | 342172 | PRESUPUESTO 923 - CONTRARECIBO 25/3445 TISR700425J66 - 1 dias a LA PAZ, B. C. S. - 1 dias a LA PAZ, B. C. S. | 0.00 | -200.00 | 1,517,717,906.80 |
| 30/11/25 | 342174 | PRESUPUESTO 925 - CONTRARECIBO 25/3443 TISR700425J66 - 1 dias a LA PAZ, B. C. S. - 1 dias a LA PAZ, B. C. S. | 0.00 | -200.00 | 1,517,718,106.80 |
| 30/11/25 | 341248 | PRESUPUESTO 436 - FACTURA A322 SARY750131V82 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MTTO DEL OOMSAPASLC EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO Y DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/1185: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MTTO DEL OOMSAPASLC EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO Y DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. | -740,000.00 | 0.00 | 1,516,978,106.80 |
| 30/11/25 | 342011 | PRESUPUESTO 858 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA COPIADORA RIO | 0.00 | 785.33 | 1,516,977,321.47 |
| 30/11/25 | 342011 | PRESUPUESTO 858 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS | 0.00 | 6,993.78 | 1,516,970,327.69 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82500001 Presupuesto De Egresos Devengado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | CABOS, B.C.S. - M5526CDW.- KIOCERA.-LUIS A. GONZALEZ TALAMANTES | | | |
| 30/11/25 | 342011 | PRESUPUESTO 858 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA MENSUAL DE IMPRESORA KYOCERA ECOSYS M5526CDW. MES DE JUNIO 2025 | 0.00 | 1,476.58 | 1,516,968,851.11 |
| 30/11/25 | 342011 | PRESUPUESTO 858 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA DEL MES DE JUNIO | 0.00 | 8,194.72 | 1,516,960,656.39 |
| 30/11/25 | 341567 | PRESUPUESTO 635 - CONTRARECIBO 25/3684 ESR100128373 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 10/11/2025 - GASOLINA SEMANA 10/11/2025 | 0.00 | 8,962.00 | 1,516,951,694.39 |
| 30/11/25 | 341544 | PRESUPUESTO 621 - CONTRARECIBO 25/3058 AVB100405K28 - Consumo Combustible Opp y Mtto VBC 876 - IEPS | 0.00 | 118.98 | 1,516,951,575.41 |
| 30/11/25 | 342013 | PRESUPUESTO 860 - CONTRARECIBO 25/2109 DMD170512F47 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE DESAZOLVE (VACTOR) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MTTO DEL OOMSAPASLC DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, BCS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2025. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE DESAZOLVE (VACTOR) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MTTO DEL OOMSAPASLC DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, BCS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2025. | 0.00 | -22,543.10 | 1,516,974,118.51 |
| 30/11/25 | 341712 | PRESUPUESTO 669 - CONTRARECIBO 25/3692 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SUBSIDIO | 0.00 | -296,264.81 | 1,517,270,383.32 |
| 30/11/25 | 341712 | PRESUPUESTO 669 - CONTRARECIBO 25/3692 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - BONO RIESGO LABORAL | 0.00 | -82,656.07 | 1,517,353,039.39 |
| 30/11/25 | 341947 | PRESUPUESTO 815 - CONTRARECIBO 25/3434 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 9080802312 CONOCIDO OFICINA GERENCIA LA RIBERA | 0.00 | 17,729.26 | 1,517,335,310.13 |
| 30/11/25 | 341952 | PRESUPUESTO 820 - CONTRARECIBO 25/3645 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 9770126590 POZO #1 BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES | 0.00 | 13,056.97 | 1,517,322,253.16 |
| 30/11/25 | 341952 | PRESUPUESTO 820 - CONTRARECIBO 25/3645 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 9030303471 BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES NO HAY NOMBRES | 0.00 | 3,287.86 | 1,517,318,965.30 |
| 30/11/25 | 341953 | PRESUPUESTO 821 - CONTRARECIBO 25/3644 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 9820442102 POZO EL RANCHITO MIRAFLORES | 0.00 | 25,969.05 | 1,517,292,996.25 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82500001 Presupuesto De Egresos Devengado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 30/11/25 | 342382 | PRESUPUESTO 1022 - CONTRARECIBO 25/3792 CHE0906221I5 - FAC1214-FAC1216 - ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS DE REPARACION DEL ACUEDUCTO EN LAS COLONIAS ROSARITO Y GUAYMITAS | 0.00 | 365,610.00 | 1,516,927,386.25 |
| 30/11/25 | 341546 | PRESUPUESTO 623 - CONTRARECIBO 25/3218 CICL890902JA4 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OOMSAPASLC Y MANNTO E INSTALACION - 2 CHILLERS DE 62 TONELADAS PARA VARIADORES DE ALTA | 0.00 | 3,000.00 | 1,516,924,386.25 |
| 30/11/25 | 341546 | PRESUPUESTO 623 - CONTRARECIBO 25/3218 CICL890902JA4 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OOMSAPASLC Y MANNTO E INSTALACION - SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO FAN COOILDE DE CUATRO TONELADAS PARA COMISARIA | 0.00 | 3,800.00 | 1,516,920,586.25 |
| 30/11/25 | 341424 | PRESUPUESTO 569 - CONTRARECIBO 25/3433 ESR100128373 - DOTACION DEGASOLINA SEMANA 01/11/2025 - GASOLINA SEMANA 01/11/2025 | 0.00 | 9,611.12 | 1,516,910,975.13 |
| 30/11/25 | 341751 | PRESUPUESTO 699 - CONTRARECIBO 25/2853 OITJ700414AT6 - MANTENIMIENTO DE EQUIPO DIVERSOS OOMSAPASLC - TUBO MEDIDA O TAMAÑO:8"X1.10MTS PRESENTACION:COPLES TIPO IRONCLAMP TIPO:DE EXTENSION | 0.00 | 14,450.00 | 1,516,896,525.13 |
| 30/11/25 | 342256 | PRESUPUESTO 962 - CONTRARECIBO 25/3763 DORE750828KL9 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA TRABAJOS DE ACARREOS EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL CABO | 0.00 | 303,353.10 | 1,516,593,172.03 |
| 30/11/25 | 342265 | PRESUPUESTO 970 - CONTRARECIBO 25/3772 LOVC010131AN1 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA ELECTRICA DEL POZO EL TULE | 0.00 | 352,143.00 | 1,516,241,029.03 |
| 30/11/25 | 341748 | PRESUPUESTO 696 - CONTRARECIBO 25/3590 HEC0505112NA - COMSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 NOVIEMBRE 2025 SJC - IEPS | 0.00 | 3,996.86 | 1,516,237,032.17 |
| 30/11/25 | 341761 | PRESUPUESTO 709 - CONTRARECIBO 25/3568 PEX0010042E9 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 OFICINA GERENCIA CSL - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 OFICINA GERENCIA CSL | 0.00 | 47,715.15 | 1,516,189,317.02 |
| 30/11/25 | 343300 | PRESUPUESTO 1557 - CONTRARECIBO 25/3897 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR ELECTRICO EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES COL. CANGREJOS - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR ELECTRICO EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES COL. CANGREJOS | 0.00 | -332,850.00 | 1,516,522,167.02 |
| 30/11/25 | 342452 | PRESUPUESTO 1067 - CONTRARECIBO 25/3498 VERH8609195M6 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE REHABILITACION DE CISTERNA EN FRCCIONAMIENTO SAN JOSE VIEJO | 0.00 | 49,263.76 | 1,516,472,903.26 |
| 30/11/25 | 341954 | PRESUPUESTO 822 - CONTRARECIBO 25/3726 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 9050601461 CARCAMO DE REBOMBEO #2 LA RIBERA | 0.00 | 9,796.60 | 1,516,463,106.66 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82500001 Presupuesto De Egresos Devengado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 30/11/25 | 341954 | PRESUPUESTO 822 - CONTRARECIBO 25/3726 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 9840753104 POZO EL ZACATAL II SANTIAGO | 0.00 | 30,832.00 | 1,516,432,274.66 |
| 30/11/25 | 341954 | PRESUPUESTO 822 - CONTRARECIBO 25/3726 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 8850813303 CARCAMO DE REB AGUAS NEGRAS BLVD MARINA CSL | 0.00 | 55,674.10 | 1,516,376,600.56 |
| 30/11/25 | 341954 | PRESUPUESTO 822 - CONTRARECIBO 25/3726 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 8051100477 BLVD OCEANO IND. ESQ MAR CARIBE FRACC MIRAMAR CSL | 0.00 | 4,950.97 | 1,516,371,649.59 |
| 30/11/25 | 342075 | PRESUPUESTO 901 - CONTRARECIBO 25/3150 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE OOMSAPASLC DE DIFERENTES AREAS POR TRABAJO EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - 3 comidas incluye agua | 0.00 | 525.00 | 1,516,371,124.59 |
| 30/11/25 | 342075 | PRESUPUESTO 901 - CONTRARECIBO 25/3150 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE OOMSAPASLC DE DIFERENTES AREAS POR TRABAJO EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - UN DESAYUNO PARA COMISARIA LIC. ROSA IDALI ROMERO VILLEGAS | 0.00 | 150.86 | 1,516,370,973.73 |
| 30/11/25 | 342075 | PRESUPUESTO 901 - CONTRARECIBO 25/3150 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE OOMSAPASLC DE DIFERENTES AREAS POR TRABAJO EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - SERVICIO DE 8 ORDENES DE COMIDA CON SUS AGUAS | 0.00 | 1,206.88 | 1,516,369,766.85 |
| 30/11/25 | 342075 | PRESUPUESTO 901 - CONTRARECIBO 25/3150 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE OOMSAPASLC DE DIFERENTES AREAS POR TRABAJO EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - UNA COMIDA PARA COMISARIA LIC. ROSA IDALI ROMERO VILLEGAS | 0.00 | 150.86 | 1,516,369,615.99 |
| 30/11/25 | 341950 | PRESUPUESTO 818 - CONTRARECIBO 25/3578 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 9040200107 TANQUE REGULADOR COLOSIO SAN JOSE DEL CABO | 0.00 | 20,812.95 | 1,516,348,803.04 |
| 30/11/25 | 342078 | PRESUPUESTO 904 - CONTRARECIBO 25/3354 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS DE QUE LABORAN EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - DOS (2) ORDENES DE COMIDA Y BEBIDA | 0.00 | 301.72 | 1,516,348,501.32 |
| 30/11/25 | 342078 | PRESUPUESTO 904 - CONTRARECIBO 25/3354 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS DE QUE LABORAN EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - 7 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA) | 0.00 | 1,056.02 | 1,516,347,445.30 |
| 30/11/25 | 342079 | PRESUPUESTO 905 - CONTRARECIBO 25/3354 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS DE QUE LABORAN EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - SERVICIO DE 16 COMIDAS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE REPARACION DE COLECTOR POR DERRAME DE AGUAS NEGRAS EN CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS COLONIA SANTA ROSA | 0.00 | 160.16 | 1,516,347,285.14 |
| 30/11/25 | 341587 | PRESUPUESTO 652 - CONTRARECIBO 25/3688 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE | 0.00 | 258,810.95 | 1,516,088,474.19 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82500001 Presupuesto De Egresos Devengado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | NOVIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION | | | |
| 30/11/25 | 341587 | PRESUPUESTO 652 - CONTRARECIBO 25/3688 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - BONO INSALUBRE | 0.00 | 174,344.55 | 1,515,914,129.64 |
| 30/11/25 | 341587 | PRESUPUESTO 652 - CONTRARECIBO 25/3688 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SUELDO | 0.00 | 933,222.84 | 1,514,980,906.80 |
| 30/11/25 | 341401 | PRESUPUESTO 546 - CONTRARECIBO 25/3449 LAOJ571224B24 - 2 dias a CIUDAD DE MÉXICO - 2 dias a CIUDAD DE MÉXICO | 0.00 | 2,500.00 | 1,514,978,406.80 |
| 30/11/25 | 342255 | PRESUPUESTO 961 - CONTRARECIBO 25/3763 DORE750828KL9 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACUUM TRUCKS STERLEING VACTOR L9500 DE DEZASOLVE PARA LA LIEMPIREZA DE DRENAJES Y ALCANTARILLAS EN SAN JOSE DEL CABO | 0.00 | 519,304.25 | 1,514,459,102.55 |
| 30/11/25 | 341771 | PRESUPUESTO 716 - CONTRARECIBO 25/3587 HEC0505112NA - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 03 AL 09 NOVIEMBRE 2025 SJC - GASOLINA | 0.00 | 226,677.65 | 1,514,232,424.90 |
| 30/11/25 | 341714 | PRESUPUESTO 670 - CONTRARECIBO 25/3688 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - AYUDA TRANSPORTE | 0.00 | -392,828.24 | 1,514,625,253.14 |
| 30/11/25 | 341714 | PRESUPUESTO 670 - CONTRARECIBO 25/3688 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SOBRESUELDO | 0.00 | -933,222.85 | 1,515,558,475.99 |
| 30/11/25 | 342469 | PRESUPUESTO 1082 - CONTRARECIBO 25/3494 DORE750828KL9 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - ESTUDIO GEOFISICO DE TOMOGRAFIA ELECTRICA DE SUBSUELO DE 300 METROS DE LONGITUD CON PROFUNDIDAD DE EXPLORACION DE 100 METROS PARA LA REUBICACION DEL POZO 8 DEL ACUEDUCTO 1 | 0.00 | 435,192.83 | 1,515,123,283.16 |
| 30/11/25 | 342173 | PRESUPUESTO 924 - CONTRARECIBO 25/3444 PECM851230HU5 - 1 dias a LA PAZ, B. C. S. - 1 dias a LA PAZ, B. C. S. | 0.00 | -200.00 | 1,515,123,483.16 |
| 30/11/25 | 341407 | PRESUPUESTO 552 - CONTRARECIBO 25/3580 MASM980204675 - 6 dias a CD LEÓN GUANAJUATO - 6 dias a CD LEÓN GUANAJUATO | 0.00 | 6,000.00 | 1,515,117,483.16 |
| 30/11/25 | 341414 | PRESUPUESTO 559 - CONTRARECIBO 25/3579 FAOC8607111G8 - 5 dias a LEON GUANAJUATO - 5 dias a LEON GUANAJUATO | 0.00 | 10,000.00 | 1,515,107,483.16 |
| 30/11/25 | 341863 | PRESUPUESTO 778 - CONTRARECIBO 25/2806 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - AJUSTE CATORCENAL | 0.00 | -1,270.96 | 1,515,108,754.12 |
| 30/11/25 | 341863 | PRESUPUESTO 778 - CONTRARECIBO 25/2806 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - AYUDA TRANSPORTE | 0.00 | -2,222.90 | 1,515,110,977.02 |
| 30/11/25 | 341864 | PRESUPUESTO 779 - CONTRARECIBO 25/2805 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - AJUSTE CATORCENAL | 0.00 | -585.77 | 1,515,111,562.79 |
| 30/11/25 | 341752 | PRESUPUESTO 700 - CONTRARECIBO 25/2873 OITJ700414AT6 - SERVICIOS A EQUIPO DIVERSOS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE | 0.00 | 39,431.21 | 1,515,072,131.58 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82500001 Presupuesto De Egresos Devengado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL MOTOR Y CHASIS DEL CAMION VACTOR DOM-C-194 DE LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS | | | |
| 30/11/25 | 341752 | PRESUPUESTO 700 - CONTRARECIBO 25/2873 OITJ700414AT6 - SERVICIOS A EQUIPO DIVERSOS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE BOMBEO DE CAMION VACTOR DOM-C-194 DE LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS | 0.00 | 29,204.00 | 1,515,042,927.58 |
| 30/11/25 | 341910 | PRESUPUESTO 809 - RESUMEN DE NOMINA 25/201 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - AJUSTE CATORCENAL | -585.77 | 0.00 | 1,515,042,341.81 |
| 30/11/25 | 341404 | PRESUPUESTO 549 - CONTRARECIBO 25/3547 RIAC830826IM3 - 3 dias a LEON GTO - 3 dias a LEON GTO | 0.00 | 6,000.00 | 1,515,036,341.81 |
| 30/11/25 | 341948 | PRESUPUESTO 816 - CONTRARECIBO 25/3468 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 - 9250902384 C. GUERRERO LOCAL 3 Y CORONADO, CENTRO SJC | 0.00 | 3,748.45 | 1,515,032,593.36 |
| 30/11/25 | 341757 | PRESUPUESTO 705 - CONTRARECIBO 25/3170 BAOA730329HX5 - ARRENDAMIENTO LOCAL 3 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 OFICINA DE COMISARIA - ARRENDAMIENTO LOCAL 3 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 OFICINA DE COMISARIA | 0.00 | 12,442.81 | 1,515,020,150.55 |
| 30/11/25 | 342404 | PRESUPUESTO 1041 - CONTRARECIBO 25/3784 CBR220708V10 - FAC48-FSC49 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO PERTENECIENTES AL CARCAMO DE REBOMBEO GUAYMITAS | 0.00 | 173,627.31 | 1,514,846,523.24 |
| 30/11/25 | 341556 | PRESUPUESTO 632 - CONTRARECIBO 25/3685 ESR100128373 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 17/11/2025 - I.E.P.S | 0.00 | 172.66 | 1,514,846,350.58 |
| 30/11/25 | 341714 | PRESUPUESTO 670 - CONTRARECIBO 25/3688 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - BONO RIESGO LABORAL | 0.00 | -221,453.42 | 1,515,067,804.00 |
| 30/11/25 | 341714 | PRESUPUESTO 670 - CONTRARECIBO 25/3688 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SUELDO | 0.00 | -933,222.84 | 1,516,001,026.84 |
| 30/11/25 | 342011 | PRESUPUESTO 858 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA E IMPRESORAHP LASERJET COLOR MFPM477FNW DEL MES DE JUNIO DEL 2025, ASIGNADA A LA DIRECCIÓN DE CULTRUA DEL AGUA. | 0.00 | 8,811.53 | 1,515,992,215.31 |
| 30/11/25 | 342011 | PRESUPUESTO 858 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 1- KIOCERA 4550 C 191 A COLOR | 0.00 | 7,348.05 | 1,515,984,867.26 |
| 30/11/25 | 341712 | PRESUPUESTO 669 - CONTRARECIBO 25/3692 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION | 0.00 | -1,507,720.43 | 1,517,492,587.69 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82500001 Presupuesto De Egresos Devengado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | CONFIDENCIAL | | | |
| 30/11/25 | 341718 | PRESUPUESTO 671 - CONTRARECIBO 25/3692 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL | 0.00 | 1,494,800.25 | 1,515,997,787.44 |
| 30/11/25 | 341718 | PRESUPUESTO 671 - CONTRARECIBO 25/3692 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION | 0.00 | 184,009.53 | 1,515,813,777.91 |
| 30/11/25 | 341952 | PRESUPUESTO 820 - CONTRARECIBO 25/3645 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 9221004113 POZO EL MOLINO S N MIRAFLORES RANCHER SJC | 0.00 | 11,775.01 | 1,515,802,002.90 |
| 30/11/25 | 341952 | PRESUPUESTO 820 - CONTRARECIBO 25/3645 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 9050600049 CARCAMOD E REB. EL ZACATAL C. ABELARDO IGUEZ SJC | 0.00 | 111,356.89 | 1,515,690,646.01 |
| 30/11/25 | 341952 | PRESUPUESTO 820 - CONTRARECIBO 25/3645 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 8220203604 C.ESTRELLA S/N POZO ESTRELLA TEZAL CSL | 0.00 | 44,355.21 | 1,515,646,290.80 |
| 30/11/25 | 341952 | PRESUPUESTO 820 - CONTRARECIBO 25/3645 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 9060900636 CARRET TRANSP KM 21.5 SOBRE LA CARRRT. SJC | 0.00 | 11,206.94 | 1,515,635,083.86 |
| 30/11/25 | 341953 | PRESUPUESTO 821 - CONTRARECIBO 25/3644 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 8230402389 CARRET.TRANSP.ARROYO SALTO SECO TEZALCSL | 0.00 | 140,947.53 | 1,515,494,136.33 |
| 30/11/25 | 341911 | PRESUPUESTO 810 - RESUMEN DE NOMINA 25/202 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - SUBSIDIO | -1,785.19 | 0.00 | 1,515,492,351.14 |
| 30/11/25 | 341911 | PRESUPUESTO 810 - RESUMEN DE NOMINA 25/202 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - BONO INSALUBRE | -2,676.49 | 0.00 | 1,515,489,674.65 |
| 30/11/25 | 342011 | PRESUPUESTO 858 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA DE EQUIPO ECOSSYS M2135dn COLO NEGRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 | 0.00 | 6,672.97 | 1,515,483,001.68 |
| 30/11/25 | 342011 | PRESUPUESTO 858 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - Servicio de renta de fotocopiadora de la Unidad Licitadora ECOSYS M2040DN/L | 0.00 | 5,678.02 | 1,515,477,323.66 |
| 30/11/25 | 341720 | PRESUPUESTO 672 - CONTRARECIBO 25/3688 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL | 0.00 | 254,128.75 | 1,515,223,194.91 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82500001** **Presupuesto De Egresos Devengado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 30/11/25 | 342073 | PRESUPUESTO 899 - CONTRARECIBO 25/2892 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. - 7 ORDENES DE COMIDA (INLCUYE BEBIDA) 13 AGOSTO | 0.00 | 807.13 | 1,515,222,387.78 |
| 30/11/25 | 342073 | PRESUPUESTO 899 - CONTRARECIBO 25/2892 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. - 7 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA) | 0.00 | 807.13 | 1,515,221,580.65 |
| 30/11/25 | 342076 | PRESUPUESTO 902 - CONTRARECIBO 25/3187 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE OOMSAPAS DE DIFERENTES AREAS QUE LABORA EN HORARIO ESTRAORDINARIO. - 2 ORDENES (DESAYUNO) | 0.00 | 301.72 | 1,515,221,278.93 |
| 30/11/25 | 342076 | PRESUPUESTO 902 - CONTRARECIBO 25/3187 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE OOMSAPAS DE DIFERENTES AREAS QUE LABORA EN HORARIO ESTRAORDINARIO. - 6 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA) 08 SEPTIEMBRE | 0.00 | 905.16 | 1,515,220,373.77 |
| 30/11/25 | 341591 | PRESUPUESTO 655 - CONTRARECIBO 25/3692 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - DESPENSA | 0.00 | 286,214.98 | 1,514,934,158.79 |
| 30/11/25 | 341591 | PRESUPUESTO 655 - CONTRARECIBO 25/3692 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - BONO INSALUBRE | 0.00 | 46,038.54 | 1,514,888,120.25 |
| 30/11/25 | 341587 | PRESUPUESTO 652 - CONTRARECIBO 25/3688 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SALARIO EVENTUAL | 0.00 | 682,397.94 | 1,514,205,722.31 |
| 30/11/25 | 341712 | PRESUPUESTO 669 - CONTRARECIBO 25/3692 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SOBRESUELDO | 0.00 | -511,857.24 | 1,514,717,579.55 |
| 30/11/25 | 342262 | PRESUPUESTO 967 - CONTRARECIBO 25/3798 PEAO030117936 - SERVICIO DE ESTUDIO GEOFISICO A BASE DE ONDAS SISMICAS PARA MAPEO DEL SUBSUELO EN BUSCA DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN SANTA CRUZ - SERVICIO DE ESTUDIO GEOFISICO A BASE DE ONDAS SISMICAS PARA MAPEO DEL SUBSUELO EN BUSCA DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN SANTA CRUZ | 0.00 | 384,620.00 | 1,514,332,959.55 |
| 30/11/25 | 342260 | PRESUPUESTO 966 - CONTRARECIBO 25/3769 PEAO030117936 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACION ELECTRICA EN CARCAMO DE REBOMBEO "LA CHOYA" SAN JOSE - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACION ELECTRICA EN CARCAMO DE REBOMBEO "LA CHOYA" SAN JOSE | 0.00 | 416,821.00 | 1,513,916,138.55 |
| 30/11/25 | 343510 | PRESUPUESTO 1582 - Captura manual (REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL - evento presupuestal comprometido y devengado - PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACION | 19,630.79 | 0.00 | 1,513,935,769.34 |
| 30/11/25 | 342390 | PRESUPUESTO 1029 - CONTRARECIBO 25/3782 CBR220708V10 - ARRENDAMIENTO DE GRUA CON PLUMA TELESCOPICA DE 15 TONELADAS PARA CARCAMOS DE BOMBEO, ESTACION DE | 0.00 | 283,008.00 | 1,513,652,761.34 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82500001 Presupuesto De Egresos Devengado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | BOMBEO Y POZOS DE AGUA POTABLE QUE EJECUTE LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - ARRENDAMIENTO DE GRUA CON PLUMA TELESCOPICA DE 15 TONELADAS PARA CARCAMOS DE BOMBEO, ESTACION DE BOMBEO Y POZOS DE AGUA POTABLE QUE EJECUTE LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | | | |
| 30/11/25 | 341587 | PRESUPUESTO 652 - CONTRARECIBO 25/3688 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL | 0.00 | 253,725.04 | 1,513,399,036.30 |
| 30/11/25 | 341587 | PRESUPUESTO 652 - CONTRARECIBO 25/3688 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - AYUDA TRANSPORTE | 0.00 | 392,828.24 | 1,513,006,208.06 |
| 30/11/25 | 342386 | PRESUPUESTO 1025 - CONTRARECIBO 25/3792 CHE0906221I5 - FAC1214-FAC1216 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLATAFORMA DE LLENADO DE PIPAS (GARZA) EN POZO DE AGUA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CADUAÑO | 0.00 | 316,566.00 | 1,512,689,642.06 |
| 30/11/25 | 342161 | PRESUPUESTO 919 - CONTRARECIBO 25/3810 AVB100405K28 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE - GASOLINA | 0.00 | 1,010.00 | 1,512,688,632.06 |
| 30/11/25 | 341546 | PRESUPUESTO 623 - CONTRARECIBO 25/3218 CICL890902JA4 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OOMSAPASLC Y MANNTO E INSTALACION - 1 MINIESPLIT DE 1 TONELADA INSTALADO EN EL AREA DE SALA DE JUNTAS | 0.00 | 1,500.00 | 1,512,687,132.06 |
| 30/11/25 | 341425 | PRESUPUESTO 570 - CONTRARECIBO 25/3509 HEC0505112NA - Consumo de combustible 14 Octubre 2025 sjc - IEPS | 0.00 | 9.88 | 1,512,687,122.18 |
| 30/11/25 | 341430 | PRESUPUESTO 575 - CONTRARECIBO 25/3589 HEC0505112NA - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 27 AL 31 OCTUBRE 2025 SJC - IEPS | 0.00 | 4,401.47 | 1,512,682,720.71 |
| 30/11/25 | 341754 | PRESUPUESTO 702 - CONTRARECIBO 25/2873 OITJ700414AT6 - SERVICIOS A EQUIPO DIVERSOS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL MOTOR Y CHASIS DEL CAMION BAZUK DOM-200 | 0.00 | 6,841.28 | 1,512,675,879.43 |
| 30/11/25 | 342438 | PRESUPUESTO 1054 - CONTRARECIBO 25/3500 MERL890126GY2 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A BOMBA MARCA ALTAMIRA DE 30 HP UBICADA EN POZO LAS CUEVAS DELEGACION SANTIAGO | 0.00 | 322,941.00 | 1,512,352,938.43 |
| 30/11/25 | 341954 | PRESUPUESTO 822 - CONTRARECIBO 25/3726 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 8070102961 PLANTA DE REBOMBEO LAS PALMAS CSL | 0.00 | 51,010.34 | 1,512,301,928.09 |
| 30/11/25 | 341954 | PRESUPUESTO 822 - CONTRARECIBO 25/3726 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 9930308045 POZO 6 ACUEDUCTO II | 0.00 | 787.91 | 1,512,301,140.18 |
| 30/11/25 | 341954 | PRESUPUESTO 822 - CONTRARECIBO 25/3726 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 9100601548 RANCHO LA PARADA LA CUEVAS | 0.00 | 14,926.69 | 1,512,286,213.49 |
| 30/11/25 | 341954 | PRESUPUESTO 822 - CONTRARECIBO 25/3726 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - | 0.00 | 5,004.30 | 1,512,281,209.19 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82500001 Presupuesto De Egresos Devengado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | 8000100138 CARCAMO DE AGUA POTABLE JARDINES DEL SOL CSL | | | |
| 30/11/25 | 341954 | PRESUPUESTO 822 - CONTRARECIBO 25/3726 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 9050601444 CARCAMO REBOMBEO #5 SANTIAGO | 0.00 | 2,901.84 | 1,512,278,307.35 |
| 30/11/25 | 341954 | PRESUPUESTO 822 - CONTRARECIBO 25/3726 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 9200901883 CARCAMI REBOMBEO SANTIAGO I GPE VICTORIA CENTRO SJC | 0.00 | 1,209.47 | 1,512,277,097.88 |
| 30/11/25 | 341954 | PRESUPUESTO 822 - CONTRARECIBO 25/3726 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 9030701086 POZO 8 ACUEDUCTO II | 0.00 | 787.91 | 1,512,276,309.97 |
| 30/11/25 | 341954 | PRESUPUESTO 822 - CONTRARECIBO 25/3726 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 9930301652 POZO EUREKA LA RIBERA | 0.00 | 1,519.87 | 1,512,274,790.10 |
| 30/11/25 | 341954 | PRESUPUESTO 822 - CONTRARECIBO 25/3726 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 8000700275 CARCAMO DE AGUAS NEGRAS HOJAZEN CABO SAN LUCAS | 0.00 | 3,947.44 | 1,512,270,842.66 |
| 30/11/25 | 342366 | PRESUPUESTO 1008 - CONTRARECIBO 25/1684 EICF8212234U8 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO DEL POZO #4 BIS PROPIEDAD DEL OOMSAPAS UBICADO EN CARR. TRANSPENINSULAR KM 3.5 FRENTE AL PUENTE CHAPARRO CABO SAN LUCAS BAJA CALIFORNIA SUR. INCLUYE REPARACION DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 112.5 KVA-13.8 KV/440-254 VOLTS NORMA J ACERO INOXIDABLE REPARACION Y HABILITACION DE MOTOR SUMERGIBLE DE 75HP 3F 460 VOLTS 55KW 60HZ Y ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA ATR 75 HP 440 V K981 ASI COMO HABILITACION DE INTERRUPTOR GENERAL DE 3X150 AMPERES - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO DEL POZO #4 BIS PROPIEDAD DEL OOMSAPAS UBICADO EN CARR. TRANSPENINSULAR KM 3.5 FRENTE AL PUENTE CHAPARRO CABO SAN LUCAS BAJA CALIFORNIA SUR. INCLUYE REPARACION DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 112.5 KVA-13.8 KV/440-254 VOLTS NORMA J ACERO INOXIDABLE REPARACION Y HABILITACION DE MOTOR SUMERGIBLE DE 75HP 3F 460 VOLTS 55KW 60HZ Y ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA ATR 75 HP 440 V K981 ASI COMO HABILITACION DE INTERRUPTOR GENERAL DE 3X150 AMPERES | 0.00 | 201,633.47 | 1,512,069,209.19 |
| 30/11/25 | 342075 | PRESUPUESTO 901 - CONTRARECIBO 25/3150 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE OOMSAPASLC DE DIFERENTES AREAS POR TRABAJO EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - 4 ordenes de comida incluye bebida | 0.00 | 700.00 | 1,512,068,509.19 |
| 30/11/25 | 342077 | PRESUPUESTO 903 - CONTRARECIBO 25/3354 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS DE QUE LABORAN EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - 7 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA) | 0.00 | 1,056.02 | 1,512,067,453.17 |
| 30/11/25 | 341951 | PRESUPUESTO 819 - CONTRARECIBO 25/3577 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - | 0.00 | 155.95 | 1,512,067,297.22 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82500001** **Presupuesto De Egresos Devengado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | 8070305349 TANQUE LAS PALMAS CABO SAN LUCAS | | | |
| 30/11/25 | 342078 | PRESUPUESTO 904 - CONTRARECIBO 25/3354 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS DE QUE LABORAN EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - 5 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA) | 0.00 | 1,508.60 | 1,512,065,788.62 |
| 30/11/25 | 342078 | PRESUPUESTO 904 - CONTRARECIBO 25/3354 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS DE QUE LABORAN EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - DOS (2) COMIDAS Y BEBIDAS | 0.00 | 603.44 | 1,512,065,185.18 |
| 30/11/25 | 342079 | PRESUPUESTO 905 - CONTRARECIBO 25/3354 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS DE QUE LABORAN EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - SERVICIO DE 4 COMIDAS PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA COORDINACION DE RED DE ALCANTARILLADO PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION DE COLECTOR DE 24" EN LOS CARRIZALES | 0.00 | 40.03 | 1,512,065,145.15 |
| 30/11/25 | 341419 | PRESUPUESTO 564 - CONTRARECIBO 25/3510 HEC0505112NA - Consumo de combustible del 20 al 26 Octubre 2025 - GASOLINA | 0.00 | 156,660.28 | 1,511,908,484.87 |
| 30/11/25 | 341771 | PRESUPUESTO 716 - CONTRARECIBO 25/3587 HEC0505112NA - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 03 AL 09 NOVIEMBRE 2025 SJC - IEPS | 0.00 | 5,115.12 | 1,511,903,369.75 |
| 30/11/25 | 343405 | PRESUPUESTO 1576 - CONTRARECIBO 25/3843 TISR700425J66 - 1 dias a LA PAZ, B. C. S. - 1 dias a LA PAZ, B. C. S. | 0.00 | 600.00 | 1,511,902,769.75 |
| 30/11/25 | 342018 | PRESUPUESTO 865 - CONTRARECIBO 25/3757 CSU021105RWA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 - COMBUSTIBRE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE | 0.00 | 7,575.81 | 1,511,895,193.94 |
| 30/11/25 | 341864 | PRESUPUESTO 779 - CONTRARECIBO 25/2805 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - DESPENSA | 0.00 | -947.33 | 1,511,896,141.27 |
| 30/11/25 | 341864 | PRESUPUESTO 779 - CONTRARECIBO 25/2805 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SOBRESUELDO | 0.00 | -2,196.62 | 1,511,898,337.89 |
| 30/11/25 | 341948 | PRESUPUESTO 816 - CONTRARECIBO 25/3468 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 - 9960702007 RANCHO PARADA LAS CUEVAS LA RIVERA | 0.00 | 30,117.30 | 1,511,868,220.59 |
| 30/11/25 | 341954 | PRESUPUESTO 822 - CONTRARECIBO 25/3726 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 9080606122 C.PLAYA TAMBOR FRACC COSTA DORADA SJC | 0.00 | 86.13 | 1,511,868,134.46 |
| 30/11/25 | 341954 | PRESUPUESTO 822 - CONTRARECIBO 25/3726 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 9240205995 INSURGENTES, GUADALUPE VICTORIA, SANTA ROSA | 0.00 | 6,654.37 | 1,511,861,480.09 |
| 30/11/25 | 342015 | PRESUPUESTO 862 - CONTRARECIBO 25/3759 CSU021105RWA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES | 0.00 | 5,558.06 | 1,511,855,922.03 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82500001 Presupuesto De Egresos Devengado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | DE NOVIEMBRE | | | |
| 30/11/25 | 341949 | PRESUPUESTO 817 - CONTRARECIBO 25/3522 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 8980170382 CARCAMO DE AGUA POTABLE FRACCIONAMIENTO ARCOIRIS CABO SAN LUCAS | 0.00 | 10,355.14 | 1,511,845,566.89 |
| 30/11/25 | 341590 | PRESUPUESTO 654 - CONTRARECIBO 25/3691 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTADER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SUBSIDIO | 0.00 | 131,668.89 | 1,511,713,898.00 |
| 30/11/25 | 341590 | PRESUPUESTO 654 - CONTRARECIBO 25/3691 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTADER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - BONO RIESGO LABORAL | 0.00 | 61,403.86 | 1,511,652,494.14 |
| 30/11/25 | 341590 | PRESUPUESTO 654 - CONTRARECIBO 25/3691 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTADER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL | 0.00 | 68,306.70 | 1,511,584,187.44 |
| 30/11/25 | 341420 | PRESUPUESTO 565 - CONTRARECIBO 25/3510 HEC0505112NA - Consumo de combustible del 20 al 26 Octubre 2025 - GASOLINA | 0.00 | 247,974.72 | 1,511,336,212.72 |
| 30/11/25 | 341590 | PRESUPUESTO 654 - CONTRARECIBO 25/3691 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTADER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL | 0.00 | 375,827.95 | 1,510,960,384.77 |
| 30/11/25 | 341714 | PRESUPUESTO 670 - CONTRARECIBO 25/3688 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL | 0.00 | -253,725.04 | 1,511,214,109.81 |
| 30/11/25 | 341714 | PRESUPUESTO 670 - CONTRARECIBO 25/3688 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION | 0.00 | -258,810.95 | 1,511,472,920.76 |
| 30/11/25 | 342072 | PRESUPUESTO 898 - CONTRARECIBO 25/3746 AAP870419E8A - COMPRAS DIVERSAS PARA AUTOS DE OOMSAPASLC - RADIADOR USO:GRUA | 0.00 | 34,900.00 | 1,511,438,020.76 |
| 30/11/25 | 342215 | PRESUPUESTO 943 - CONTRARECIBO 25/1575 HAU060621651 - SERVICIO PROFESIONAL DE SERVICIO ANUAL DE MONITOREO DE SISTEMA DEL SISTEMA DE TELEMETRIA MEDIANTE EL SISTEMA CLOUDSYS BY HUMA EN SAN JOSE DEL CABO, CABO SAN LUCAS Y LA RIBERA, DEL OOMSAPASLC MUNICIPIO DE LOS CABOS. SEGUN CONTRATO OOMSAPASLC-DOM-SJC-128-01-2025. - SERVICIO PROFESIONAL DE SERVICIO ANUAL DE MONITOREO DE SISTEMA DEL SISTEMA DE TELEMETRIA MEDIANTE EL SISTEMA CLOUDSYS BY HUMA EN SAN JOSE DEL CABO, CABO SAN LUCAS Y LA RIBERA, DEL OOMSAPASLC MUNICIPIO DE LOS CABOS. SEGUN CONTRATO OOMSAPASLC-DOM-SJC-128-01-2025. | 0.00 | 2,695.03 | 1,511,435,325.73 |
| 30/11/25 | 342272 | PRESUPUESTO 977 - CONTRARECIBO 25/3773 MERL890126GY2 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN CARCAMO SANTA ROSA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE TRES EQUIOS DE BOMBEO SUMERGIBLE PARA LODOS DE 7.5 HP 1,375 RPM, 3 FASES , 440 VOLTS , 60 HERTZ, DE 13LPS | 0.00 | 417,573.88 | 1,511,017,751.85 |
| 30/11/25 | 342376 | PRESUPUESTO 1016 - CONTRARECIBO 25/3796 CBR220708V10 - SERVICIO DE SANEAMIENTO | 0.00 | 173,797.52 | 1,510,843,954.33 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82500001 Presupuesto De Egresos Devengado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | HIDROSANITARIO EN AV. GUAYACANES EN COL. SAN BERNABE , SAN JOSE DEL CABO - SERVICIO DE SANEAMIENTO HIDROSANITARIO EN AV. GUAYACANES EN COL. SAN BERNABE , SAN JOSE DEL CABO | | | |
| 30/11/25 | 342020 | PRESUPUESTO 867 - CONTRARECIBO 25/3755 CSU021105RWA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE | 0.00 | 7,996.75 | 1,510,835,957.58 |
| 30/11/25 | 342020 | PRESUPUESTO 867 - CONTRARECIBO 25/3755 CSU021105RWA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 - I.E.P.S | 0.00 | 223.77 | 1,510,835,733.81 |
| 30/11/25 | 341863 | PRESUPUESTO 778 - CONTRARECIBO 25/2806 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL | 0.00 | -697.01 | 1,510,836,430.82 |
| 30/11/25 | 341863 | PRESUPUESTO 778 - CONTRARECIBO 25/2806 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - BONO RIESGO LABORAL | 0.00 | -1,253.14 | 1,510,837,683.96 |
| 30/11/25 | 341863 | PRESUPUESTO 778 - CONTRARECIBO 25/2806 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - DESPENSA | 0.00 | -3,535.48 | 1,510,841,219.44 |
| 30/11/25 | 341767 | PRESUPUESTO 715 - CONTRARECIBO 25/1268 PEMS8909028I5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SAN JOSE DEL CABO Y CSL PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS BCS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SAN JOSE DEL CABO Y CSL PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS BCS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL | 0.00 | 69,986.21 | 1,510,771,233.23 |
| 30/11/25 | 341712 | PRESUPUESTO 669 - CONTRARECIBO 25/3692 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - BONO INSALUBRE | 0.00 | -46,038.54 | 1,510,817,271.77 |
| 30/11/25 | 341718 | PRESUPUESTO 671 - CONTRARECIBO 25/3692 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - DESPENSA | 0.00 | 283,762.32 | 1,510,533,509.45 |
| 30/11/25 | 341718 | PRESUPUESTO 671 - CONTRARECIBO 25/3692 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - BONOS EXTRAS | 0.00 | 106,307.01 | 1,510,427,202.44 |
| 30/11/25 | 341947 | PRESUPUESTO 815 - CONTRARECIBO 25/3434 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 9981102034 TANQUE ELEVADO AUTOMATICO LA RIBERA | 0.00 | 242.21 | 1,510,426,960.23 |
| 30/11/25 | 341947 | PRESUPUESTO 815 - CONTRARECIBO 25/3434 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 9950100688 CARCAMO DE REBOMBEO MAURICIO CASTRO SAN JOSE DEL CABO | 0.00 | 302.62 | 1,510,426,657.61 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82500001 Presupuesto De Egresos Devengado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 30/11/25 | 341952 | PRESUPUESTO 820 - CONTRARECIBO 25/3645 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 9581022678 POZO CADUAÑO | 0.00 | 25,664.75 | 1,510,400,992.86 |
| 30/11/25 | 341952 | PRESUPUESTO 820 - CONTRARECIBO 25/3645 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 9980828341 POZO LAS ANIMAS ZONA CONURBADA SAN JOSE DEL CABO | 0.00 | 11,162.11 | 1,510,389,830.75 |
| 30/11/25 | 341952 | PRESUPUESTO 820 - CONTRARECIBO 25/3645 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 9030700284 REBOMBEO DE AGUAS NEGRAS MIRAFLORES | 0.00 | 1,819.81 | 1,510,388,010.94 |
| 30/11/25 | 341911 | PRESUPUESTO 810 - RESUMEN DE NOMINA 25/202 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL | -697.01 | 0.00 | 1,510,387,313.93 |
| 30/11/25 | 341911 | PRESUPUESTO 810 - RESUMEN DE NOMINA 25/202 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - BONO RIESGO LABORAL | -1,253.14 | 0.00 | 1,510,386,060.79 |
| 30/11/25 | 342367 | PRESUPUESTO 1009 - CONTRARECIBO 25/2715 EICF8212234U8 - SERVICIOS DIVERSOS PARA OOMSAPASLC - PRUEBAS DE TRANSFORMADOR DE PEDESTAL 13.8KV PARA CONFIRMAR SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO, PRUEBA DE RELACIÓN DE TRANSFORMACION | 0.00 | 5,950.50 | 1,510,380,110.29 |
| 30/11/25 | 342367 | PRESUPUESTO 1009 - CONTRARECIBO 25/2715 EICF8212234U8 - SERVICIOS DIVERSOS PARA OOMSAPASLC - EJECUCION DE LIBRANZAS Y MANIOBRA DE IDENTIFICACIÓN DE FALLA Y DAÑO EN CABLE SUBTERRANEO DE MEDA TENSIÓN XLP DE MEDIA TENSIÓN CALIBRE 3/0 AWG EN VOLTAJE 34.5KV. | 0.00 | 11,226.60 | 1,510,368,883.69 |
| 30/11/25 | 341553 | PRESUPUESTO 629 - CONTRARECIBO 25/2738 CEGG821002B4A - BACHEO Y REPOSICION DE CAJA DE VALVULAS COLONIA ARCOS DEL SOL Y LOMAS DEL SOL CABO SAN LUCAS B.C.S. - REHABILITACIÓN DE CAJA DE VALVULAS, MARCO Y CONTRAMARCO ASI COMO TAPAS DE FOFO. LIMPIEZAS Y DESAZOLVE DE LA MISMA. REPOSICION DE ESCALONES DE FIERRO EN CAJA PROFUNDA. PERFILADO. CORTE Y DEMOLICIÓN DE GEOMETRIA LINEAL EN CUADROS PARA DAR FORMA A EL AREA DE BACHEO 78.50ML DE RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL EN EXCAVACION INCLUYE AFINE DE AREA PARA COLOCAR CONCRETO 102.30 M3 CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION DE PAVIMENTO EN ESPESOR DE 15CMS. SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONCRETO HIDRAULICO MR 42 T.M. 3/4" DE BACHEOS. INCLUYE ALLANADO, RASTRILLADO Y COLOCACIÓN DE CURACRETO ESPESOR 15MCS. 78,500M2 ASI COMO RETIRO DE ESCOMBRO, ACARREOS Y LIMPIEZA GENERAL. | 0.00 | 373,300.00 | 1,509,995,583.69 |
| 30/11/25 | 342450 | PRESUPUESTO 1065 - CONTRARECIBO 25/3498 VERH8609195M6 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE REHABILITACION DE CISTERNA EN FRCCIONAMIENTO SAN JOSE VIEJO | 0.00 | 373,236.24 | 1,509,622,347.45 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82500001 Presupuesto De Egresos Devengado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 30/11/25 | 342011 | PRESUPUESTO 858 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA COPIADORA RICOH | 0.00 | 1,158.52 | 1,509,621,188.93 |
| 30/11/25 | 342011 | PRESUPUESTO 858 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA COPIADORA ECOSYS | 0.00 | 5,911.81 | 1,509,615,277.12 |
| 30/11/25 | 342011 | PRESUPUESTO 858 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA LA DIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN | 0.00 | 1,418.23 | 1,509,613,858.89 |
| 30/11/25 | 342011 | PRESUPUESTO 858 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - S9159002.- MAQUINA RICHON SP2500.- FABRICIO MENDOZA | 0.00 | 2,439.24 | 1,509,611,419.65 |
| 30/11/25 | 342011 | PRESUPUESTO 858 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - Servicio de renta de fotocopiadora de la Unidad Licitadora ECOSYS M5526CDW | 0.00 | 5,092.33 | 1,509,606,327.32 |
| 30/11/25 | 342368 | PRESUPUESTO 1010 - CONTRARECIBO 25/3836 EICF8212234U8 - SERVICIO DE DICTAMEN DE VERIFICACION, ESTUDIO DE CORTO CIRCUITO Y PROYECTO ELECTRICO - SERVICIO DE DICTAMEN DE VERIFICACION, ESTUDIO DE CORTO CIRCUITO Y PROYECTO ELECTRICO | 0.00 | 76,737.09 | 1,509,529,590.23 |
| 30/11/25 | 343305 | PRESUPUESTO 1562 - CONTRARECIBO 25/3834 LOVC010131AN1 - ARRENDAMIENTOS DE CAMARAS TERMOGRAFICAS Y SUMERGIBLES PORTATIL PARA INSPECCION DE TUBERIAS HIDROSANITARIAS - ARRENDAMIENTOS DE CAMARAS TERMOGRAFICAS Y SUMERGIBLES PORTATIL PARA INSPECCION DE TUBERIAS HIDROSANITARIAS | 0.00 | 226,863.22 | 1,509,302,727.01 |
| 30/11/25 | 341544 | PRESUPUESTO 621 - CONTRARECIBO 25/3058 AVB100405K28 - Consumo Combustible Opp y Mtto VBC 876 - GASOLINA | 0.00 | 4,217.13 | 1,509,298,509.88 |
| 30/11/25 | 342019 | PRESUPUESTO 866 - CONTRARECIBO 25/3756 CSU021105RWA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 - I.E.P.S | 0.00 | 200.28 | 1,509,298,309.60 |
| 30/11/25 | 341431 | PRESUPUESTO 576 - CONTRARECIBO 25/3589 HEC0505112NA - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 27 AL 31 OCTUBRE 2025 SJC - IEPS | 0.00 | 4,401.47 | 1,509,293,908.13 |
| 30/11/25 | 342011 | PRESUPUESTO 858 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS | 0.00 | 8,599.73 | 1,509,285,308.40 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82500001** **Presupuesto De Egresos Devengado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA MODELO LEXMARK 978 | | | |
| 30/11/25 | 342011 | PRESUPUESTO 858 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA DE FOTOCOPIADORA AFICIO SO 5200 OFICINA DE ALMACEN GENERAL | 0.00 | 869.86 | 1,509,284,438.54 |
| 30/11/25 | 342011 | PRESUPUESTO 858 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE IMPRESORAS DE LA COORDINACÓN DE RECURSOS HUMANOS | 0.00 | 1,305.17 | 1,509,283,133.37 |
| 30/11/25 | 342011 | PRESUPUESTO 858 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - G185RC20101.- MAQUINA RICHON SP2500.- OFELIA ARAMBURO RICO | 0.00 | 2,311.03 | 1,509,280,822.34 |
| 30/11/25 | 342011 | PRESUPUESTO 858 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ARRENDAMIENTO DE IMRESORA ASIGANADA A LA COORDINACION DE ESTUDIOS Y PROYECOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025. | 0.00 | 6,176.21 | 1,509,274,646.13 |
| 30/11/25 | 343292 | PRESUPUESTO 1552 - CONTRARECIBO 25/3230 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE DE 5HP PARA AGUAS RESIDUALES DE 3 FASES 220/440V PARA CARCAMO DE REBOMBEO SAN JOSE B.C.S. - SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE DE 5HP PARA AGUAS RESIDUALES DE 3 FASES 220/440V PARA CARCAMO DE REBOMBEO SAN JOSE B.C.S. | 0.00 | 314,670.00 | 1,508,959,976.13 |
| 30/11/25 | 342380 | PRESUPUESTO 1020 - CONTRARECIBO 25/3791 CHE0906221I5 - FAC1211-FAC1212 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACION ELECTRICA EN CARCAMO DE REBOMBEO "ZACATAL" | 0.00 | 422,698.00 | 1,508,537,278.13 |
| 30/11/25 | 342444 | PRESUPUESTO 1060 - CONTRARECIBO 25/3496 PEAO030117936 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE GENERADOR DE ENERGIA DE 150W PARA POZO SANTA CRUZ EN LA RIBERA | 0.00 | 161,411.10 | 1,508,375,867.03 |
| 30/11/25 | 342073 | PRESUPUESTO 899 - CONTRARECIBO 25/2892 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. - 1 ORDEN DE COMIDA Y BEBIDA | 0.00 | 115.30 | 1,508,375,751.73 |
| 30/11/25 | 342076 | PRESUPUESTO 902 - CONTRARECIBO 25/3187 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE OOMSAPAS DE DIFERENTES AREAS QUE LABORA EN HORARIO ESTRAORDINARIO. - 7 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA) | 0.00 | 1,056.02 | 1,508,374,695.71 |
| 30/11/25 | 342076 | PRESUPUESTO 902 - CONTRARECIBO 25/3187 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE OOMSAPAS DE DIFERENTES | 0.00 | 301.72 | 1,508,374,393.99 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82500001 Presupuesto De Egresos Devengado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | AREAS QUE LABORA EN HORARIO ESTRAORDINARIO. - 2 ORDENES DE COMIDA (DESAYUNO) | | | |
| 30/11/25 | 342076 | PRESUPUESTO 902 - CONTRARECIBO 25/3187 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE OOMSAPAS DE DIFERENTES AREAS QUE LABORA EN HORARIO ESTRAORDINARIO. - 2 ORDENES (INCLUYE BEBIDA) | 0.00 | 301.72 | 1,508,374,092.27 |
| 30/11/25 | 342076 | PRESUPUESTO 902 - CONTRARECIBO 25/3187 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE OOMSAPAS DE DIFERENTES AREAS QUE LABORA EN HORARIO ESTRAORDINARIO. - 4 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA) 05 SEPTIEMBRE | 0.00 | 603.44 | 1,508,373,488.83 |
| 30/11/25 | 342076 | PRESUPUESTO 902 - CONTRARECIBO 25/3187 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE OOMSAPAS DE DIFERENTES AREAS QUE LABORA EN HORARIO ESTRAORDINARIO. - 4 ORDENES DE COMIDA (INLCLUYE BEBIDA) | 0.00 | 603.44 | 1,508,372,885.39 |
| 30/11/25 | 341591 | PRESUPUESTO 655 - CONTRARECIBO 25/3692 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - BONOS EXTRAS | 0.00 | 107,225.88 | 1,508,265,659.51 |
| 30/11/25 | 341591 | PRESUPUESTO 655 - CONTRARECIBO 25/3692 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SALARIO EVENTUAL | 0.00 | 581,219.42 | 1,507,684,440.09 |
| 30/11/25 | 341591 | PRESUPUESTO 655 - CONTRARECIBO 25/3692 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - AYUDA TRANSPORTE | 0.00 | 146,620.64 | 1,507,537,819.45 |
| 30/11/25 | 341720 | PRESUPUESTO 672 - CONTRARECIBO 25/3688 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SUELDO | 0.00 | 934,707.76 | 1,506,603,111.69 |
| 30/11/25 | 341720 | PRESUPUESTO 672 - CONTRARECIBO 25/3688 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL | 0.00 | 1,586,364.42 | 1,505,016,747.27 |
| 30/11/25 | 341546 | PRESUPUESTO 623 - CONTRARECIBO 25/3218 CICL890902JA4 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OOMSAPASLC Y MANNTO E INSTALACION - 1 MINIESPLIT DE 1.5 TONELADAS INSTALADO EN LA OFICINA DEL ENCARGADO DE LA PLANTA | 0.00 | 1,500.00 | 1,505,015,247.27 |
| 30/11/25 | 341546 | PRESUPUESTO 623 - CONTRARECIBO 25/3218 CICL890902JA4 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OOMSAPASLC Y MANNTO E INSTALACION - SERVICIO DE INSTALACION DE AIRE ACOND. DE 1 TONELADA PARA EL AREA DE LABORATORIO RESP. EMILIO CARRILLO | 0.00 | 3,800.00 | 1,505,011,447.27 |
| 30/11/25 | 341546 | PRESUPUESTO 623 - CONTRARECIBO 25/3218 CICL890902JA4 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OOMSAPASLC Y MANNTO E INSTALACION - 1 MINIESPLIT DE 1.5 TONELADA INSTALADO EN EL AREA DE LABORATORIO | 0.00 | 1,500.00 | 1,505,009,947.27 |
| 30/11/25 | 341423 | PRESUPUESTO 568 - CONTRARECIBO 25/2878 TME840315KT6 - SERV TELMEX MES DE SEPTIEMBRE | 0.00 | 69,437.61 | 1,504,940,509.66 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82500001 Presupuesto De Egresos Devengado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | 2025 - SERV TELMEX MES DE SEPTIEMBRE 2025 | | | |
| 30/11/25 | 341722 | PRESUPUESTO 674 - FACTURA FAC1549 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESOR SAN JOSE DEL CABO OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/1313: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS SAN JOSE DEL CABO OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. | 326,206.57 | 0.00 | 1,505,266,716.23 |
| 30/11/25 | 342257 | PRESUPUESTO 963 - CONTRARECIBO 25/3763 DORE750828KL9 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - 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 Y TERMIFUSION DE TUBERIA PEAD 4710 13.5 DE 12" DE DIAMETRO EN UNA ZNA LONGITUD DE 3.00 ML | 0.00 | 436,944.00 | 1,504,829,772.23 |
| 30/11/25 | 342077 | PRESUPUESTO 903 - CONTRARECIBO 25/3354 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS DE QUE LABORAN EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - 6 ORDENES DE COMIDA (INLCLUYE BEBIDA) | 0.00 | 1,810.32 | 1,504,827,961.91 |
| 30/11/25 | 341950 | PRESUPUESTO 818 - CONTRARECIBO 25/3578 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 9970721093 CARCAMO DE REBOMBEO LOMAS DEL TULE SAN JOSE DEL CABO | 0.00 | 6,825.04 | 1,504,821,136.87 |
| 30/11/25 | 342078 | PRESUPUESTO 904 - CONTRARECIBO 25/3354 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS DE QUE LABORAN EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - 7 ORDENES DE COMIDA (INLCUYE BEBIDA) | 0.00 | 1,056.02 | 1,504,820,080.85 |
| 30/11/25 | 342078 | PRESUPUESTO 904 - CONTRARECIBO 25/3354 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS DE QUE LABORAN EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - 4 ORDENES DE COMIDA | 0.00 | 603.44 | 1,504,819,477.41 |
| 30/11/25 | 342079 | PRESUPUESTO 905 - CONTRARECIBO 25/3354 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS DE QUE LABORAN EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - SERVICIO DE 13 COMIDAS PARA PERSONAL DE LA COORDINACION DE RED DE ALCANTARILLADO QUE REALIZA ATENCION A REPORTES DE DERRAMES DE AGUAS NEGRAS EN DIFERENTES COLONIAS DE SAN JOSE DEL CABO | 0.00 | 130.13 | 1,504,819,347.28 |
| 30/11/25 | 343309 | PRESUPUESTO 1564 - CONTRARECIBO 25/3895 PEAO030117936 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTOCORTADORA DE CONCRETO PARA REPARACION DE FUGAS EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTOCORTADORA DE CONCRETO PARA REPARACION DE FUGAS EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS | 0.00 | 412,300.00 | 1,504,407,047.28 |
| 30/11/25 | 341587 | PRESUPUESTO 652 - CONTRARECIBO 25/3688 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - BONO RIESGO LABORAL | 0.00 | 221,453.42 | 1,504,185,593.86 |
| 30/11/25 | 341589 | PRESUPUESTO 653 - CONTRARECIBO 25/3689 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGIMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SUELDO | 0.00 | 281,089.98 | 1,503,904,503.88 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82500001 Presupuesto De Egresos Devengado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 30/11/25 | 341756 | PRESUPUESTO 704 - CONTRARECIBO 25/2474 BAOA730329HX5 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 OFICINA DE COMISARIA - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 OFICINA DE COMISARIA | 0.00 | 12,442.81 | 1,503,892,061.07 |
| 30/11/25 | 341954 | PRESUPUESTO 822 - CONTRARECIBO 25/3726 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 9121000501 PLANTA LA SONOREÑA STA ROSA SAN JOSE DEL CABO | 0.00 | 260,196.55 | 1,503,631,864.52 |
| 30/11/25 | 341954 | PRESUPUESTO 822 - CONTRARECIBO 25/3726 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 9581018565 LOMAS SUR SANTIAGO | 0.00 | 1,954.31 | 1,503,629,910.21 |
| 30/11/25 | 341954 | PRESUPUESTO 822 - CONTRARECIBO 25/3726 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 9800736312 POZO 3 ACUEDUCTO I | 0.00 | 220,737.92 | 1,503,409,172.29 |
| 30/11/25 | 341954 | PRESUPUESTO 822 - CONTRARECIBO 25/3726 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 9050601436 CARCAMO REBOMBEO #4 SANTIAGO | 0.00 | 6,347.40 | 1,503,402,824.89 |
| 30/11/25 | 341428 | PRESUPUESTO 573 - CONTRARECIBO 25/3589 HEC0505112NA - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 27 AL 31 OCTUBRE 2025 SJC - IEPS | 0.00 | 1,016.67 | 1,503,401,808.22 |
| 30/11/25 | 341430 | PRESUPUESTO 575 - CONTRARECIBO 25/3589 HEC0505112NA - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 27 AL 31 OCTUBRE 2025 SJC - GASOLINA | 0.00 | 197,743.08 | 1,503,204,065.14 |
| 30/11/25 | 343324 | PRESUPUESTO 1570 - CONTRARECIBO 25/3499 MERL890126GY2 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE ANALISIS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TRANSFORMADORES DE ALTA Y MEDIA TENSION PERTENECIENTES A OOMSAPAS | 0.00 | 361,200.00 | 1,502,842,865.14 |
| 30/11/25 | 341589 | PRESUPUESTO 653 - CONTRARECIBO 25/3689 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGIMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - DESPENSA | 0.00 | 207,899.83 | 1,502,634,965.31 |
| 30/11/25 | 341954 | PRESUPUESTO 822 - CONTRARECIBO 25/3726 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 8080401559 CARCAMO DE REB QUINTAS CALIFORNIA CABO SAN LUCAS | 0.00 | 3,736.99 | 1,502,631,228.32 |
| 30/11/25 | 341954 | PRESUPUESTO 822 - CONTRARECIBO 25/3726 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 9810238744 POZO BOMB DE AGUA POTABLE AGRIC. LATINO SANTIAGO | 0.00 | 12,653.00 | 1,502,618,575.32 |
| 30/11/25 | 341954 | PRESUPUESTO 822 - CONTRARECIBO 25/3726 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 9040400530 PLANTA TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS SANTIAGO | 0.00 | 26,223.36 | 1,502,592,351.96 |
| 30/11/25 | 341954 | PRESUPUESTO 822 - CONTRARECIBO 25/3726 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 8240508479 NARCISO MENDOZA Y VENUSTIANO CARRANZA ,BENITO JUAREZ CSL | 0.00 | 4,467.27 | 1,502,587,884.69 |
| 30/11/25 | 341954 | PRESUPUESTO 822 - CONTRARECIBO 25/3726 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 9040400556 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS LA RIBERA | 0.00 | 32,598.27 | 1,502,555,286.42 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82500001 Presupuesto De Egresos Devengado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 30/11/25 | 342015 | PRESUPUESTO 862 - CONTRARECIBO 25/3759 CSU021105RWA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 - I.E.P.S | 0.00 | 152.65 | 1,502,555,133.77 |
| 30/11/25 | 342078 | PRESUPUESTO 904 - CONTRARECIBO 25/3354 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS DE QUE LABORAN EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - UNA (1) COMIDA Y BEBIDA | 0.00 | 150.86 | 1,502,554,982.91 |
| 30/11/25 | 341749 | PRESUPUESTO 697 - CONTRARECIBO 25/3590 HEC0505112NA - COMSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 NOVIEMBRE 2025 SJC - GASOLINA | 0.00 | 173,724.19 | 1,502,381,258.72 |
| 30/11/25 | 342200 | PRESUPUESTO 933 - SOLICITUD 25/16497 - ASISTI A EXPO CONSTRUCCIÓN CMIC 2025, EN LA CD. DE LA PAZ, B. C.S., DÍA 16 DE NOVIEMBRE, COMPLEMENTO DEL ANTERIOR VIATICO, YA QUE EL DIRECTOR GENERAL AUTORIZO QUE ASISITIERAN ESTE ÚLTIMO DÍA DE IGUAL FORMA. - RECIBO DE VIATICOS 25/263: 1 dias a LA PAZ, B. C. S. | -200.00 | 0.00 | 1,502,381,058.72 |
| 30/11/25 | 341405 | PRESUPUESTO 550 - CONTRARECIBO 25/3582 CALP011007A74 - 6 dias a CD LEÓN GUANAJUATO - 6 dias a CD LEÓN GUANAJUATO | 0.00 | 6,000.00 | 1,502,375,058.72 |
| 30/11/25 | 341590 | PRESUPUESTO 654 - CONTRARECIBO 25/3691 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTADER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION | 0.00 | 53,217.80 | 1,502,321,840.92 |
| 30/11/25 | 342413 | PRESUPUESTO 1049 - CONTRARECIBO 25/3784 CBR220708V10 - FAC48-FSC49 - SERVICIO DE DESAZOLVE DEL POZO DE "MIGRIÑO" (CONSISTE EN EXTRACCION DE ARENA Y OTROS ELEMENTOS AJENOS LOS CUALES DISMINUYEN EL VOLUMEN Y CALIDAD DEL AGUA) HASTA DEJARLO LIBRE DE OBSTRUCCIONES AFORO DEL POZO (CONSISTE EN LA INSTALACION DE UN EQUIPO DE BOMBEO EXTERNO PROVISIONAL PARA BOMBEAR AGUA POR UN LAPSO DE 2 DIAS PARA LIMPIEA TOTAL DEL POZO) | 0.00 | 360,855.45 | 1,501,960,985.47 |
| 30/11/25 | 342014 | PRESUPUESTO 861 - CONTRARECIBO 25/3758 CSU021105RWA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 - I.E.P.S | 0.00 | 16.47 | 1,501,960,969.00 |
| 30/11/25 | 342019 | PRESUPUESTO 866 - CONTRARECIBO 25/3756 CSU021105RWA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE | 0.00 | 7,154.93 | 1,501,953,814.07 |
| 30/11/25 | 341433 | PRESUPUESTO 578 - CONTRARECIBO 25/3588 HEC0505112NA - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 02 NOV 2025 SJC - GASOLINA | 0.00 | 2,267.63 | 1,501,951,546.44 |
| 30/11/25 | 341712 | PRESUPUESTO 669 - CONTRARECIBO 25/3692 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION | 0.00 | -185,599.99 | 1,502,137,146.43 |
| 30/11/25 | 341718 | PRESUPUESTO 671 - CONTRARECIBO 25/3692 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SUELDO | 0.00 | 507,470.96 | 1,501,629,675.47 |
| 30/11/25 | 341718 | PRESUPUESTO 671 - CONTRARECIBO 25/3692 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - BONO INSALUBRE | 0.00 | 45,644.02 | 1,501,584,031.45 |
| 30/11/25 | 341946 | PRESUPUESTO 814 - CONTRARECIBO 25/3441 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - | 0.00 | 111,093.11 | 1,501,472,938.34 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82500001 Presupuesto De Egresos Devengado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | 8070101719 CARRET A TODOS A UN COSTADO BRISAS DEL PACIFICO CSL | | | |
| 30/11/25 | 341947 | PRESUPUESTO 815 - CONTRARECIBO 25/3434 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 8030800924 PILA DE AGUA CERRO LA CRUZ COL 4 DE MARZO CABO SAN LUCAS | 0.00 | 289.68 | 1,501,472,648.66 |
| 30/11/25 | 341952 | PRESUPUESTO 820 - CONTRARECIBO 25/3645 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 8950601508 FRACC.EL TEZAL CABO S LUCAS | 0.00 | 23,560.28 | 1,501,449,088.38 |
| 30/11/25 | 341952 | PRESUPUESTO 820 - CONTRARECIBO 25/3645 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 9090601471 CALLE 2DA DE LA PLAYA LA PLAYITA SJC | 0.00 | 12,478.47 | 1,501,436,609.91 |
| 30/11/25 | 341410 | PRESUPUESTO 555 - CONTRARECIBO 25/3364 RUAR821231517 - 3 dias a CIUDAD DE LEÓN, GUANAJUATO - 3 dias a CIUDAD DE LEÓN, GUANAJUATO | 0.00 | 7,500.00 | 1,501,429,109.91 |
| 30/11/25 | 341714 | PRESUPUESTO 670 - CONTRARECIBO 25/3688 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - BONO INSALUBRE | 0.00 | -174,344.55 | 1,501,603,454.46 |
| 30/11/25 | 342378 | PRESUPUESTO 1018 - CONTRARECIBO 25/3786 PSC170606GA5 - 213-214 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN CARCAMO EL TASTE Y SUMINISTRO E INSTALACION DE TRES EQUIPOS DE BOMBEO SUMERGIBLE PARA LODOS DE 7.5 HP 1,375 RPM. 3 FASES, 440 VOLTS , 60 HERTZ, DE 13 LPS | 0.00 | 401,856.00 | 1,501,201,598.46 |
| 30/11/25 | 341863 | PRESUPUESTO 778 - CONTRARECIBO 25/2806 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SOBRESUELDO | 0.00 | -4,574.98 | 1,501,206,173.44 |
| 30/11/25 | 341863 | PRESUPUESTO 778 - CONTRARECIBO 25/2806 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SUELDO | 0.00 | -4,574.98 | 1,501,210,748.42 |
| 30/11/25 | 341864 | PRESUPUESTO 779 - CONTRARECIBO 25/2805 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SUELDO | 0.00 | -2,196.62 | 1,501,212,945.04 |
| 30/11/25 | 341953 | PRESUPUESTO 821 - CONTRARECIBO 25/3644 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 8030204876 CAMINO VIEJO A SAN JOSE | 0.00 | 184,143.05 | 1,501,028,801.99 |
| 30/11/25 | 342251 | PRESUPUESTO 957 - CONTRARECIBO 25/3767 LOVC010131AN1 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y SANITARIA EN CABO SAN LUCAS | 0.00 | 393,120.00 | 1,500,635,681.99 |
| 30/11/25 | 342266 | PRESUPUESTO 971 - CONTRARECIBO 25/3797 DORE750828KL9 - SERVICIO PROFESIONAL EN SOLDADURA INDUSTRIAL, FABRICACION DE REFACCIONES, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS Y COMPLEMENTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - SERVICIO PROFESIONAL EN SOLDADURA INDUSTRIAL, FABRICACION DE REFACCIONES, ACCESORIOS, | 0.00 | 341,582.00 | 1,500,294,099.99 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82500001 Presupuesto De Egresos Devengado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | HERRAMIENTAS Y COMPLEMENTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | | | |
| 30/11/25 | 341911 | PRESUPUESTO 810 - RESUMEN DE NOMINA 25/202 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - AYUDA TRANSPORTE | -2,222.90 | 0.00 | 1,500,291,877.09 |
| 30/11/25 | 341911 | PRESUPUESTO 810 - RESUMEN DE NOMINA 25/202 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - COMPENSACION | -382.25 | 0.00 | 1,500,291,494.84 |
| 30/11/25 | 341910 | PRESUPUESTO 809 - RESUMEN DE NOMINA 25/201 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - SUELDO | -2,196.62 | 0.00 | 1,500,289,298.22 |
| 30/11/25 | 341910 | PRESUPUESTO 809 - RESUMEN DE NOMINA 25/201 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL | -697.01 | 0.00 | 1,500,288,601.21 |
| 30/11/25 | 341911 | PRESUPUESTO 810 - RESUMEN DE NOMINA 25/202 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - DESPENSA | -3,535.48 | 0.00 | 1,500,285,065.73 |
| 30/11/25 | 341911 | PRESUPUESTO 810 - RESUMEN DE NOMINA 25/202 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - SUELDO | -4,574.98 | 0.00 | 1,500,280,490.75 |
| 30/11/25 | 341408 | PRESUPUESTO 553 - CONTRARECIBO 25/3561 LUGR6912265J9 - 2 dias a LEON, GUANAJUATO - 2 dias a LEON, GUANAJUATO | 0.00 | 2,500.00 | 1,500,277,990.75 |
| 30/11/25 | 342176 | PRESUPUESTO 927 - CONTRARECIBO 25/3442 TAOE8012288W7 - 1 dias a LA PAZ, B. C. S. - 1 dias a LA PAZ, B. C. S. | 0.00 | -200.00 | 1,500,278,190.75 |
| 30/11/25 | 341712 | PRESUPUESTO 669 - CONTRARECIBO 25/3692 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - DESPENSA | 0.00 | -286,214.98 | 1,500,564,405.73 |
| 30/11/25 | 342011 | PRESUPUESTO 858 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA EL AREA DE CONTRATOS | 0.00 | 6,811.61 | 1,500,557,594.12 |
| 30/11/25 | 342011 | PRESUPUESTO 858 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - REQUISICIÓ DE IMPRESORA PARA EL AREA DE SECRETARIA TÉCNICA DEL MES DE JUNIO DE 2025. | 0.00 | 5,968.23 | 1,500,551,625.89 |
| 30/11/25 | 342011 | PRESUPUESTO 858 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA DE COPIADORA RICO 5210SF RECEPCCION DE ALMACEN GENERAL | 0.00 | 980.25 | 1,500,550,645.64 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82500001 Presupuesto De Egresos Devengado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 30/11/25 | 342249 | PRESUPUESTO 955 - CONTRARECIBO 25/3765 VERH8609195M6 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ACARREO DE AGUA A ZONA RURAL Y URBANA EN SAN JOSE DEL CABO | 0.00 | 352,000.00 | 1,500,198,645.64 |
| 30/11/25 | 341555 | PRESUPUESTO 631 - CONTRARECIBO 25/3357 AAP870419E8A - FILTROS Y ACEITES PARA RELENO DE NIVELES RAM 1500 OPERACION ELECTROMECANICA - FILTRO USO:P/ACEITE | 0.00 | 422.43 | 1,500,198,223.21 |
| 30/11/25 | 342073 | PRESUPUESTO 899 - CONTRARECIBO 25/2892 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. - 1 COMIDA Y BEBIDA | 0.00 | 115.30 | 1,500,198,107.91 |
| 30/11/25 | 342073 | PRESUPUESTO 899 - CONTRARECIBO 25/2892 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. - 3 ORDENES DE COMIDA (INLCUYE BEBIDA) 12 AGOSTO | 0.00 | 345.91 | 1,500,197,762.00 |
| 30/11/25 | 342076 | PRESUPUESTO 902 - CONTRARECIBO 25/3187 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE OOMSAPAS DE DIFERENTES AREAS QUE LABORA EN HORARIO ESTRAORDINARIO. - 8 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA) 09 SEPTIEMBRE | 0.00 | 1,206.88 | 1,500,196,555.12 |
| 30/11/25 | 341400 | PRESUPUESTO 545 - CONTRARECIBO 25/3448 LAOJ571224B24 - 1 dias a la CIUDAD DE LA PAZ - 1 dias a | 0.00 | 200.00 | 1,500,196,355.12 |
| 30/11/25 | 341591 | PRESUPUESTO 655 - CONTRARECIBO 25/3692 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL | 0.00 | 1,507,720.43 | 1,498,688,634.69 |
| 30/11/25 | 342242 | PRESUPUESTO 949 - CONTRARECIBO 25/3766 VAPG941224EF9 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE ASESORIA EN ADMINISTRACION, RECAUDACION Y NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025. | 0.00 | 65,000.00 | 1,498,623,634.69 |
| 30/11/25 | 341720 | PRESUPUESTO 672 - CONTRARECIBO 25/3688 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - DESPENSA | 0.00 | 654,199.86 | 1,497,969,434.83 |
| 30/11/25 | 341720 | PRESUPUESTO 672 - CONTRARECIBO 25/3688 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SOBRESUELDO | 0.00 | 934,707.76 | 1,497,034,727.07 |
| 30/11/25 | 341720 | PRESUPUESTO 672 - CONTRARECIBO 25/3688 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SUBSIDIO | 0.00 | 504,295.89 | 1,496,530,431.18 |
| 30/11/25 | 343322 | PRESUPUESTO 1568 - CONTRARECIBO 25/3499 MERL890126GY2 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE TRABAJO DE TORNO, FABRICACION DE EJE PRINCIPAL DE IMPELENTE Y PARTES DE BOMBA BIPARTIDA DE 200 HP DE 235 LPS EN CARCAMO DE REBOMBEO MATAMOROS EN CABO SAN LUCAS | 0.00 | 456,840.00 | 1,496,073,591.18 |
| 30/11/25 | 343591 | PRESUPUESTO 1607 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 327 - reclasificacion otras prestaciones de seguridad - DESTINO reclasificacion otras prestaciones de seguridad | 223,793.10 | 0.00 | 1,496,297,384.28 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82500001 Presupuesto De Egresos Devengado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 30/11/25 | 342411 | PRESUPUESTO 1047 - CONTRARECIBO 25/3488 CBR220708V10 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SANTA ROSA FUNDADORES, EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SANTA ROSA FUNDADORES, EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS | 0.00 | 246,335.28 | 1,496,051,049.00 |
| 30/11/25 | 341579 | PRESUPUESTO 645 - CONTRARECIBO 25/3720 OOM910830RC4 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025. BANAMEX - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS | 0.00 | 58,878.37 | 1,495,992,170.63 |
| 30/11/25 | 342078 | PRESUPUESTO 904 - CONTRARECIBO 25/3354 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS DE QUE LABORAN EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - 8 ORDENES DE COMIDA (INLCUYE BEBIDA) | 0.00 | 1,206.88 | 1,495,990,963.75 |
| 30/11/25 | 342079 | PRESUPUESTO 905 - CONTRARECIBO 25/3354 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS DE QUE LABORAN EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - SERVICIO DE 6 COMIDAS PARA PERSONAL QUE REALIZA REPARACION DE 6 DESCARGAS DOMICILIARIAS Y ATENCION A DERRAMES EN CALLE ARROYO EN LA COLONIA SAN JOSE VIEJO | 0.00 | 60.06 | 1,495,990,903.69 |
| 30/11/25 | 342079 | PRESUPUESTO 905 - CONTRARECIBO 25/3354 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS DE QUE LABORAN EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - SERVICIO DE 8 COMIDAS PARA PERSONAL OPERATIVO QUE REALIZA REPARACION DE RUPTURA DE ACUEDUCTO 2 EN EL DORADO | 0.00 | 80.07 | 1,495,990,823.62 |
| 30/11/25 | 342079 | PRESUPUESTO 905 - CONTRARECIBO 25/3354 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS DE QUE LABORAN EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - SERVICIO DE 15 COMIDAS PARA PERSONAL DE LA COORDINACION DE RED DE ALCANTARILLADO QUE REALIZA REPARACION DE TUBERIA DE 8" PVC SANITARIA EN LA COLONIA ROSARITO CALLE AGUAJITOS | 0.00 | 150.15 | 1,495,990,673.47 |
| 30/11/25 | 342199 | PRESUPUESTO 932 - SOLICITUD 25/16375 - PARTICIPACIÓN EN LA EXPO CONSTRUCCIÓN CMIC BCS 2025, QUE SE LLEVARA A CABO LOS DÍAS 14 Y 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - RECIBO DE VIATICOS 25/262: 1 dias a LA PAZ, B. C. S. | -200.00 | 0.00 | 1,495,990,473.47 |
| 30/11/25 | 341589 | PRESUPUESTO 653 - CONTRARECIBO 25/3689 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGIMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION | 0.00 | 52,129.69 | 1,495,938,343.78 |
| 30/11/25 | 342456 | PRESUPUESTO 1071 - CONTRARECIBO 25/3492 LOVC010131AN1 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE DESAZOLVE DEL POZO "EUREKA" (CONSISTE EN EXTRACCION DE ARENA Y OTROS ELEMENTOS AJENOS LOS CUALES DISMINUYEN EL VOLUMEN DE AGUA) HASTA DEJARLO LIBRE DE OBSTRUCCIONES, AFORO DEL POZO (CONSISTE EN INSTALACION | 0.00 | 433,489.00 | 1,495,504,854.78 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82500001 Presupuesto De Egresos Devengado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | DE EQUIPO DE BOMBEO PARA BOMBEAR AGUA POR UN LAPSO DE 2 DIAS PARA LIMPIEZA TOTAL DEL POZO) | | | |
| 30/11/25 | 342253 | PRESUPUESTO 959 - CONTRARECIBO 25/3764 PEAO030117936 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE CAMBIO DE 4 TUBOS DE 24" HIDRAULICO Y 2 JUNTAS DRESSER DE 24" EN LA COL. ACUARIO EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS | 0.00 | 44,596.55 | 1,495,460,258.23 |
| 30/11/25 | 341546 | PRESUPUESTO 623 - CONTRARECIBO 25/3218 CICL890902JA4 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OOMSAPASLC Y MANNTO E INSTALACION - 1 MINIESPLIT DE 1.5 TONELADAS INSTALADO EN LA OFICINA DEL AREA DE MANTENIMIENTO | 0.00 | 1,500.00 | 1,495,458,758.23 |
| 30/11/25 | 341546 | PRESUPUESTO 623 - CONTRARECIBO 25/3218 CICL890902JA4 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OOMSAPASLC Y MANNTO E INSTALACION - 2 MINIESPLIT DE 4.5 TONELADAS INSTALADOS EN EL AREA DE CONTROL | 0.00 | 3,000.00 | 1,495,455,758.23 |
| 30/11/25 | 341546 | PRESUPUESTO 623 - CONTRARECIBO 25/3218 CICL890902JA4 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OOMSAPASLC Y MANNTO E INSTALACION - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 03 EQUIPÑOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA COORDINACION DE LABORATORIO DE MEDIDORES DEL OOMSAPASLC EN LA COLONIA SANTA ROSA | 0.00 | 4,500.00 | 1,495,451,258.23 |
| 30/11/25 | 341425 | PRESUPUESTO 570 - CONTRARECIBO 25/3509 HEC0505112NA - Consumo de combustible 14 Octubre 2025 sjc - GASOLINA | 0.00 | 336.31 | 1,495,450,921.92 |
| 30/11/25 | 341428 | PRESUPUESTO 573 - CONTRARECIBO 25/3589 HEC0505112NA - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 27 AL 31 OCTUBRE 2025 SJC - GASOLINA | 0.00 | 45,675.29 | 1,495,405,246.63 |
| 30/11/25 | 341462 | PRESUPUESTO 602 - CONTRARECIBO 25/2210 FENO760828IY8 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 OFICINA D EOPERACION Y ALMACEN CSL - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 OFICINA D EOPERACION Y ALMACEN CSL | 0.00 | 52,500.00 | 1,495,352,746.63 |
| 30/11/25 | 341748 | PRESUPUESTO 696 - CONTRARECIBO 25/3590 HEC0505112NA - COMSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 NOVIEMBRE 2025 SJC - GASOLINA | 0.00 | 173,724.13 | 1,495,179,022.50 |
| 30/11/25 | 341750 | PRESUPUESTO 698 - CONTRARECIBO 25/3369 GUGR911020NN8 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA ,MCA: FORD COLOR: BLANCA CAP: 12,000 LTS , PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OMMSAPASLC ZONA DE SAN JOSE , LA BALLENA Y ESPERANZA, VISTA HERMOSA PERIODO 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA ,MCA: FORD COLOR: BLANCA CAP: 12,000 LTS , PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OMMSAPASLC ZONA DE SAN JOSE , LA BALLENA Y ESPERANZA, VISTA HERMOSA PERIODO 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2025 | 0.00 | 39,600.00 | 1,495,139,422.50 |
| 30/11/25 | 341759 | PRESUPUESTO 707 - CONTRARECIBO 25/3172 GEOC5511081P1 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 ESTACIONAMIENTO LOS MANGOS - | 0.00 | 11,000.00 | 1,495,128,422.50 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82500001** **Presupuesto De Egresos Devengado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 ESTACIONAMIENTO LOS MANGOS | | | |
| 30/11/25 | 342078 | PRESUPUESTO 904 - CONTRARECIBO 25/3354 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS DE QUE LABORAN EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - 9 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA) | 0.00 | 1,357.74 | 1,495,127,064.76 |
| 30/11/25 | 342079 | PRESUPUESTO 905 - CONTRARECIBO 25/3354 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS DE QUE LABORAN EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - SERVICIO DE 12 COMIDAS PARA PERSONAL DE LA COORDINACION DE RED DE ALCANTARILLADO QUE REALIZA TRABAJOS DE ATENCION A DERRAMES DE AGUAS NEGRAS A VARIAS COLONIAS DE SAN JOSE DEL CABO | 0.00 | 120.11 | 1,495,126,944.65 |
| 30/11/25 | 342199 | PRESUPUESTO 932 - SOLICITUD 25/16375 - PARTICIPACIÓN EN LA EXPO CONSTRUCCIÓN CMIC BCS 2025, QUE SE LLEVARA A CABO LOS DÍAS 14 Y 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - RECIBO DE VIATICOS 25/261: 1 dias a LA PAZ, B. C. S. | -200.00 | 0.00 | 1,495,126,744.65 |
| 30/11/25 | 342199 | PRESUPUESTO 932 - SOLICITUD 25/16375 - PARTICIPACIÓN EN LA EXPO CONSTRUCCIÓN CMIC BCS 2025, QUE SE LLEVARA A CABO LOS DÍAS 14 Y 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - RECIBO DE VIATICOS 25/260: 1 dias a LA PAZ, B. C. S. | -200.00 | 0.00 | 1,495,126,544.65 |
| 30/11/25 | 341587 | PRESUPUESTO 652 - CONTRARECIBO 25/3688 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL | 0.00 | 1,583,844.27 | 1,493,542,700.38 |
| 30/11/25 | 341589 | PRESUPUESTO 653 - CONTRARECIBO 25/3689 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGIMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS | 0.00 | 3,300.00 | 1,493,539,400.38 |
| 30/11/25 | 341589 | PRESUPUESTO 653 - CONTRARECIBO 25/3689 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGIMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - AYUDA TRANSPORTE | 0.00 | 128,928.20 | 1,493,410,472.18 |
| 30/11/25 | 341589 | PRESUPUESTO 653 - CONTRARECIBO 25/3689 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGIMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL | 0.00 | 255,096.25 | 1,493,155,375.93 |
| 30/11/25 | 341589 | PRESUPUESTO 653 - CONTRARECIBO 25/3689 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGIMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - BONO RIESGO LABORAL | 0.00 | 72,682.12 | 1,493,082,693.81 |
| 30/11/25 | 341589 | PRESUPUESTO 653 - CONTRARECIBO 25/3689 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGIMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SUBSIDIO | 0.00 | 152,086.03 | 1,492,930,607.78 |
| 30/11/25 | 341589 | PRESUPUESTO 653 - CONTRARECIBO 25/3689 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGIMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - BONO INSALUBRE | 0.00 | 47,049.62 | 1,492,883,558.16 |
| 30/11/25 | 341589 | PRESUPUESTO 653 - CONTRARECIBO 25/3689 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGIMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SALARIO EVENTUAL | 0.00 | 38,752.24 | 1,492,844,805.92 |
| 30/11/25 | 341954 | PRESUPUESTO 822 - CONTRARECIBO 25/3726 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 9050801877 C.MIGRIÑLO E ALTA TENSION STA | 0.00 | 3,309.51 | 1,492,841,496.41 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82500001** **Presupuesto De Egresos Devengado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | ROSA SJC | | | |
| 30/11/25 | 341954 | PRESUPUESTO 822 - CONTRARECIBO 25/3726 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 9800736321 POZO 4 ACUEDUCTO I | 0.00 | 308,165.49 | 1,492,533,330.92 |
| 30/11/25 | 341954 | PRESUPUESTO 822 - CONTRARECIBO 25/3726 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 8111101303 PALMA SICA ESQ.P.GUAR.TANQUE 4 CSL | 0.00 | 14,618.10 | 1,492,518,712.82 |
| 30/11/25 | 341547 | PRESUPUESTO 624 - CONTRARECIBO 25/2050 CEGG821002B4A - PERFILADO, CORTE Y DEMILICION DE GEOMETRIA LINEAL EN CUADROS PARA DAR FORMA AL BACHEO DE 36ML, COLOCACIÓN DE MATERIAL FALTANTE EN BACHES PARA DAR NIVEL A 0.15 M Y SU COMPACTACIÓN DE 53.00M2, COLOCADO DE CONCRETO HIDRAULICO MR 42 T.M. 3/4" EN BACHEO, RASTRILLADO Y COLOCACIÓN DE CURACRETO EN 53.00M2. INCLUYE: EXCAVACIÓN, RETIRO DE MATERIAL COMPUESTO DE TIERRA Y ACEITE CON ESPESOR DE 15 CMS, RECOMPACTACIÓN DEL AREA, CURADO DE SUPERFICIE. - PERFILADO, CORTE Y DEMILICION DE GEOMETRIA LINEAL EN CUADROS PARA DAR FORMA AL BACHEO DE 36ML, COLOCACIÓN DE MATERIAL FALTANTE EN BACHES PARA DAR NIVEL A 0.15 M Y SU COMPACTACIÓN DE 53.00M2, COLOCADO DE CONCRETO HIDRAULICO MR 42 T.M. 3/4" EN BACHEO, RASTRILLADO Y COLOCACIÓN DE CURACRETO EN 53.00M2. INCLUYE: EXCAVACIÓN, RETIRO DE MATERIAL COMPUESTO DE TIERRA Y ACEITE CON ESPESOR DE 15 CMS, RECOMPACTACIÓN DEL AREA, CURADO DE SUPERFICIE. | 0.00 | 69,544.99 | 1,492,449,167.83 |
| 30/11/25 | 341548 | PRESUPUESTO 625 - CONTRARECIBO 25/2114 CEGG821002B4A - REHABILITACION DE CARCAMO EL BORDO ESQ. CALLE LOS PAREDONES Y CALLE EL CHAMIZAL COL. VILLAS DE LA JOYA CSL. - REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO EN CERCO PERIMETRAL A BASE DE TUBERIA GALVANIZADA, MALLA GALVANIZADA, PORTONES DE ACCESO FORRADO CON CINTILLA DE PLASTICO COMO PRIVACIDAD, DOS HOJAS DE PUERTAS METALIZAS ABATIBLES PARA CUARTO ELECTRICO 6 MARCOS Y CONTRAMARCOS COMO TAPAS METALICAS PARA REGISTROS CON PINTURA ANTICORROSIVA COMO ACABADO FINAL. INCLUYE LIMPIEZA GENERAL PINTURA VINILICA ACRILICA PARA MUROS DE TODA EL AREA. ASI COMO NOMENCLATURA Y LOGO EN PINTURA ESMALTE. | 0.00 | 228,000.00 | 1,492,221,167.83 |
| 30/11/25 | 341420 | PRESUPUESTO 565 - CONTRARECIBO 25/3510 HEC0505112NA - Consumo de combustible del 20 al 26 Octubre 2025 - IEPS | 0.00 | 5,635.57 | 1,492,215,532.26 |
| 30/11/25 | 341954 | PRESUPUESTO 822 - CONTRARECIBO 25/3726 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 9050601428 CARCAMO REBOMBEO #3 SANTIAGO | 0.00 | 5,181.09 | 1,492,210,351.17 |
| 30/11/25 | 341954 | PRESUPUESTO 822 - CONTRARECIBO 25/3726 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 9760622858 POZO SANTA CRUZ LA RIBERA | 0.00 | 13,136.24 | 1,492,197,214.93 |
| 30/11/25 | 342200 | PRESUPUESTO 933 - SOLICITUD 25/16497 - ASISTI | -200.00 | 0.00 | 1,492,197,014.93 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82500001** **Presupuesto De Egresos Devengado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | A EXPO CONSTRUCCIÓN CMIC 2025, EN LA CD. DE LA PAZ, B. C.S., DÍA 16 DE NOVIEMBRE, COMPLEMENTO DEL ANTERIOR VIATICO, YA QUE EL DIRECTOR GENERAL AUTORIZO QUE ASISITIERAN ESTE ÚLTIMO DÍA DE IGUAL FORMA. - RECIBO DE VIATICOS 25/264: 1 dias a LA PAZ, B. C. S. | | | |
| 30/11/25 | 341590 | PRESUPUESTO 654 - CONTRARECIBO 25/3691 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTADER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - AYUDA TRANSPORTE | 0.00 | 108,922.10 | 1,492,088,092.83 |
| 30/11/25 | 341714 | PRESUPUESTO 670 - CONTRARECIBO 25/3688 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SALARIO EVENTUAL | 0.00 | -682,397.94 | 1,492,770,490.77 |
| 30/11/25 | 341714 | PRESUPUESTO 670 - CONTRARECIBO 25/3688 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - BONOS EXTRAS | 0.00 | -287,281.18 | 1,493,057,771.95 |
| 30/11/25 | 342012 | PRESUPUESTO 859 - CONTRARECIBO 25/2109 DMD170512F47 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE DESAZOLVE (VACTOR) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MTTO DEL OOMSAPASLC DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, BCS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2025. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE DESAZOLVE (VACTOR) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MTTO DEL OOMSAPASLC DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, BCS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2025. | 0.00 | 22,543.10 | 1,493,035,228.85 |
| 30/11/25 | 342398 | PRESUPUESTO 1037 - CONTRARECIBO 25/3788 PSC170606GA5 - SERVICIO DE RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO, PARA POZO #8 CIRCUITO DE MEDIA TENSION AEREA, MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR DE 75 KVA Y CAMBIO DE CIRCUITO - SERVICIO DE RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO, PARA POZO #8 CIRCUITO DE MEDIA TENSION AEREA, MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR DE 75 KVA Y CAMBIO DE CIRCUITO | 0.00 | 251,475.00 | 1,492,783,753.85 |
| 30/11/25 | 341549 | PRESUPUESTO 626 - CONTRARECIBO 25/2113 CEGG821002B4A - PAGO POR REPOSICION DE LINEA DE CONDUCCION DE 14" DE HDPE CALLE ANTONIO MIJARES E/8 DE OCTUBRE Y CALLE SALVATIERRA Y CALLE FELIX ORTEGA COL. MATAMOROS CSL. - PERFILADO, CORTE Y DEMOLICION DE GEOMETRIA LINEAL EN CUADROS PARA DAR FORMA AL BACHEO DE 45ML COLOCACION DE MATERIAL FALTANTE EN BACHES PARA DAR NIVEL A 0.15M Y SU COMPACTACION DE 73.33M2. COLOCADO EN CONCRETO HIDRAULICO MR 42T.M. 3/4" EN BACHEO, RASTRILLADO Y COLOCACIÓN DE CURACRETO EN 73.33M2 (TRABAJO REALIZADO EN LA COLONIA MATAMOROS EL DÍA 30 ABRIL DEL 2025 | 0.00 | 274,212.00 | 1,492,509,541.85 |
| 30/11/25 | 342018 | PRESUPUESTO 865 - CONTRARECIBO 25/3757 CSU021105RWA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 - I.E.P.S | 0.00 | 212.06 | 1,492,509,329.79 |
| 30/11/25 | 342268 | PRESUPUESTO 973 - CONTRARECIBO 25/3772 LOVC010131AN1 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE SANEAMIENTO A | 0.00 | 217,769.71 | 1,492,291,560.08 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82500001 Presupuesto De Egresos Devengado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | RED HIDRAULICA Y SANITARIA EN COLONIA JACARANDAS Y BRISAS DEL PACIFICO EN SAN LUCAS | | | |
| 30/11/25 | 341946 | PRESUPUESTO 814 - CONTRARECIBO 25/3441 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 8020202972 NUEVO CARCAMO DE TWIN DOLPHIN CSL | 0.00 | 179,718.84 | 1,492,111,841.24 |
| 30/11/25 | 341952 | PRESUPUESTO 820 - CONTRARECIBO 25/3645 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 9010204434 CARCAMO DE REBOMBEO MIRAFLORES BOCA DE LA SIERRA | 0.00 | 16,536.20 | 1,492,095,305.04 |
| 30/11/25 | 341953 | PRESUPUESTO 821 - CONTRARECIBO 25/3644 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 8100301360 PAPALOAPAN Y ARROYO LAGUNITAS CSL | 0.00 | 52,759.40 | 1,492,042,545.64 |
| 30/11/25 | 342252 | PRESUPUESTO 958 - CONTRARECIBO 25/3767 LOVC010131AN1 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA TIPO RETROEXCAVADORA CON ADITAMENTO (MARTILLO) PARA SU USO EN DIVERSAS ZONAS OPERATIVAS DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS | 0.00 | 413,033.60 | 1,491,629,512.04 |
| 30/11/25 | 341578 | PRESUPUESTO 644 - CONTRARECIBO 25/3721 OOM910830RC4 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025. BANORTE - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS | 0.00 | 210,714.55 | 1,491,418,797.49 |
| 30/11/25 | 341910 | PRESUPUESTO 809 - RESUMEN DE NOMINA 25/201 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - SOBRESUELDO | -2,196.62 | 0.00 | 1,491,416,600.87 |
| 30/11/25 | 342397 | PRESUPUESTO 1036 - CONTRARECIBO 25/3793 CHE0906221I5 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLATAFORMA DE LLENADO DE PIPAS (GARZAS) EN POZO DE AGUA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE MIRAFLORES - MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLATAFORMA DE LLENADO DE PIPAS (GARZAS) EN POZO DE AGUA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE MIRAFLORES | 0.00 | 58,334.31 | 1,491,358,266.56 |
| 30/11/25 | 341556 | PRESUPUESTO 632 - CONTRARECIBO 25/3685 ESR100128373 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 17/11/2025 - GASOLINA SEMANA 17/11/2025 | 0.00 | 6,085.56 | 1,491,352,181.00 |
| 30/11/25 | 341427 | PRESUPUESTO 572 - CONTRARECIBO 25/3527 CSU021105RWA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE | 0.00 | 6,060.68 | 1,491,346,120.32 |
| 30/11/25 | 341712 | PRESUPUESTO 669 - CONTRARECIBO 25/3692 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SALARIO EVENTUAL | 0.00 | -581,219.42 | 1,491,927,339.74 |
| 30/11/25 | 341712 | PRESUPUESTO 669 - CONTRARECIBO 25/3692 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SUELDO | 0.00 | -511,857.23 | 1,492,439,196.97 |
| 30/11/25 | 341712 | PRESUPUESTO 669 - CONTRARECIBO 25/3692 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - BONOS EXTRAS | 0.00 | -107,225.88 | 1,492,546,422.85 |
| 30/11/25 | 341718 | PRESUPUESTO 671 - CONTRARECIBO 25/3692 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO | 0.00 | 107,320.32 | 1,492,439,102.53 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82500001 Presupuesto De Egresos Devengado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL | | | |
| 30/11/25 | 341718 | PRESUPUESTO 671 - CONTRARECIBO 25/3692 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SUBSIDIO | 0.00 | 293,726.01 | 1,492,145,376.52 |
| 30/11/25 | 341952 | PRESUPUESTO 820 - CONTRARECIBO 25/3645 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 9770126603 POZO BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES | 0.00 | 14,851.66 | 1,492,130,524.86 |
| 30/11/25 | 341952 | PRESUPUESTO 820 - CONTRARECIBO 25/3645 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 9160700065 PARCELA 493 VISTA HERMOSA SAN JOSE DEL CABO | 0.00 | 22,519.83 | 1,492,108,005.03 |
| 30/11/25 | 341953 | PRESUPUESTO 821 - CONTRARECIBO 25/3644 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 9870564756 POZO LAS CASITAS EL RANCHITO MIRAFLORES | 0.00 | 22,166.50 | 1,492,085,838.53 |
| 30/11/25 | 342264 | PRESUPUESTO 969 - CONTRARECIBO 25/3770 DORE750828KL9 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE REPOSICION DE 110 METROS DEL COLECTOR SANITARIO EN LAS VEREDAS DE 12" DIAMETRO DE POLIETILIENO CORRUGADO COL. VEREDAS | 0.00 | 397,301.55 | 1,491,688,536.98 |
| 30/11/25 | 343408 | PRESUPUESTO 1579 - CONTRARECIBO 25/3841 PECM851230HU5 - 1 dias a LA PAZ, B. C. S. - 1 dias a LA PAZ, B. C. S. | 0.00 | 600.00 | 1,491,687,936.98 |
| 30/11/25 | 342259 | PRESUPUESTO 965 - CONTRARECIBO 25/3764 PEAO030117936 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE RENTA DE CAMION CISTERNA PARA APOYO A TANDEO DE AGUA EN LAS COMUNIDADES RURALES DE SANTIAGO, EL CHORRO, SAN JORGE, EL ENCINAL Y BUENA VISTA. | 0.00 | 98,472.74 | 1,491,589,464.24 |
| 30/11/25 | 342467 | PRESUPUESTO 1080 - CONTRARECIBO 25/3494 DORE750828KL9 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CARCAMO DE REBOMBEO DE AGUA POTABLE EL CERESO | 0.00 | 207,693.86 | 1,491,381,770.38 |
| 30/11/25 | 341406 | PRESUPUESTO 551 - CONTRARECIBO 25/3581 BECO940212CU6 - 6 dias a CD LEÓN GUANAJUATO - 6 dias a CD LEÓN GUANAJUATO | 0.00 | 6,000.00 | 1,491,375,770.38 |
| 30/11/25 | 342011 | PRESUPUESTO 858 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA EL AREA DE ATENCIÓN A USUARIOS | 0.00 | 984.03 | 1,491,374,786.35 |
| 30/11/25 | 342011 | PRESUPUESTO 858 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA EL AREA DE CORTES Y LIMITACIONES | 0.00 | 1,862.04 | 1,491,372,924.31 |
| 30/11/25 | 342011 | PRESUPUESTO 858 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL | 0.00 | 8,092.94 | 1,491,364,831.37 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82500001** **Presupuesto De Egresos Devengado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 | | | |
| 30/11/25 | 342011 | PRESUPUESTO 858 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 1- HP A COLOR | 0.00 | 7,471.41 | 1,491,357,359.96 |
| 30/11/25 | 342011 | PRESUPUESTO 858 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - S9050127.- MAQUINA RICHO SP2500.- LUIS A. GONZALEZ TALAMANTES | 0.00 | 2,516.84 | 1,491,354,843.12 |
| 30/11/25 | 342248 | PRESUPUESTO 954 - CONTRARECIBO 25/3765 VERH8609195M6 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO POZERAS (PARA DESASOLVE Y LIMPIEZA DE FOZAS SEPTICAS DE ZONA URBANA DONDE NO SE CUENTE CON DRENAJE EN SAN JOSE DEL CABO) | 0.00 | 256,160.66 | 1,491,098,682.46 |
| 30/11/25 | 342250 | PRESUPUESTO 956 - CONTRARECIBO 25/3765 VERH8609195M6 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE DESAZOLVE DE POZO 7 ACUEDUCTO II (CONSISTE EN EXTRACCION DE ARENA Y OTROS ELEMTNETOS AJENOS LOS CUALES DISMINUYEN EL VOLUMEN DE AGUA ) HASTA DEJARLO LIBRE DE OBSTRUCCIONES , AFORO DEL POZO (CONSISTE EN INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO PARA BOMBEAR AGUA POR UN LAPSO DE DOS DIAS PARA LIMPIEZA TOTAL DE POZO) | 0.00 | 389,466.00 | 1,490,709,216.46 |
| 30/11/25 | 342161 | PRESUPUESTO 919 - CONTRARECIBO 25/3810 AVB100405K28 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE - IEPS | 0.00 | 28.52 | 1,490,709,187.94 |
| 30/11/25 | 342073 | PRESUPUESTO 899 - CONTRARECIBO 25/2892 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. - 10 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA) | 0.00 | 1,153.05 | 1,490,708,034.89 |
| 30/11/25 | 342073 | PRESUPUESTO 899 - CONTRARECIBO 25/2892 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. - 4 ORDENES DE COMIDA (INLCUYE BEBIDA) 19 AGOSTO | 0.00 | 461.22 | 1,490,707,573.67 |
| 30/11/25 | 342073 | PRESUPUESTO 899 - CONTRARECIBO 25/2892 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. - 3 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA) | 0.00 | 345.91 | 1,490,707,227.76 |
| 30/11/25 | 342076 | PRESUPUESTO 902 - CONTRARECIBO 25/3187 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE OOMSAPAS DE DIFERENTES AREAS QUE LABORA EN HORARIO ESTRAORDINARIO. - 5 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA) | 0.00 | 754.30 | 1,490,706,473.46 |
| 30/11/25 | 342076 | PRESUPUESTO 902 - CONTRARECIBO 25/3187 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE OOMSAPAS DE DIFERENTES | 0.00 | 754.30 | 1,490,705,719.16 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82500001 Presupuesto De Egresos Devengado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | AREAS QUE LABORA EN HORARIO ESTRAORDINARIO. - 5 ORDENES (INCLUYE BEBIDA) | | | |
| 30/11/25 | 342076 | PRESUPUESTO 902 - CONTRARECIBO 25/3187 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE OOMSAPAS DE DIFERENTES AREAS QUE LABORA EN HORARIO ESTRAORDINARIO. - 8 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA) | 0.00 | 1,206.88 | 1,490,704,512.28 |
| 30/11/25 | 342076 | PRESUPUESTO 902 - CONTRARECIBO 25/3187 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE OOMSAPAS DE DIFERENTES AREAS QUE LABORA EN HORARIO ESTRAORDINARIO. - 6 ORDENES DE COMIDA | 0.00 | 905.16 | 1,490,703,607.12 |
| 30/11/25 | 342076 | PRESUPUESTO 902 - CONTRARECIBO 25/3187 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE OOMSAPAS DE DIFERENTES AREAS QUE LABORA EN HORARIO ESTRAORDINARIO. - 9 ORDENES (INCLUYE BEBIDA) | 0.00 | 1,357.74 | 1,490,702,249.38 |
| 30/11/25 | 341591 | PRESUPUESTO 655 - CONTRARECIBO 25/3692 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SUELDO | 0.00 | 511,857.23 | 1,490,190,392.15 |
| 30/11/25 | 341720 | PRESUPUESTO 672 - CONTRARECIBO 25/3688 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - BONO INSALUBRE | 0.00 | 174,621.98 | 1,490,015,770.17 |
| 30/11/25 | 341720 | PRESUPUESTO 672 - CONTRARECIBO 25/3688 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SALARIO EVENTUAL | 0.00 | 683,483.75 | 1,489,332,286.42 |
| 30/11/25 | 341720 | PRESUPUESTO 672 - CONTRARECIBO 25/3688 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - BONO RIESGO LABORAL | 0.00 | 221,805.78 | 1,489,110,480.64 |
| 30/11/25 | 341751 | PRESUPUESTO 699 - CONTRARECIBO 25/2853 OITJ700414AT6 - MANTENIMIENTO DE EQUIPO DIVERSOS OOMSAPASLC - VALVULA MATERIAL:ACERO MEDIDA O TAMAÑO:1" TIPO:3 VIAS USO:BOMBA DEL AGUA DE BAZUK | 0.00 | 2,607.62 | 1,489,107,873.02 |
| 30/11/25 | 341754 | PRESUPUESTO 702 - CONTRARECIBO 25/2873 OITJ700414AT6 - SERVICIOS A EQUIPO DIVERSOS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO HIDRAULICO DEL CAMION BAZUK DOM-200 | 0.00 | 6,617.23 | 1,489,101,255.79 |
| 30/11/25 | 341403 | PRESUPUESTO 548 - CONTRARECIBO 25/3272 RUAR821231517 - 1 dias a CUIDAD DE LA PAZ, B.C.S - 1 dias a CUIDAD DE LA PAZ, B.C.S. | 0.00 | 800.00 | 1,489,100,455.79 |
| 30/11/25 | 342075 | PRESUPUESTO 901 - CONTRARECIBO 25/3150 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE OOMSAPASLC DE DIFERENTES AREAS POR TRABAJO EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - C.P. LUIS ALFREDO GONZALEZ TALAMANTES | 0.00 | 525.00 | 1,489,099,930.79 |
| 30/11/25 | 342075 | PRESUPUESTO 901 - CONTRARECIBO 25/3150 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE OOMSAPASLC DE DIFERENTES AREAS POR TRABAJO EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - UN DESAYUNO PARA COMISARIA | 0.00 | 150.86 | 1,489,099,779.93 |
| 30/11/25 | 342075 | PRESUPUESTO 901 - CONTRARECIBO 25/3150 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE OOMSAPASLC DE DIFERENTES AREAS POR TRABAJO EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - UNA (1) COMIDA Y BEBIDA | 0.00 | 603.44 | 1,489,099,176.49 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82500001 Presupuesto De Egresos Devengado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 30/11/25 | 342077 | PRESUPUESTO 903 - CONTRARECIBO 25/3354 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS DE QUE LABORAN EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - 9 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA) | 0.00 | 1,357.74 | 1,489,097,818.75 |
| 30/11/25 | 341552 | PRESUPUESTO 628 - CONTRARECIBO 25/2101 CEGG821002B4A - PERFILADO, CORTE Y DEMOLICION DE GEOMETRIA LINEAL EN CUADROS PARA DAR FORMA AL AREA DE BACHEO 57.00ML RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL EN EXCAVACION DESPUES DE REPARACION DE FUGAS . SE INCLUYE AFINE DE AREA PARA COLOCAR CONCRETO 132.00M3. CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION DE PAVIMENTO EN ESPESOR DE 15CMS DE 26.90M3. SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONCRETO HIDRAULICO MR 42 T.M. 3/4" DE BACHEOS. INCLUYE RASTRILLADO Y COLOCACIÓN DE CURACRETO ESPESOR 15 CMS. 90.00M2 REPOSICION DE CAJAS DE VALVULAS PARA PROTECCION DE VALVULAS EXPULSORAS DE AIRE EN DIMENSIONES DE 1.40X1.40X2.00 M - PERFILADO, CORTE Y DEMOLICION DE GEOMETRIA LINEAL EN CUADROS PARA DAR FORMA AL AREA DE BACHEO 57.00ML RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL EN EXCAVACION DESPUES DE REPARACION DE FUGAS . SE INCLUYE AFINE DE AREA PARA COLOCAR CONCRETO 132.00M3. CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION DE PAVIMENTO EN ESPESOR DE 15CMS DE 26.90M3. SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONCRETO HIDRAULICO MR 42 T.M. 3/4" DE BACHEOS. INCLUYE RASTRILLADO Y COLOCACIÓN DE CURACRETO ESPESOR 15 CMS. 90.00M2 REPOSICION DE CAJAS DE VALVULAS PARA PROTECCION DE VALVULAS EXPULSORAS DE AIRE EN DIMENSIONES DE 1.40X1.40X2.00 M | 0.00 | 455,810.00 | 1,488,642,008.75 |
| 30/11/25 | 341461 | PRESUPUESTO 601 - CONTRARECIBO 25/1655 FENO760828IY8 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 OFICINA OPERACION Y ALMACEN CSL - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 OFICINA OPERACION Y ALMACEN CSL | 0.00 | 52,500.00 | 1,488,589,508.75 |
| 30/11/25 | 341546 | PRESUPUESTO 623 - CONTRARECIBO 25/3218 CICL890902JA4 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OOMSAPASLC Y MANNTO E INSTALACION - 1 MINIESPLIT DE 1.5 TONELADAS INSTALADO EN EL AREA DE COMEDOR | 0.00 | 1,500.00 | 1,488,588,008.75 |
| 30/11/25 | 341546 | PRESUPUESTO 623 - CONTRARECIBO 25/3218 CICL890902JA4 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OOMSAPASLC Y MANNTO E INSTALACION - 2 MNIESPLIT DE 4.5 TONELADAS INSTALADOS EN EL AREA DE VARIADORES DE ENVIO | 0.00 | 3,000.00 | 1,488,585,008.75 |
| 30/11/25 | 341755 | PRESUPUESTO 703 - CONTRARECIBO 25/2835 BAOA730329HX5 - ARRENDAMIENTO LOCAL 4 COMISARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 - ARRENDAMIENTO LOCAL 4 COMISARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE | 0.00 | 12,442.81 | 1,488,572,565.94 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82500001 Presupuesto De Egresos Devengado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | SEPTIEMBRE 2025 | | | |
| 30/11/25 | 341720 | PRESUPUESTO 672 - CONTRARECIBO 25/3688 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - BONOS EXTRAS | 0.00 | 287,738.28 | 1,488,284,827.66 |
| 30/11/25 | 341954 | PRESUPUESTO 822 - CONTRARECIBO 25/3726 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 9050601410 CARCAMO REBOMBEO #2 SANTIAGO | 0.00 | 2,087.97 | 1,488,282,739.69 |
| 30/11/25 | 342016 | PRESUPUESTO 863 - CONTRARECIBO 25/3760 ESR100128373 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 24/11/2025 - I.E.P.S | 0.00 | 269.91 | 1,488,282,469.78 |
| 30/11/25 | 342017 | PRESUPUESTO 864 - CONTRARECIBO 25/3353 CALE781214612 - PAGO DE SERVICIO OOMSAPASLC - ALINEACIÓN DE GRUPO DE BOMBEO, MOTOR ABB DE 800H, ACOPLADO A BOMBA MULTIETAPAS SULZER EN EL TREN #2 DE LA DESALADORA D1 | 0.00 | 25,000.00 | 1,488,257,469.78 |
| 30/11/25 | 342075 | PRESUPUESTO 901 - CONTRARECIBO 25/3150 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE OOMSAPASLC DE DIFERENTES AREAS POR TRABAJO EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - UNA (1) COMIDA Y UNA BEBIDA | 0.00 | 150.86 | 1,488,257,318.92 |
| 30/11/25 | 342075 | PRESUPUESTO 901 - CONTRARECIBO 25/3150 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE OOMSAPASLC DE DIFERENTES AREAS POR TRABAJO EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - 6 ORDENES DE COMIDA CON SUS AGUAS | 0.00 | 905.16 | 1,488,256,413.76 |
| 30/11/25 | 342075 | PRESUPUESTO 901 - CONTRARECIBO 25/3150 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE OOMSAPASLC DE DIFERENTES AREAS POR TRABAJO EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE TRABAJO DENTRO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- 8 ÓRDENES | 0.00 | 1,400.00 | 1,488,255,013.76 |
| 30/11/25 | 342078 | PRESUPUESTO 904 - CONTRARECIBO 25/3354 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS DE QUE LABORAN EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - DOS (2) COMIDAS Y BEBIDA | 0.00 | 603.44 | 1,488,254,410.32 |
| 30/11/25 | 342078 | PRESUPUESTO 904 - CONTRARECIBO 25/3354 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS DE QUE LABORAN EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - 8 ORDENES DE COMIDA | 0.00 | 1,206.88 | 1,488,253,203.44 |
| 30/11/25 | 342078 | PRESUPUESTO 904 - CONTRARECIBO 25/3354 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS DE QUE LABORAN EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - 1 ORDEN DE COMIDA (DESAYUNO) | 0.00 | 150.86 | 1,488,253,052.58 |
| 30/11/25 | 341589 | PRESUPUESTO 653 - CONTRARECIBO 25/3689 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGIMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - BONOS EXTRAS | 0.00 | 94,287.12 | 1,488,158,765.46 |
| 30/11/25 | 341949 | PRESUPUESTO 817 - CONTRARECIBO 25/3522 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 9920406146 PILA DE AGUA 8 DE OCTUBRE SAN JOSE DEL CABO | 0.00 | 967.27 | 1,488,157,798.19 |
| 30/11/25 | 341590 | PRESUPUESTO 654 - CONTRARECIBO 25/3691 | 0.00 | 2,600.00 | 1,488,155,198.19 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82500001 Presupuesto De Egresos Devengado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTADER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS | | | |
| 30/11/25 | 341590 | PRESUPUESTO 654 - CONTRARECIBO 25/3691 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTADER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - BONO INSALUBRE | 0.00 | 29,901.68 | 1,488,125,296.51 |
| 30/11/25 | 341714 | PRESUPUESTO 670 - CONTRARECIBO 25/3688 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SUBSIDIO | 0.00 | -503,494.73 | 1,488,628,791.24 |
| 30/11/25 | 341714 | PRESUPUESTO 670 - CONTRARECIBO 25/3688 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS | 0.00 | -14,988.15 | 1,488,643,779.39 |
| 30/11/25 | 341417 | PRESUPUESTO 562 - CONTRARECIBO 25/3634 TME840315KT6 - SERVICIO DE COMUNICACION TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 - SERVICIO DE COMUNICACION TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 | 0.00 | 69,402.59 | 1,488,574,376.80 |
| 30/11/25 | 341721 | PRESUPUESTO 673 - FACTURA FAC1550 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS CABO SAN LUCAS OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/1314: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS CABO SAN LUCAS OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. | 55,805.08 | 0.00 | 1,488,630,181.88 |
| 30/11/25 | 341764 | PRESUPUESTO 712 - CONTRARECIBO 25/2217 OECL740121927 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 OFICINA DE OBRAS ZACATAL SJC - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 OFICINA DE OBRAS ZACATAL SJC | 0.00 | 30,000.00 | 1,488,600,181.88 |
| 30/11/25 | 343320 | PRESUPUESTO 1566 - CONTRARECIBO 25/3491 LOVC010131AN1 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE CAMBIO DE VALVULAS DE BASTAGO FIJO DE 16" EXTREMIDAD ESPIGAS DE 16", 2 JUNTAS DRESSER DE 16", 2 TRAMOS DE TUBO DE 16"HIDRAULICO, CAJA DE VALVULAS 1.50 X 1.50 X 1.50 EN MIRAFLORES | 0.00 | 209,865.10 | 1,488,390,316.78 |
| 30/11/25 | 343404 | PRESUPUESTO 1575 - CONTRARECIBO 25/3842 TAOE8012288W7 - 1 dias a LA PAZ, B. C. S. - 1 dias a LA PAZ, B. C. S. | 0.00 | 600.00 | 1,488,389,716.78 |
| 30/11/25 | 342270 | PRESUPUESTO 975 - CONTRARECIBO 25/3771 VERH8609195M6 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A INFRAESTRUCTURA DEL CARCAMO DE REBOMBEO 10 EN SAN JOSE VIEJO | 0.00 | 465,722.00 | 1,487,923,994.78 |
| 30/11/25 | 342271 | PRESUPUESTO 976 - CONTRARECIBO 25/3773 MERL890126GY2 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTORES ELECTRICOS EN POZOS "ESTRELLA" | 0.00 | 346,844.00 | 1,487,577,150.78 |
| 30/11/25 | 341760 | PRESUPUESTO 708 - CONTRARECIBO 25/3566 GEOC5511081P1 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 ESTACIONAMIENTO LOS MANGOS SJC - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 ESTACIONAMIENTO LOS MANGOS SJC | 0.00 | 11,000.00 | 1,487,566,150.78 |
| 30/11/25 | 342011 | PRESUPUESTO 858 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE | 0.00 | 888.55 | 1,487,565,262.23 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82500001 Presupuesto De Egresos Devengado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA LA COORDINACIÓN DE LABORATORIO DE MEDIDORES | | | |
| 30/11/25 | 342011 | PRESUPUESTO 858 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA IMPRESORA KOSIERA DE LA COORD. SUPERVISION POR EL MES DE JUNIO 2025 | 0.00 | 8,631.77 | 1,487,556,630.46 |
| 30/11/25 | 342367 | PRESUPUESTO 1009 - CONTRARECIBO 25/2715 EICF8212234U8 - SERVICIOS DIVERSOS PARA OOMSAPASLC - 9 LOTES DE REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE AISLAMIENTO VLF A CABLE DE POTENCIA XLP CALIBRE 3/0 AWG EN VOLTAJE 34.5 KV | 0.00 | 71,068.77 | 1,487,485,561.69 |
| 30/11/25 | 343296 | PRESUPUESTO 1554 - CONTRARECIBO 25/3897 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR ELECTRICO EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES COL. CANGREJOS - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR ELECTRICO EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES COL. CANGREJOS | 0.00 | 332,850.00 | 1,487,152,711.69 |
| 30/11/25 | 341554 | PRESUPUESTO 630 - CONTRARECIBO 25/2737 CEGG821002B4A - REPARACIÓN POR MEDIO DE ELECTROFUSIÓN EN LINEA DE CONDUCCIÓN DE TUBERÍA HDPE DE 16". INCLUYE LA INSTALACIÓN Y EL SUMINISTRO DE 2 COPLES DE ELECTROFUSION HDPE DE 16" RD-11 PE4710. DE 5.5METROS LINEALES DE TUBERÍA HDPE DE 16" RD-11 Y FUSIÓN DE LA MISMA. TODO EN HDPE PE-4710. REALIZADA EL DÍA 21 DE AGOSTO DEL 2025. INCLUYE:OPERADOR CALIFICADO PROCESADOR DE ELECTROFUSION GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE FUSIÓN A TOPE DE LA TUBERÍA HDPE DE 16" - REPARACIÓN POR MEDIO DE ELECTROFUSIÓN EN LINEA DE CONDUCCIÓN DE TUBERÍA HDPE DE 16". INCLUYE LA INSTALACIÓN Y EL SUMINISTRO DE 2 COPLES DE ELECTROFUSION HDPE DE 16" RD-11 PE4710. DE 5.5METROS LINEALES DE TUBERÍA HDPE DE 16" RD-11 Y FUSIÓN DE LA MISMA. TODO EN HDPE PE-4710. REALIZADA EL DÍA 21 DE AGOSTO DEL 2025. INCLUYE:OPERADOR CALIFICADO PROCESADOR DE ELECTROFUSION GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE FUSIÓN A TOPE DE LA TUBERÍA HDPE DE 16" | 0.00 | 58,434.21 | 1,487,094,277.48 |
| 30/11/25 | 342175 | PRESUPUESTO 926 - CONTRARECIBO 25/3446 TAOE8012288W7 - 1 dias a LA PAZ, B. C. S. - 1 dias a LA PAZ, B. C. S. | 0.00 | -200.00 | 1,487,094,477.48 |
| 30/11/25 | 341969 | PRESUPUESTO 830 - SOLICITUD 25/17582 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 - FACTURA CCSURE-155: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 6,922.34 | 0.00 | 1,487,101,399.82 |
| 30/11/25 | 342014 | PRESUPUESTO 861 - CONTRARECIBO 25/3758 CSU021105RWA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE | 0.00 | 589.25 | 1,487,100,810.57 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82500001 Presupuesto De Egresos Devengado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 30/11/25 | 341712 | PRESUPUESTO 669 - CONTRARECIBO 25/3692 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS | 0.00 | -11,957.06 | 1,487,112,767.63 |
| 30/11/25 | 341718 | PRESUPUESTO 671 - CONTRARECIBO 25/3692 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - BONO RIESGO LABORAL | 0.00 | 81,947.78 | 1,487,030,819.85 |
| 30/11/25 | 341946 | PRESUPUESTO 814 - CONTRARECIBO 25/3441 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 8121201551 PLANTA DE TRATAMIENTO LOS CANGREJOS CSL | 0.00 | 204,096.57 | 1,486,826,723.28 |
| 30/11/25 | 341952 | PRESUPUESTO 820 - CONTRARECIBO 25/3645 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 9070701704 POZO BIMBALET (ASOCIACION DE USUARIOS) | 0.00 | 28,869.00 | 1,486,797,854.28 |
| 30/11/25 | 341952 | PRESUPUESTO 820 - CONTRARECIBO 25/3645 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 9100801598 CARRET TRANSP ENTRONQUE AL CERESO | 0.00 | 2,577.61 | 1,486,795,276.67 |
| 30/11/25 | 341952 | PRESUPUESTO 820 - CONTRARECIBO 25/3645 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 9150100922 CAMINO A CABO ESTE LA CHOYA SN VICENTE SJC | 0.00 | 15,404.21 | 1,486,779,872.46 |
| 30/11/25 | 341952 | PRESUPUESTO 820 - CONTRARECIBO 25/3645 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 8990500755 CARCAMO DE REBOMBEO AGS 2 FIRET ARCOS DEL SOL CSL | 0.00 | 23,099.26 | 1,486,756,773.20 |
| 30/11/25 | 341953 | PRESUPUESTO 821 - CONTRARECIBO 25/3644 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 9060502126 GUERRERO Y CORONADO OFICINA CENTRAL SJC | 0.00 | 36,518.17 | 1,486,720,255.03 |
| 30/11/25 | 342011 | PRESUPUESTO 858 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA COPIADORA LEXMART | 0.00 | 1,243.11 | 1,486,719,011.92 |
| 30/11/25 | 342011 | PRESUPUESTO 858 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA EL AREA DE LECTURAS | 0.00 | 1,638.72 | 1,486,717,373.20 |
| 30/11/25 | 342011 | PRESUPUESTO 858 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO A IMPRESORA DEPARTAMENTO DE NOMINAS | 0.00 | 1,550.57 | 1,486,715,822.63 |
| 30/11/25 | 342011 | PRESUPUESTO 858 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA DE COPIADORA | 0.00 | 945.66 | 1,486,714,876.97 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82500001** **Presupuesto De Egresos Devengado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | KIOCWERA M2025 BODEGA DE ALMACEN GENERAL | | | |
| 30/11/25 | 342011 | PRESUPUESTO 858 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 1-LERMARK-XM3250 1000 BLANCO Y NEGRO | 0.00 | 1,132.38 | 1,486,713,744.59 |
| 30/11/25 | 342011 | PRESUPUESTO 858 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 1- HP A COLOR | 0.00 | 6,904.84 | 1,486,706,839.75 |
| 30/11/25 | 342384 | PRESUPUESTO 1023 - CONTRARECIBO 25/3787 PSC170606GA5 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOR DE GENERADOR PLANTA DE EMERGENCIA PROPIEDAD DEL OOMSAPASLC - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOR DE GENERADOR PLANTA DE EMERGENCIA PROPIEDAD DEL OOMSAPASLC | 0.00 | 241,712.55 | 1,486,465,127.20 |
| 30/11/25 | 342243 | PRESUPUESTO 950 - CONTRARECIBO 25/3766 VAPG941224EF9 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE CONSULTORIA EN COMUNICACION ORGANIZACIONAL PARA MEJORAR EL FLUJO DE COMUNICACION ENTRE LOS DIFERENTES PROCESOS PROCESOS DEL OOMSAPASLC, DE MANERA JERARQUICA O A NIVELES INTERNOS O EXTERNOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025. | 0.00 | 72,000.00 | 1,486,393,127.20 |
| 30/11/25 | 342244 | PRESUPUESTO 951 - CONTRARECIBO 25/3768 FERH890606V38 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, B.C.S. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025. | 0.00 | 70,000.00 | 1,486,323,127.20 |
| 30/11/25 | 342258 | PRESUPUESTO 964 - CONTRARECIBO 25/3764 PEAO030117936 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE RENTA DE CAMION CISTERNA PARA APOYO A TANDEO DE AGUA EN LAS COMUNIDADES RURALES DE SANTIAGO, EL CHORRO, SAN JORGE, EL ENCINAL Y BUENA VISTA. | 0.00 | 192,527.26 | 1,486,130,599.94 |
| 30/11/25 | 342360 | PRESUPUESTO 1006 - CONTRARECIBO 25/3795 CBR220708V10 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL TALLER MECANICO EN CABO SAN LUCAS - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL TALLER MECANICO EN CABO SAN LUCAS | 0.00 | 312,699.00 | 1,485,817,900.94 |
| 30/11/25 | 341910 | PRESUPUESTO 809 - RESUMEN DE NOMINA 25/201 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - DESPENSA | -947.33 | 0.00 | 1,485,816,953.61 |
| 30/11/25 | 341911 | PRESUPUESTO 810 - RESUMEN DE NOMINA 25/202 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - SOBRESUELDO | -4,574.98 | 0.00 | 1,485,812,378.63 |
| 30/11/25 | 341555 | PRESUPUESTO 631 - CONTRARECIBO 25/3357 AAP870419E8A - FILTROS Y ACEITES PARA RELENO DE NIVELES RAM 1500 OPERACION ELECTROMECANICA - FILTRO TIPO:AIRE | 0.00 | 1,864.64 | 1,485,810,513.99 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82500001** **Presupuesto De Egresos Devengado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 30/11/25 | 342073 | PRESUPUESTO 899 - CONTRARECIBO 25/2892 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. - 2 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA) 18 AGOSTO | 0.00 | 230.61 | 1,485,810,283.38 |
| 30/11/25 | 342073 | PRESUPUESTO 899 - CONTRARECIBO 25/2892 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. - UNA (1) ORDEN DE COMIDA Y BEBIDA | 0.00 | 461.21 | 1,485,809,822.17 |
| 30/11/25 | 342073 | PRESUPUESTO 899 - CONTRARECIBO 25/2892 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. - 6 ORDENES DE COMIDA (INLCLUYE BEBIDA) | 0.00 | 691.83 | 1,485,809,130.34 |
| 30/11/25 | 342073 | PRESUPUESTO 899 - CONTRARECIBO 25/2892 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. - 1 ORDEN DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA) | 0.00 | 115.30 | 1,485,809,015.04 |
| 30/11/25 | 342076 | PRESUPUESTO 902 - CONTRARECIBO 25/3187 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE OOMSAPAS DE DIFERENTES AREAS QUE LABORA EN HORARIO ESTRAORDINARIO. - 4 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA) | 0.00 | 603.44 | 1,485,808,411.60 |
| 30/11/25 | 342076 | PRESUPUESTO 902 - CONTRARECIBO 25/3187 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE OOMSAPAS DE DIFERENTES AREAS QUE LABORA EN HORARIO ESTRAORDINARIO. - 9 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA) | 0.00 | 1,357.74 | 1,485,807,053.86 |
| 30/11/25 | 342076 | PRESUPUESTO 902 - CONTRARECIBO 25/3187 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE OOMSAPAS DE DIFERENTES AREAS QUE LABORA EN HORARIO ESTRAORDINARIO. - 6 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA) | 0.00 | 905.16 | 1,485,806,148.70 |
| 30/11/25 | 341591 | PRESUPUESTO 655 - CONTRARECIBO 25/3692 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL | 0.00 | 108,247.93 | 1,485,697,900.77 |
| 30/11/25 | 341591 | PRESUPUESTO 655 - CONTRARECIBO 25/3692 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SOBRESUELDO | 0.00 | 511,857.24 | 1,485,186,043.53 |
| 30/11/25 | 341591 | PRESUPUESTO 655 - CONTRARECIBO 25/3692 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SUBSIDIO | 0.00 | 296,264.81 | 1,484,889,778.72 |
| 30/11/25 | 341545 | PRESUPUESTO 622 - CONTRARECIBO 25/3153 AESR751205LY5 - ELABORACIÓN DE CUBICULOS CON TABLAROCA PARA NUEVA OFICINA COMISARÍA - ELABORACIÓN DE CUBICULOS CON TABLAROCA PARA NUEVA OFICINA COMISARÍA | 0.00 | 46,100.00 | 1,484,843,678.72 |
| 30/11/25 | 341720 | PRESUPUESTO 672 - CONTRARECIBO 25/3688 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS | 0.00 | 15,012.00 | 1,484,828,666.72 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82500001 Presupuesto De Egresos Devengado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 30/11/25 | 342393 | PRESUPUESTO 1032 - CONTRARECIBO 25/3791 CHE0906221I5 - FAC1211-FAC1212 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A INFRAESTRUCTURA DEL CARCAMO DE REBOMBEO 8 | 0.00 | 412,915.00 | 1,484,415,751.72 |
| 30/11/25 | 342440 | PRESUPUESTO 1056 - CONTRARECIBO 25/3500 MERL890126GY2 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE GABINETE PARA MEDIDORES Y ARRANCADORES MARCA SQUARE D, EN CARCAMO DE REBOMBEO 4 DE MARZO (INCLUYE REVISION GENERAL DE ESTADO FISICO Y OPERATIVO DEL ARRANCADOR, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL TABLERO, AJUSTE DE CONEXIONES ELECTRICAS, PRUEBAS DE AISLAMIENTO Y CONTINUIDAD, VERIFICACION DE PROTECCIONES) | 0.00 | 316,900.00 | 1,484,098,851.72 |
| 30/11/25 | 341411 | PRESUPUESTO 556 - CONTRARECIBO 25/3592 RAOE810320KZ5 - 5 dias a CIUDAD DE LEÓN, GUANAJUATO - 5 dias a CIUDAD DE LEÓN, GUANAJUATO | 0.00 | 3,000.00 | 1,484,095,851.72 |
| 30/11/25 | 343591 | PRESUPUESTO 1607 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 327 - reclasificacion otras prestaciones de seguridad - ORIGEN reclasificacion otras prestaciones de seguridad | 0.00 | 223,793.10 | 1,483,872,058.62 |
| 30/11/25 | 342454 | PRESUPUESTO 1069 - CONTRARECIBO 25/3498 VERH8609195M6 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE REPOSICION DE PROTECCION DE LOS ACUEDUCTOS #1 Y #2 ASI COMO EL EMISOR A PRESION DE AGUAS TRATADAS EN C. COLORADO KM 23.5 DEL CORREDOR TURISTICO TMO SJC-CSL | 0.00 | 467,312.00 | 1,483,404,746.62 |
| 30/11/25 | 342458 | PRESUPUESTO 1073 - CONTRARECIBO 25/3492 LOVC010131AN1 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO MR-42 CON ACABADO TIPO ESCOBILLADO | 0.00 | 450,000.00 | 1,482,954,746.62 |
| 30/11/25 | 342254 | PRESUPUESTO 960 - CONTRARECIBO 25/3764 PEAO030117936 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE CAMBIO DE 4 TUBOS DE 24" HIDRAULICO Y 2 JUNTAS DRESSER DE 24" EN LA COL. ACUARIO EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS | 0.00 | 272,203.45 | 1,482,682,543.17 |
| 30/11/25 | 342073 | PRESUPUESTO 899 - CONTRARECIBO 25/2892 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. - 8 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA) | 0.00 | 922.43 | 1,482,681,620.74 |
| 30/11/25 | 342073 | PRESUPUESTO 899 - CONTRARECIBO 25/2892 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. - 05 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA) | 0.00 | 1,153.05 | 1,482,680,467.69 |
| 30/11/25 | 342073 | PRESUPUESTO 899 - CONTRARECIBO 25/2892 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. - UNA ORDEN DE COMIDA Y BEBIDA | 0.00 | 115.31 | 1,482,680,352.38 |
| 30/11/25 | 342076 | PRESUPUESTO 902 - CONTRARECIBO 25/3187 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE OOMSAPAS DE DIFERENTES AREAS QUE LABORA EN HORARIO ESTRAORDINARIO. - 4 ORDENES DE COMIDA | 0.00 | 603.44 | 1,482,679,748.94 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82500001 Presupuesto De Egresos Devengado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | (INCLUYE BEBIDA) 01 SEP 2025 | | | |
| 30/11/25 | 341589 | PRESUPUESTO 653 - CONTRARECIBO 25/3689 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGIMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL | 0.00 | 93,677.69 | 1,482,586,071.25 |
| 30/11/25 | 341753 | PRESUPUESTO 701 - CONTRARECIBO 25/2873 OITJ700414AT6 - SERVICIOS A EQUIPO DIVERSOS DE OOMSAPASLC - 1 - SERVICIO DE REPARACION DE COMPRESOR DE AIRE PARA EL SISTEMA NEUMATICO GENERAL DE EQUIPO | 0.00 | 13,545.00 | 1,482,572,526.25 |
| 30/11/25 | 341753 | PRESUPUESTO 701 - CONTRARECIBO 25/2873 OITJ700414AT6 - SERVICIOS A EQUIPO DIVERSOS DE OOMSAPASLC - 3 - SERVICIO DE CAMBIO DE LINEAS NEUMATICAS DEL TANQUE PRINCIPAL, CAMBIO DE PURGADORES DE TANQUES DE AIRE | 0.00 | 7,869.00 | 1,482,564,657.25 |
| 30/11/25 | 341753 | PRESUPUESTO 701 - CONTRARECIBO 25/2873 OITJ700414AT6 - SERVICIOS A EQUIPO DIVERSOS DE OOMSAPASLC - 2 - SERVICIO DE RECONSTRUCCION DE SECADOR DE AIRE DEL SISTEMA NEUMATICO DEL EQUIPO | 0.00 | 8,745.00 | 1,482,555,912.25 |
| 30/11/25 | 342395 | PRESUPUESTO 1034 - CONTRARECIBO 25/3793 CHE0906221I5 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLATAFORMA DE LLENADO DE PIPAS (GARZAS) EN POZO DE AGUA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE MIRAFLORES - MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLATAFORMA DE LLENADO DE PIPAS (GARZAS) EN POZO DE AGUA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE MIRAFLORES | 0.00 | 258,620.69 | 1,482,297,291.56 |
| 30/11/25 | 341749 | PRESUPUESTO 697 - CONTRARECIBO 25/3590 HEC0505112NA - COMSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 NOVIEMBRE 2025 SJC - IEPS | 0.00 | 3,996.86 | 1,482,293,294.70 |
| 30/11/25 | 341954 | PRESUPUESTO 822 - CONTRARECIBO 25/3726 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 9881278496 POZO 5 ACUEDUCTO I | 0.00 | 122,053.47 | 1,482,171,241.23 |
| 30/11/25 | 341954 | PRESUPUESTO 822 - CONTRARECIBO 25/3726 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 9930308029 POZO 4 ACUEDUCTO II | 0.00 | 234,818.07 | 1,481,936,423.16 |
| 30/11/25 | 341954 | PRESUPUESTO 822 - CONTRARECIBO 25/3726 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 9900200011 POZO #3 AV MISIONEROS SANTIAGO | 0.00 | 30,580.10 | 1,481,905,843.06 |
| 30/11/25 | 342267 | PRESUPUESTO 972 - CONTRARECIBO 25/3772 LOVC010131AN1 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE SANEAMIENTO A RED HIDRAULICA Y SANITARIA EN COLONIA JACARANDAS Y BRISAS DEL PACIFICO EN SAN LUCAS | 0.00 | 71,670.29 | 1,481,834,172.77 |
| 30/11/25 | 343303 | PRESUPUESTO 1560 - CONTRARECIBO 25/3897 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR ELECTRICO EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES COL. CANGREJOS - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR ELECTRICO EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES COL. CANGREJOS | 0.00 | 111,848.71 | 1,481,722,324.06 |
| 30/11/25 | 342075 | PRESUPUESTO 901 - CONTRARECIBO 25/3150 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE OOMSAPASLC DE DIFERENTES AREAS POR TRABAJO EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - DOS (2) COMIDAS Y BEBIDAS | 0.00 | 603.44 | 1,481,721,720.62 |
| 30/11/25 | 342075 | PRESUPUESTO 901 - CONTRARECIBO 25/3150 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION | 0.00 | 350.00 | 1,481,721,370.62 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82500001 Presupuesto De Egresos Devengado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | PARA PERSONAL DE OOMSAPASLC DE DIFERENTES AREAS POR TRABAJO EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - L.C. ROMINA LOURDES ROMAN RODRIGUEZ | | | |
| 30/11/25 | 342078 | PRESUPUESTO 904 - CONTRARECIBO 25/3354 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS DE QUE LABORAN EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - 4 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA) | 0.00 | 1,810.32 | 1,481,719,560.30 |
| 30/11/25 | 341587 | PRESUPUESTO 652 - CONTRARECIBO 25/3688 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SOBRESUELDO | 0.00 | 933,222.85 | 1,480,786,337.45 |
| 30/11/25 | 341587 | PRESUPUESTO 652 - CONTRARECIBO 25/3688 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - DESPENSA | 0.00 | 653,160.58 | 1,480,133,176.87 |
| 30/11/25 | 341589 | PRESUPUESTO 653 - CONTRARECIBO 25/3689 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGIMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SOBRESUELDO | 0.00 | 281,089.98 | 1,479,852,086.89 |
| 30/11/25 | 341948 | PRESUPUESTO 816 - CONTRARECIBO 25/3468 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 - 9030701108 GUERRERO Y CORONADO M30 L3 LOCAL 4 CONTR ESQ AGUA PÓTABLE SJC | 0.00 | 5,967.27 | 1,479,846,119.62 |
| 30/11/25 | 342436 | PRESUPUESTO 1052 - CONTRARECIBO 25/3500 MERL890126GY2 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS NEGRAS MARCA BARNES DE 15 HP EN CARCAMO DE REBOMBEO #6 SAN JOSE VIEJO | 0.00 | 308,911.00 | 1,479,537,208.62 |
| 30/11/25 | 342200 | PRESUPUESTO 933 - SOLICITUD 25/16497 - ASISTI A EXPO CONSTRUCCIÓN CMIC 2025, EN LA CD. DE LA PAZ, B. C.S., DÍA 16 DE NOVIEMBRE, COMPLEMENTO DEL ANTERIOR VIATICO, YA QUE EL DIRECTOR GENERAL AUTORIZO QUE ASISITIERAN ESTE ÚLTIMO DÍA DE IGUAL FORMA. - RECIBO DE VIATICOS 25/265: 1 dias a LA PAZ, B. C. S. | -200.00 | 0.00 | 1,479,537,008.62 |
| 30/11/25 | 341590 | PRESUPUESTO 654 - CONTRARECIBO 25/3691 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTADER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - DESPENSA | 0.00 | 179,869.83 | 1,479,357,138.79 |
| 30/11/25 | 341419 | PRESUPUESTO 564 - CONTRARECIBO 25/3510 HEC0505112NA - Consumo de combustible del 20 al 26 Octubre 2025 - IEPS | 0.00 | 3,560.32 | 1,479,353,578.47 |
| 30/11/25 | 341762 | PRESUPUESTO 710 - CONTRARECIBO 25/2455 SID180116JK2 - CARRETE DE MANGUERA MEDIDA O TAMAÑO:1 X 400 (122MTS) TIPO:AZUL USO:PARA ALTA PRESION CON RANGO DE TRABAJO DE 0 A 3000 PSI Y PUNTO DE CLAPSO A 7250 - CARRETE DE MANGUERA MEDIDA O TAMAÑO:1 X 400 (122MTS) TIPO:AZUL USO:PARA ALTA PRESION CON RANGO DE TRABAJO DE 0 A 3000 PSI Y PUNTO DE CLAPSO A 7250 | 0.00 | 68,400.00 | 1,479,285,178.47 |
| 30/11/25 | 341772 | PRESUPUESTO 717 - CONTRARECIBO 25/3587 HEC0505112NA - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 03 AL 09 NOVIEMBRE 2025 SJC - IEPS | 0.00 | 5,115.12 | 1,479,280,063.35 |
| 30/11/25 | 341714 | PRESUPUESTO 670 - CONTRARECIBO 25/3688 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL | 0.00 | -1,583,844.27 | 1,480,863,907.62 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82500001 Presupuesto De Egresos Devengado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 30/11/25 | 341412 | PRESUPUESTO 557 - CONTRARECIBO 25/3592 RAOE810320KZ5 - 5 dias a CIUDAD DE LEÓN, GUANAJUATO - 5 dias a CIUDAD DE LEÓN, GUANAJUATO | 0.00 | 2,000.00 | 1,480,861,907.62 |
| 30/11/25 | 341863 | PRESUPUESTO 778 - CONTRARECIBO 25/2806 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION | 0.00 | -382.25 | 1,480,862,289.87 |
| 30/11/25 | 341766 | PRESUPUESTO 714 - CONTRARECIBO 25/1270 PEMS8909028I5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SAN JOSE DEL CABO Y CSL PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SAN JOSE DEL CABO Y CSL PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. | 0.00 | 102,427.59 | 1,480,759,862.28 |
| 30/11/25 | 341911 | PRESUPUESTO 810 - RESUMEN DE NOMINA 25/202 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - AJUSTE CATORCENAL | -1,270.96 | 0.00 | 1,480,758,591.32 |
| 30/11/25 | 341409 | PRESUPUESTO 554 - CONTRARECIBO 25/3542 MARG740121GJ3 - 5 dias a LEÓN, GUANAJUATO - 5 dias a LEÓN, GUANAJUATO | 0.00 | 10,000.00 | 1,480,748,591.32 |
| 30/11/25 | 341551 | PRESUPUESTO 627 - CONTRARECIBO 25/2115 CEGG821002B4A - PAGO RECOLOCACION DE LINEA DE DRENAJE Y POZO DE VISITA VIA PACIFICA Y CALLE ESCONDIDA COL. NUEVO ARCOIRIS CSL. - REUBICACION DE LINEA DE DRENAJE DE 8" 14ML INCLUYE TRAZO Y CORTE. DEMOLICION EN CONCRETO ASFALTICO. EXCAVACION. FORMACIÓN DE PLANTILLA. ACOSTILLADO DE TUBERÍA., RELLENOS COMPACTADOS, CARPETA ASFALTICA COMO ACABADO FINAL EN VIALIDAD. REUBICACION DE POZO DE VISITA INCLUYE CUÑAS, MORTERO, ACERO PARA PLANTILLA, TAPA CIRCULAR DE FOFO DE 61CM, ASÍ COMO INTERCONEXIÓN A POZO EXISTENTE. | 0.00 | 264,836.73 | 1,480,483,754.59 |
| 30/11/25 | 341763 | PRESUPUESTO 711 - CONTRARECIBO 25/2216 OECL740121927 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 OFICINA DE OBRAS ZACATAL SJC - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 OFICINA DE OBRAS ZACATAL SJC | 0.00 | 30,000.00 | 1,480,453,754.59 |
| 30/11/25 | 341772 | PRESUPUESTO 717 - CONTRARECIBO 25/3587 HEC0505112NA - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 03 AL 09 NOVIEMBRE 2025 SJC - GASOLINA | 0.00 | 226,677.65 | 1,480,227,076.94 |
| 30/11/25 | 341427 | PRESUPUESTO 572 - CONTRARECIBO 25/3527 CSU021105RWA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025 - I.E.P.S | 0.00 | 169.61 | 1,480,226,907.33 |
| 30/11/25 | 341714 | PRESUPUESTO 670 - CONTRARECIBO 25/3688 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - DESPENSA | 0.00 | -653,160.58 | 1,480,880,067.91 |
| 30/11/25 | 341413 | PRESUPUESTO 558 - CONTRARECIBO 25/3515 PECJ801123PI7 - 3 dias a CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO - 3 dias a CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO | 0.00 | 3,000.00 | 1,480,877,067.91 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82500001 Presupuesto De Egresos Devengado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 30/11/25 | 342269 | PRESUPUESTO 974 - CONTRARECIBO 25/3771 VERH8609195M6 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE INSPECCION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO DE CARCAMO VILLAS DE CORTEZ | 0.00 | 116,824.00 | 1,480,760,243.91 |
| 30/11/25 | 343185 | PRESUPUESTO 1537 - CONTRARECIBO 25/3622 ISS601015A3 - PAGO DE INTERESES MORATORIOS POR PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE LOS TRABAJADORES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025, 182025 - PAGO DE INTERESES MORATORIOS POR PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE LOS TRABAJADORES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025, 182025. | 0.00 | 605.33 | 1,480,759,638.58 |
| 30/11/25 | 341863 | PRESUPUESTO 778 - CONTRARECIBO 25/2806 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - BONO INSALUBRE | 0.00 | -2,676.49 | 1,480,762,315.07 |
| 30/11/25 | 341863 | PRESUPUESTO 778 - CONTRARECIBO 25/2806 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SUBSIDIO | 0.00 | -1,785.19 | 1,480,764,100.26 |
| 30/11/25 | 341864 | PRESUPUESTO 779 - CONTRARECIBO 25/2805 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL | 0.00 | -697.01 | 1,480,764,797.27 |
| 30/11/25 | 341718 | PRESUPUESTO 671 - CONTRARECIBO 25/3692 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - AYUDA TRANSPORTE | 0.00 | 145,364.20 | 1,480,619,433.07 |
| 30/11/25 | 341718 | PRESUPUESTO 671 - CONTRARECIBO 25/3692 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SALARIO EVENTUAL | 0.00 | 576,238.76 | 1,480,043,194.31 |
| 30/11/25 | 341718 | PRESUPUESTO 671 - CONTRARECIBO 25/3692 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS | 0.00 | 11,854.59 | 1,480,031,339.72 |
| 30/11/25 | 341952 | PRESUPUESTO 820 - CONTRARECIBO 25/3645 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 8250707020 REBOMBEO COL LEONARDO GASTELUM CABO SAN LUCAS | 0.00 | 14,506.94 | 1,480,016,832.78 |
| 30/11/25 | 342241 | PRESUPUESTO 948 - CONTRARECIBO 25/3768 FERH890606V38 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE ASESORIA LABORAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, B.C.S. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025. | 0.00 | 68,000.00 | 1,479,948,832.78 |
| 30/11/25 | 342177 | PRESUPUESTO 928 - CONTRARECIBO 25/3447 PECM851230HU5 - 1 dias a LA PAZ, B. C. S. - 1 dias a LA PAZ, B. C. S. | 0.00 | -200.00 | 1,479,949,032.78 |
| 30/11/25 | 342370 | PRESUPUESTO 1012 - CONTRARECIBO 25/3786 PSC170606GA5 - 213-214 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A INFRAESTRUCTURA DEL CARCAMO MATAMOROS EN CABO SAN LUCAS | 0.00 | 345,000.00 | 1,479,604,032.78 |
| 30/11/25 | 342367 | PRESUPUESTO 1009 - CONTRARECIBO 25/2715 EICF8212234U8 - SERVICIOS DIVERSOS PARA OOMSAPASLC - EJECUCION DE LIBRANZAS Y | 0.00 | 5,150.00 | 1,479,598,882.78 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82500001 Presupuesto De Egresos Devengado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | MANIOBRA DE IDENTIFICACIÓN DE FALLA EN TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL. | | | |
| 30/11/25 | 342367 | PRESUPUESTO 1009 - CONTRARECIBO 25/2715 EICF8212234U8 - SERVICIOS DIVERSOS PARA OOMSAPASLC - 6 PZAS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPALMES CONTRACTIL EN FRÍO CALIBRE 3/0, 34.5KV. INCLUYE HERRAMIENTA, EQUIPO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN. | 0.00 | 112,339.80 | 1,479,486,542.98 |
| 30/11/25 | 342408 | PRESUPUESTO 1044 - CONTRARECIBO 25/3490 CHE0906221I5 - SERVICIO DE REPARACION DE FUGA EN TUBERIA CLASE RD-25 165 PSI C-900 MEDIDA 14" EN TRAMO CARRETERO SAN JOSE DEL CABO - CABO SAN LUCAS KM 15. - SERVICIO DE REPARACION DE FUGA EN TUBERIA CLASE RD-25 165 PSI C-900 MEDIDA 14" EN TRAMO CARRETERO SAN JOSE DEL CABO - CABO SAN LUCAS KM 15. | 0.00 | 357,113.00 | 1,479,129,429.98 |
| 30/11/25 | 341747 | PRESUPUESTO 695 - CONTRARECIBO 25/3441 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 8020202972 NUEVO CARCAMO DE TWIN DOLPHIN CSL | 0.00 | 141,347.40 | 1,478,988,082.58 |
| 30/11/25 | 342011 | PRESUPUESTO 858 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - S90049203643.- MAQUINA RICHON SP2500.- ELYDE BENOIT SALGADO | 0.00 | 2,610.70 | 1,478,985,471.88 |
| 30/11/25 | 342011 | PRESUPUESTO 858 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - MANTENIMIENTO A LA FOTOCOPIADORA MARCA KYOCERA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, DEPTO.ACTIVO FIJO C.MISAEL TRAPERO MARRON | 0.00 | 6,960.30 | 1,478,978,511.58 |
| 30/11/25 | 342011 | PRESUPUESTO 858 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ARRENDAMIENTO DE COPIADORA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS JUNIO 2025 | 0.00 | 1,485.42 | 1,478,977,026.16 |
| 30/11/25 | 342011 | PRESUPUESTO 858 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 03 EQUIPOS DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO A COLOR MODELO KYOCERA ECOSYS M5526 cdw, HO LASER JET MFP477 Y HP SMART TANK 750, PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y LA COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 | 0.00 | 13,603.63 | 1,478,963,422.53 |
| 30/11/25 | 342011 | PRESUPUESTO 858 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 1-KIOCERA 3500 BLANCO Y | 0.00 | 1,125.09 | 1,478,962,297.44 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82500001 Presupuesto De Egresos Devengado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | NEGRO | | | |
| 30/11/25 | 342011 | PRESUPUESTO 858 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA KYOCERA ECOSYS M5526CDW CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 EN AREA DE PRESUPUESTOS | 0.00 | 7,762.57 | 1,478,954,534.87 |
| 30/11/25 | 341567 | PRESUPUESTO 635 - CONTRARECIBO 25/3684 ESR100128373 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 10/11/2025 - I.E.P.S | 0.00 | 229.83 | 1,478,954,305.04 |
| 30/11/25 | 341431 | PRESUPUESTO 576 - CONTRARECIBO 25/3589 HEC0505112NA - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 27 AL 31 OCTUBRE 2025 SJC - GASOLINA | 0.00 | 197,743.08 | 1,478,756,561.96 |
| 30/11/25 | 341433 | PRESUPUESTO 578 - CONTRARECIBO 25/3588 HEC0505112NA - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 02 NOV 2025 SJC - IEPS | 0.00 | 69.55 | 1,478,756,492.41 |
| 30/11/25 | 341712 | PRESUPUESTO 669 - CONTRARECIBO 25/3692 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - AYUDA TRANSPORTE | 0.00 | -146,620.64 | 1,478,903,113.05 |
| 30/11/25 | 341712 | PRESUPUESTO 669 - CONTRARECIBO 25/3692 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL | 0.00 | -108,247.93 | 1,479,011,360.98 |
| 30/11/25 | 341718 | PRESUPUESTO 671 - CONTRARECIBO 25/3692 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SOBRESUELDO | 0.00 | 507,470.96 | 1,478,503,890.02 |
| 30/11/25 | 341555 | PRESUPUESTO 631 - CONTRARECIBO 25/3357 AAP870419E8A - FILTROS Y ACEITES PARA RELENO DE NIVELES RAM 1500 OPERACION ELECTROMECANICA - ACEITE TIPO:5W20 USO:P/MOTOR | 0.00 | 16,284.31 | 1,478,487,605.71 |
| 30/11/25 | 341591 | PRESUPUESTO 655 - CONTRARECIBO 25/3692 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS | 0.00 | 11,957.06 | 1,478,475,648.65 |
| 30/11/25 | 341591 | PRESUPUESTO 655 - CONTRARECIBO 25/3692 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - BONO RIESGO LABORAL | 0.00 | 82,656.07 | 1,478,392,992.58 |
| 30/11/25 | 341402 | PRESUPUESTO 547 - CONTRARECIBO 25/3267 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. | 0.00 | 200.00 | 1,478,392,792.58 |
| 30/11/25 | 342073 | PRESUPUESTO 899 - CONTRARECIBO 25/2892 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. - 2 ORDENES (INCLUYE BEBIDA) | 0.00 | 230.61 | 1,478,392,561.97 |
| 30/11/25 | 342073 | PRESUPUESTO 899 - CONTRARECIBO 25/2892 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. - 2 ORDENES DE COMIDA (INLCUYE BEBIDA) 11 AGOSTO | 0.00 | 230.61 | 1,478,392,331.36 |
| 30/11/25 | 342073 | PRESUPUESTO 899 - CONTRARECIBO 25/2892 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, TRABAJOS | 0.00 | 115.31 | 1,478,392,216.05 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82500001 Presupuesto De Egresos Devengado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | EXTRAORDINARIOS. - 1 (UNA) ORDEN DE COMIDA Y BEBIDA | | | |
| 30/11/25 | 342076 | PRESUPUESTO 902 - CONTRARECIBO 25/3187 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE OOMSAPAS DE DIFERENTES AREAS QUE LABORA EN HORARIO ESTRAORDINARIO. - 7 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA) | 0.00 | 1,056.02 | 1,478,391,160.03 |
| 30/11/25 | 342076 | PRESUPUESTO 902 - CONTRARECIBO 25/3187 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE OOMSAPAS DE DIFERENTES AREAS QUE LABORA EN HORARIO ESTRAORDINARIO. - 3 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA) 11 SEP | 0.00 | 452.58 | 1,478,390,707.45 |
| 30/11/25 | 341399 | PRESUPUESTO 544 - CONTRARECIBO 25/3427 AENG750309IQ3 - 2 dias a CULIACAN SINALOA - 2 dias a CULIACAN SINALOA | 0.00 | 2,000.00 | 1,478,388,707.45 |
| 30/11/25 | 341591 | PRESUPUESTO 655 - CONTRARECIBO 25/3692 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION | 0.00 | 185,599.99 | 1,478,203,107.46 |
| 30/11/25 | 342263 | PRESUPUESTO 968 - CONTRARECIBO 25/3770 DORE750828KL9 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - ARRENDAMIENTO DE GRUA CON PLUMA TELESCOPICA DE 15 TONELADAS PARA CARCAMOS DE BOMBEO, ESTACION DE BOMBEO Y POZOS DE AGUA POTABLE QUE EJECUTE LA DIRECCION DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO | 0.00 | 377,600.00 | 1,477,825,507.46 |
| 30/11/25 | 341720 | PRESUPUESTO 672 - CONTRARECIBO 25/3688 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - AYUDA TRANSPORTE | 0.00 | 393,453.30 | 1,477,432,054.16 |
| 30/11/25 | 341720 | PRESUPUESTO 672 - CONTRARECIBO 25/3688 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION | 0.00 | 259,222.75 | 1,477,172,831.41 |
| 30/11/25 | 343509 | PRESUPUESTO 1581 - Captura manual (PRODUCCION DE AGUA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025) / Poliza id or - evento presupuestal comprometido y devengado - PRODUCCION DE AGUA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 | 1,140,305.98 | 0.00 | 1,478,313,137.39 |
| 30/11/25 | 342442 | PRESUPUESTO 1058 - CONTRARECIBO 25/3496 PEAO030117936 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMARAS TERMOGRAFICAS Y SUMERGIBLES PORTATIL PARA INSPECCION DE TUBERIAS HIDROSANITARIAS PARA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO | 0.00 | 364,899.00 | 1,477,948,238.39 |
| 30/11/25 | 342077 | PRESUPUESTO 903 - CONTRARECIBO 25/3354 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS DE QUE LABORAN EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - 6 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA) | 0.00 | 905.16 | 1,477,947,333.23 |
| 30/11/25 | 342077 | PRESUPUESTO 903 - CONTRARECIBO 25/3354 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS DE QUE LABORAN EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - SERVICIO DE 15 COMIDAS PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA COORDINACION DE RED DE ALCANTARILLADO QUE REALIZA REEMPLAZO DE TUBERIA DE ALBAÑAL A TUBERIA DE 8" DE PVC EN LA | 0.00 | 2,262.90 | 1,477,945,070.33 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82500001 Presupuesto De Egresos Devengado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | COLONIA CHAMIZAL | | | |
| 30/11/25 | 342077 | PRESUPUESTO 903 - CONTRARECIBO 25/3354 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS DE QUE LABORAN EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - SERVICIO DE 4 COMIDAS CON SUS AGUAS | 0.00 | 603.44 | 1,477,944,466.89 |
| 30/11/25 | 342461 | PRESUPUESTO 1075 - CONTRARECIBO 25/3494 DORE750828KL9 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CARCAMO DE REBOMBEO DE AGUA POTABLE EL CERESO | 0.00 | 230,506.14 | 1,477,713,960.75 |
| 30/11/25 | 341543 | PRESUPUESTO 620 - CONTRARECIBO 25/3056 AVB100405K28 - Consumo Combustible opp y mtto Sept 2025 - IEPS | 0.00 | 3,159.70 | 1,477,710,801.05 |
| 30/11/25 | 341543 | PRESUPUESTO 620 - CONTRARECIBO 25/3056 AVB100405K28 - Consumo Combustible opp y mtto Sept 2025 - GASOLINA | 0.00 | 141,800.91 | 1,477,569,000.14 |
| 30/11/25 | 341424 | PRESUPUESTO 569 - CONTRARECIBO 25/3433 ESR100128373 - DOTACION DEGASOLINA SEMANA 01/11/2025 - I.E.P.S | 0.00 | 252.25 | 1,477,568,747.89 |
| 30/11/25 | 342075 | PRESUPUESTO 901 - CONTRARECIBO 25/3150 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE OOMSAPASLC DE DIFERENTES AREAS POR TRABAJO EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - C.P. MARTHA PAOLA CESEÑA MONGES | 0.00 | 175.00 | 1,477,568,572.89 |
| 30/11/25 | 341765 | PRESUPUESTO 713 - CONTRARECIBO 25/3595 CVI170828LF3 - CONCRETO PRESENTACION:PREMEZCLADO TIPO:DIRECTO - CONCRETO PAVIMENTO MR 42 REV=10 TMA 1 1/2 EDAD 28 DIAS - CONCRETO PRESENTACION:PREMEZCLADO TIPO:DIRECTO - CONCRETO PAVIMENTO MR 42 REV=10 TMA 1 1/2 EDAD 28 DIAS | 0.00 | 25,060.00 | 1,477,543,512.89 |
| 30/11/25 | 343301 | PRESUPUESTO 1558 - CONTRARECIBO 25/3897 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR ELECTRICO EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES COL. CANGREJOS - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR ELECTRICO EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES COL. CANGREJOS | 0.00 | 221,001.29 | 1,477,322,511.60 |
| 30/11/25 | 341954 | PRESUPUESTO 822 - CONTRARECIBO 25/3726 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 9120302474 A UN LADO DEL GALERON LAS CUEVAS | 0.00 | 787.91 | 1,477,321,723.69 |
| 30/11/25 | 341954 | PRESUPUESTO 822 - CONTRARECIBO 25/3726 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 9050601452 CARCAMO DE REBOMBEO #1 LA RIBERA | 0.00 | 2,524.07 | 1,477,319,199.62 |
| 30/11/25 | 341954 | PRESUPUESTO 822 - CONTRARECIBO 25/3726 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 9100501411 CARCAMO DE REB. 10 SAN JOSE VIEJO SAN JOSE DEL CABO | 0.00 | 208,638.69 | 1,477,110,560.93 |
| 30/11/25 | 342079 | PRESUPUESTO 905 - CONTRARECIBO 25/3354 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS DE QUE LABORAN EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - SERVICIO DE 12 COMIDAS PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA COORDINACION DE RED DE ALCANTARILLADO | 0.00 | 120.11 | 1,477,110,440.82 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82500001 Presupuesto De Egresos Devengado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | QUE REALIZO REPARACION DE SUBCOLECTOR DE 12" EN PUERTO NUEVO | | | |
| 30/11/25 | 341587 | PRESUPUESTO 652 - CONTRARECIBO 25/3688 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SUBSIDIO | 0.00 | 503,494.73 | 1,476,606,946.09 |
| 30/11/25 | 341587 | PRESUPUESTO 652 - CONTRARECIBO 25/3688 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - BONOS EXTRAS | 0.00 | 287,281.18 | 1,476,319,664.91 |
| 30/11/25 | 341587 | PRESUPUESTO 652 - CONTRARECIBO 25/3688 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS | 0.00 | 14,988.15 | 1,476,304,676.76 |
| 30/11/25 | 341758 | PRESUPUESTO 706 - CONTRARECIBO 25/3565 BAOA730329HX5 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 LOCAL 03 COMISARIA SJC CENTRO - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 LOCAL 03 COMISARIA SJC CENTRO | 0.00 | 12,442.81 | 1,476,292,233.95 |
| 30/11/25 | 341948 | PRESUPUESTO 816 - CONTRARECIBO 25/3468 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 - 9030201067 TANQUE ELEVADO LA RIVERA | 0.00 | 357.70 | 1,476,291,876.25 |
| 30/11/25 | 341948 | PRESUPUESTO 816 - CONTRARECIBO 25/3468 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 - 9170901506 M MAZA DE JUAREZ E GUERRERO Y DEGOLLADO OCHO DE OCT.SJC | 0.00 | 872.37 | 1,476,291,003.88 |
| 30/11/25 | 342448 | PRESUPUESTO 1063 - CONTRARECIBO 25/3496 PEAO030117936 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE GENERADOR DE ENERGIA DE 150W PARA POZO SANTA CRUZ EN LA RIBERA | 0.00 | 188,588.90 | 1,476,102,414.98 |
| 30/11/25 | 341590 | PRESUPUESTO 654 - CONTRARECIBO 25/3691 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTADER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - BONOS EXTRAS | 0.00 | 79,656.36 | 1,476,022,758.62 |
| 30/11/25 | 341590 | PRESUPUESTO 654 - CONTRARECIBO 25/3691 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTADER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SALARIO EVENTUAL | 0.00 | 134,882.24 | 1,475,887,876.38 |
| 30/11/25 | 341590 | PRESUPUESTO 654 - CONTRARECIBO 25/3691 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTADER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SUELDO | 0.00 | 254,231.90 | 1,475,633,644.48 |
| 30/11/25 | 341590 | PRESUPUESTO 654 - CONTRARECIBO 25/3691 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTADER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SOBRESUELDO | 0.00 | 254,231.90 | 1,475,379,412.58 |
| | | **SUBTOTAL** | **87,319,392.98** | **77,023,397.94** | |
| | | **TOTAL** | **10,295,995.04** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | -40,779,241.30 |
| 01/11/25 | 341212 | PRESUPUESTO 400 - CONTRARECIBO 25/3430 FEJA570507544 - DOM-202 GRUA COORD DE ELECTROMECANICA - SERVICIO DE REPARACION DE PISTON ESTABILIZADOR IZQUIERDO INCLUYE QUITAR Y PONER EN GRUA DOM-202 ASIGNADA A DIEGO BURGOIN | 20,000.00 | 0.00 | -40,759,241.30 |
| 01/11/25 | 341250 | PRESUPUESTO 438 - SPEI 102023 FEJA570507544 - PAGO FACTURA C 5213 - SERVICIO DE REPARACION DE PISTON ESTABILIZADOR IZQUIERDO INCLUYE QUITAR Y PONER EN GRUA DOM-202 ASIGNADA A DIEGO BURGOIN | 0.00 | 20,000.00 | -40,779,241.30 |
| 03/11/25 | 339607 | PRESUPUESTO 105 - CONTRARECIBO 25/3409 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - SUBSIDIO | 1,473.88 | 0.00 | -40,777,767.42 |
| 03/11/25 | 340662 | PRESUPUESTO 260 - CONTRARECIBO 25/3431 ESR100128373 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 27/10/2025 - GASOLINA SEMANA 27/10/2025 | 7,128.62 | 0.00 | -40,770,638.80 |
| 03/11/25 | 340662 | PRESUPUESTO 260 - CONTRARECIBO 25/3431 ESR100128373 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 27/10/2025 - I.E.P.S | 175.18 | 0.00 | -40,770,463.62 |
| 03/11/25 | 342369 | PRESUPUESTO 1011 - SPEI 5028265 EICF8212234U8 - PAGO DE FACTURA - SUSTITUCIÓN DE FUSIBLE DE EXPULSIÓN DE 25A EN TRANSFORMADOR DE PEDESTAL 13.8KV | 0.00 | 6,619.80 | -40,777,083.42 |
| 03/11/25 | 341456 | PRESUPUESTO 600 - SPEI 99999960 CSU021105RWA - PAGO DE FACTURA - I.E.P.S | 0.00 | 169.61 | -40,777,253.03 |
| 03/11/25 | 339593 | PRESUPUESTO 100 - SPEI 203120 DMN0110295P6 - pago de factura - RENTA DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE MODELO 310P SERIE 1BZ310PAHRAX01411 07 A CARGO DE MARIO GARIBAY EN OPERACIÓN SJC | 0.00 | 124,598.80 | -40,901,851.83 |
| 03/11/25 | 339616 | PRESUPUESTO 106 - SPEI 63924 OOM910830RC4 - PAGO D ENOMINA 2DA QUINC OCT 2025 BANORTE FRANCISCO SANCHEZ - BONO RIESGO LABORAL | 0.00 | 420.33 | -40,902,272.16 |
| 03/11/25 | 339616 | PRESUPUESTO 106 - SPEI 63924 OOM910830RC4 - PAGO D ENOMINA 2DA QUINC OCT 2025 BANORTE FRANCISCO SANCHEZ - COMPENSACION | 0.00 | 939.14 | -40,903,211.30 |
| 03/11/25 | 339616 | PRESUPUESTO 106 - SPEI 63924 OOM910830RC4 - PAGO D ENOMINA 2DA QUINC OCT 2025 BANORTE FRANCISCO SANCHEZ - SOBRESUELDO | 0.00 | 2,584.59 | -40,905,795.89 |
| 03/11/25 | 339616 | PRESUPUESTO 106 - SPEI 63924 OOM910830RC4 - PAGO D ENOMINA 2DA QUINC OCT 2025 BANORTE FRANCISCO SANCHEZ - COMPENSACION CONFIDENCIAL | 0.00 | 7,519.50 | -40,913,315.39 |
| 03/11/25 | 342369 | PRESUPUESTO 1011 - SPEI 5028265 EICF8212234U8 - PAGO DE FACTURA - 9 LOTES DE REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE AISLAMIENTO VLF A CABLE DE POTENCIA XLP CALIBRE 3/0 AWG EN VOLTAJE 34.5 KV | 0.00 | 71,068.77 | -40,984,384.16 |
| 03/11/25 | 343187 | PRESUPUESTO 1538 - SPEI 574257 ISS601015A3 - PAGO DE RETENCIONES - PAGO DE INTERESES MORATORIOS POR PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE LOS TRABAJADORES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025, 182025. | 0.00 | 605.33 | -40,984,989.49 |
| 03/11/25 | 341111 | PRESUPUESTO 353 - CONTRARECIBO 25/2680 HEC0505112NA - CONSUMO DE COMBUSTIBLE SAN JOSE DEL CABO FACT FDF189748 25082025 - IEPS | 6,796.53 | 0.00 | -40,978,192.96 |
| 03/11/25 | 342369 | PRESUPUESTO 1011 - SPEI 5028265 EICF8212234U8 | 0.00 | 11,226.60 | -40,989,419.56 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | - PAGO DE FACTURA - EJECUCION DE LIBRANZAS Y MANIOBRA DE IDENTIFICACIÓN DE FALLA Y DAÑO EN CABLE SUBTERRANEO DE MEDA TENSIÓN XLP DE MEDIA TENSIÓN CALIBRE 3/0 AWG EN VOLTAJE 34.5KV. | | | |
| 03/11/25 | 342369 | PRESUPUESTO 1011 - SPEI 5028265 EICF8212234U8 - PAGO DE FACTURA - PRUEBAS DE TRANSFORMADOR DE PEDESTAL 13.8KV PARA CONFIRMAR SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO, PRUEBA DE RELACIÓN DE TRANSFORMACION | 0.00 | 5,950.50 | -40,995,370.06 |
| 03/11/25 | 341456 | PRESUPUESTO 600 - SPEI 99999960 CSU021105RWA - PAGO DE FACTURA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE | 0.00 | 6,060.68 | -41,001,430.74 |
| 03/11/25 | 339616 | PRESUPUESTO 106 - SPEI 63924 OOM910830RC4 - PAGO D ENOMINA 2DA QUINC OCT 2025 BANORTE FRANCISCO SANCHEZ - DESPENSA | 0.00 | 1,450.65 | -41,002,881.39 |
| 03/11/25 | 339616 | PRESUPUESTO 106 - SPEI 63924 OOM910830RC4 - PAGO D ENOMINA 2DA QUINC OCT 2025 BANORTE FRANCISCO SANCHEZ - BONOS EXTRAS | 0.00 | 545.27 | -41,003,426.66 |
| 03/11/25 | 339616 | PRESUPUESTO 106 - SPEI 63924 OOM910830RC4 - PAGO D ENOMINA 2DA QUINC OCT 2025 BANORTE FRANCISCO SANCHEZ - SUBSIDIO | 0.00 | 1,473.88 | -41,004,900.54 |
| 03/11/25 | 340667 | PRESUPUESTO 261 - SPEI 999954 ESR100128373 - PAGO FACT 6873 - GASOLINA SEMANA 27/10/2025 | 0.00 | 7,128.62 | -41,012,029.16 |
| 03/11/25 | 341110 | PRESUPUESTO 352 - CONTRARECIBO 25/2680 HEC0505112NA - CONSUMO DE COMBUSTIBLE SAN JOSE DEL CABO FACT FDF189748 25082025 - IEPS | 3,855.08 | 0.00 | -41,008,174.08 |
| 03/11/25 | 339607 | PRESUPUESTO 105 - CONTRARECIBO 25/3409 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - SOBRESUELDO | 2,584.59 | 0.00 | -41,005,589.49 |
| 03/11/25 | 339607 | PRESUPUESTO 105 - CONTRARECIBO 25/3409 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - COMPENSACION | 939.14 | 0.00 | -41,004,650.35 |
| 03/11/25 | 339607 | PRESUPUESTO 105 - CONTRARECIBO 25/3409 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - SALARIO EVENTUAL | 2,953.19 | 0.00 | -41,001,697.16 |
| 03/11/25 | 339591 | PRESUPUESTO 98 - CONTRARECIBO 25/3034 DMN0110295P6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 4 (CUATRO) RETROEXCAVADORAS CON MARTILLO HIDRAULICO CON OPCION A COMPRA (MODALIDAD LEASING) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS - RENTA DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE MODELO 310P SERIE 1BZ310PAHRAX01411 07 A CARGO DE MARIO GARIBAY EN OPERACIÓN SJC | 124,598.80 | 0.00 | -40,877,098.36 |
| 03/11/25 | 341114 | PRESUPUESTO 356 - SPEI 64231 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - IEPS | 0.00 | 3,855.08 | -40,880,953.44 |
| 03/11/25 | 339616 | PRESUPUESTO 106 - SPEI 63924 OOM910830RC4 - PAGO D ENOMINA 2DA QUINC OCT 2025 BANORTE FRANCISCO SANCHEZ - AYUDA TRANSPORTE | 0.00 | 745.60 | -40,881,699.04 |
| 03/11/25 | 340667 | PRESUPUESTO 261 - SPEI 999954 ESR100128373 - PAGO FACT 6873 - I.E.P.S | 0.00 | 175.18 | -40,881,874.22 |
| 03/11/25 | 341110 | PRESUPUESTO 352 - CONTRARECIBO 25/2680 HEC0505112NA - CONSUMO DE COMBUSTIBLE SAN JOSE DEL CABO FACT FDF189748 25082025 - GASOLINA | 169,090.45 | 0.00 | -40,712,783.77 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 03/11/25 | 341111 | PRESUPUESTO 353 - CONTRARECIBO 25/2680 HEC0505112NA - CONSUMO DE COMBUSTIBLE SAN JOSE DEL CABO FACT FDF189748 25082025 - GASOLINA | 298,107.68 | 0.00 | -40,414,676.09 |
| 03/11/25 | 341113 | PRESUPUESTO 355 - SPEI 64232 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA HORIZON - GASOLINA | 0.00 | 298,107.68 | -40,712,783.77 |
| 03/11/25 | 339616 | PRESUPUESTO 106 - SPEI 63924 OOM910830RC4 - PAGO D ENOMINA 2DA QUINC OCT 2025 BANORTE FRANCISCO SANCHEZ - PRIMA QUINQUENAL | 0.00 | 545.50 | -40,713,329.27 |
| 03/11/25 | 339616 | PRESUPUESTO 106 - SPEI 63924 OOM910830RC4 - PAGO D ENOMINA 2DA QUINC OCT 2025 BANORTE FRANCISCO SANCHEZ - BONO INSALUBRE | 0.00 | 234.12 | -40,713,563.39 |
| 03/11/25 | 339592 | PRESUPUESTO 99 - CONTRARECIBO 25/3157 DMN0110295P6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 4 (CUATRO) RETROEXCAVADORAS CON MARTILLO HIDRAULICO CON OPCION A COMPRA (MODALIDAD LEASING) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOSCOORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE - RENTA DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE MODELO 310P SERIE 1BZ310PAHRAX01411 08 A CARGO DE MARIO GARIBAY EN OPERACIÓN SJC | 56,559.30 | 0.00 | -40,657,004.09 |
| 03/11/25 | 341452 | PRESUPUESTO 596 - SPEI 6766 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - IEPS | 0.00 | 9.88 | -40,657,013.97 |
| 03/11/25 | 341452 | PRESUPUESTO 596 - SPEI 6766 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - GASOLINA | 0.00 | 336.31 | -40,657,350.28 |
| 03/11/25 | 342369 | PRESUPUESTO 1011 - SPEI 5028265 EICF8212234U8 - PAGO DE FACTURA - 6 PZAS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPALMES CONTRACTIL EN FRÍO CALIBRE 3/0, 34.5KV. INCLUYE HERRAMIENTA, EQUIPO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN. | 0.00 | 112,339.80 | -40,769,690.08 |
| 03/11/25 | 339593 | PRESUPUESTO 100 - SPEI 203120 DMN0110295P6 - pago de factura - RENTA DE MARTILLO SERIE F6-17120 07 ASIGNADO A OPERACION CSL | 0.00 | 153.37 | -40,769,843.45 |
| 03/11/25 | 339607 | PRESUPUESTO 105 - CONTRARECIBO 25/3409 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL | 545.50 | 0.00 | -40,769,297.95 |
| 03/11/25 | 339607 | PRESUPUESTO 105 - CONTRARECIBO 25/3409 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS | 21.51 | 0.00 | -40,769,276.44 |
| 03/11/25 | 339607 | PRESUPUESTO 105 - CONTRARECIBO 25/3409 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - DESPENSA | 1,450.65 | 0.00 | -40,767,825.79 |
| 03/11/25 | 342369 | PRESUPUESTO 1011 - SPEI 5028265 EICF8212234U8 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE DICTAMEN DE VERIFICACION, ESTUDIO DE CORTO CIRCUITO Y PROYECTO ELECTRICO | 0.00 | 76,737.09 | -40,844,562.88 |
| 03/11/25 | 339593 | PRESUPUESTO 100 - SPEI 203120 DMN0110295P6 - pago de factura - RENTA DE MARTILLO HIDRAULICO PARA RETROEXCAVADORA CON SERIE F6-16855 07 A CARGO DE JESUS VELARDE TETECATL EN OPERACION SJC | 0.00 | 17,720.75 | -40,862,283.63 |
| 03/11/25 | 339591 | PRESUPUESTO 98 - CONTRARECIBO 25/3034 DMN0110295P6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 4 (CUATRO) RETROEXCAVADORAS CON MARTILLO HIDRAULICO CON OPCION A COMPRA (MODALIDAD LEASING) PARA LOS | 124,598.80 | 0.00 | -40,737,684.83 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82600001** **Presupuesto De Egresos Ejercido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS - RENTA DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE MODELO 310P SERIE 1BZ310PAPRAZ015215 07 ASIGNADA A OPERACIÓN CSL | | | |
| 03/11/25 | 339591 | PRESUPUESTO 98 - CONTRARECIBO 25/3034 DMN0110295P6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 4 (CUATRO) RETROEXCAVADORAS CON MARTILLO HIDRAULICO CON OPCION A COMPRA (MODALIDAD LEASING) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS - RENTA DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE MODELO 310P SERIE 1BZ310PACRAX01301 07 A CARGO DE JESUS VELARDE TETECATL EN OPERACIÓN SJC | 124,598.80 | 0.00 | -40,613,086.03 |
| 03/11/25 | 339607 | PRESUPUESTO 105 - CONTRARECIBO 25/3409 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - BONO RIESGO LABORAL | 420.33 | 0.00 | -40,612,665.70 |
| 03/11/25 | 339616 | PRESUPUESTO 106 - SPEI 63924 OOM910830RC4 - PAGO D ENOMINA 2DA QUINC OCT 2025 BANORTE FRANCISCO SANCHEZ - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS | 0.00 | 21.51 | -40,612,687.21 |
| 03/11/25 | 339593 | PRESUPUESTO 100 - SPEI 203120 DMN0110295P6 - pago de factura - RENTA DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE MODELO 310P SERIE 1BZ310PACRAX01301 07 A CARGO DE JESUS VELARDE TETECATL EN OPERACIÓN SJC | 0.00 | 124,598.80 | -40,737,286.01 |
| 03/11/25 | 339607 | PRESUPUESTO 105 - CONTRARECIBO 25/3409 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL | 7,519.50 | 0.00 | -40,729,766.51 |
| 03/11/25 | 339591 | PRESUPUESTO 98 - CONTRARECIBO 25/3034 DMN0110295P6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 4 (CUATRO) RETROEXCAVADORAS CON MARTILLO HIDRAULICO CON OPCION A COMPRA (MODALIDAD LEASING) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS - RENTA DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE MODELO 310P SERIE 1BZ310PAJRAX01398 07 ASIGNADA A OPERACIÓN CSL | 124,598.80 | 0.00 | -40,605,167.71 |
| 03/11/25 | 342369 | PRESUPUESTO 1011 - SPEI 5028265 EICF8212234U8 - PAGO DE FACTURA - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO DEL POZO #4 BIS PROPIEDAD DEL OOMSAPAS UBICADO EN CARR. TRANSPENINSULAR KM 3.5 FRENTE AL PUENTE CHAPARRO CABO SAN LUCAS BAJA CALIFORNIA SUR. INCLUYE REPARACION DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 112.5 KVA-13.8 KV/440-254 VOLTS NORMA J ACERO INOXIDABLE REPARACION Y HABILITACION DE MOTOR SUMERGIBLE DE 75HP 3F 460 VOLTS 55KW 60HZ Y ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA ATR 75 HP 440 V K981 ASI COMO HABILITACION DE INTERRUPTOR GENERAL DE 3X150 AMPERES | 0.00 | 201,633.47 | -40,806,801.18 |
| 03/11/25 | 342369 | PRESUPUESTO 1011 - SPEI 5028265 EICF8212234U8 - PAGO DE FACTURA - EJECUCION DE LIBRANZAS Y MANIOBRA DE IDENTIFICACIÓN DE FALLA EN TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL. | 0.00 | 5,150.00 | -40,811,951.18 |
| 03/11/25 | 339591 | PRESUPUESTO 98 - CONTRARECIBO 25/3034 DMN0110295P6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO | 153.37 | 0.00 | -40,811,797.81 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | 4 (CUATRO) RETROEXCAVADORAS CON MARTILLO HIDRAULICO CON OPCION A COMPRA (MODALIDAD LEASING) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS - RENTA DE MARTILLO SERIE F6-17120 07 ASIGNADO A OPERACION CSL | | | |
| 03/11/25 | 339591 | PRESUPUESTO 98 - CONTRARECIBO 25/3034 DMN0110295P6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 4 (CUATRO) RETROEXCAVADORAS CON MARTILLO HIDRAULICO CON OPCION A COMPRA (MODALIDAD LEASING) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS - RENTA DE MARTILLO HIDRAULICO PARA RETROEXCAVADORA CON SERIE F6-16855 07 A CARGO DE JESUS VELARDE TETECATL EN OPERACION SJC | 17,720.75 | 0.00 | -40,794,077.06 |
| 03/11/25 | 339593 | PRESUPUESTO 100 - SPEI 203120 DMN0110295P6 - pago de factura - RENTA DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE MODELO 310P SERIE 1BZ310PAHRAX01411 08 A CARGO DE MARIO GARIBAY EN OPERACIÓN SJC | 0.00 | 56,559.30 | -40,850,636.36 |
| 03/11/25 | 339593 | PRESUPUESTO 100 - SPEI 203120 DMN0110295P6 - pago de factura - RENTA DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE MODELO 310P SERIE 1BZ310PAPRAZ015215 07 ASIGNADA A OPERACIÓN CSL | 0.00 | 124,598.80 | -40,975,235.16 |
| 03/11/25 | 339593 | PRESUPUESTO 100 - SPEI 203120 DMN0110295P6 - pago de factura - RENTA DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE MODELO 310P SERIE 1BZ310PAJRAX01398 07 ASIGNADA A OPERACIÓN CSL | 0.00 | 124,598.80 | -41,099,833.96 |
| 03/11/25 | 341114 | PRESUPUESTO 356 - SPEI 64231 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - GASOLINA | 0.00 | 169,090.45 | -41,268,924.41 |
| 03/11/25 | 341446 | PRESUPUESTO 590 - SPEI 6765 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - IEPS | 0.00 | 5,635.57 | -41,274,559.98 |
| 03/11/25 | 341446 | PRESUPUESTO 590 - SPEI 6765 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - GASOLINA | 0.00 | 247,974.72 | -41,522,534.70 |
| 03/11/25 | 341113 | PRESUPUESTO 355 - SPEI 64232 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA HORIZON - IEPS | 0.00 | 6,796.53 | -41,529,331.23 |
| 03/11/25 | 339607 | PRESUPUESTO 105 - CONTRARECIBO 25/3409 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - BONOS EXTRAS | 545.27 | 0.00 | -41,528,785.96 |
| 03/11/25 | 339607 | PRESUPUESTO 105 - CONTRARECIBO 25/3409 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - AYUDA TRANSPORTE | 745.60 | 0.00 | -41,528,040.36 |
| 03/11/25 | 339616 | PRESUPUESTO 106 - SPEI 63924 OOM910830RC4 - PAGO D ENOMINA 2DA QUINC OCT 2025 BANORTE FRANCISCO SANCHEZ - SALARIO EVENTUAL | 0.00 | 2,953.19 | -41,530,993.55 |
| 03/11/25 | 339616 | PRESUPUESTO 106 - SPEI 63924 OOM910830RC4 - PAGO D ENOMINA 2DA QUINC OCT 2025 BANORTE FRANCISCO SANCHEZ - SUELDO | 0.00 | 2,584.58 | -41,533,578.13 |
| 03/11/25 | 339607 | PRESUPUESTO 105 - CONTRARECIBO 25/3409 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - SUELDO | 2,584.58 | 0.00 | -41,530,993.55 |
| 03/11/25 | 339607 | PRESUPUESTO 105 - CONTRARECIBO 25/3409 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - BONO INSALUBRE | 234.12 | 0.00 | -41,530,759.43 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 05/11/25 | 340482 | PRESUPUESTO 237 - SPEI 28435317 CVI230223UZA - PAGO DE FACTURA - SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISION DE LAS OPERACIONES EN MATERIA ADMINISTRATIVA,PRESUPUESTAL, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2024, ASI COMO PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO PARA LA ATENCION DE OBSERVACIONES EMITIDAS POR DIVERSAS INSTANCIAS DE FISCALIZACION DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2023 Y 2024 (CUARTO ENTREGABLE) | 0.00 | 200,000.00 | -41,730,759.43 |
| 05/11/25 | 340387 | PRESUPUESTO 216 - CONTRARECIBO 25/2848 CVI230223UZA - SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISION DE LAS OPERACIONES EN MATERIA ADMINISTRATIVA,PRESUPUESTAL, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2024, ASI COMO PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO PARA LA ATENCION DE OBSERVACIONES EMITIDAS POR DIVERSAS INSTANCIAS DE FISCALIZACION DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2023 Y 2024 - SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISION DE LAS OPERACIONES EN MATERIA ADMINISTRATIVA,PRESUPUESTAL, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2024, ASI COMO PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO PARA LA ATENCION DE OBSERVACIONES EMITIDAS POR DIVERSAS INSTANCIAS DE FISCALIZACION DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2023 Y 2024 (CUARTO ENTREGABLE) | 200,000.00 | 0.00 | -41,530,759.43 |
| 06/11/25 | 340256 | PRESUPUESTO 146 - CONTRARECIBO 25/2531 MAGH701012DX4 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. | 15,000.00 | 0.00 | -41,515,759.43 |
| 06/11/25 | 340389 | PRESUPUESTO 218 - CONTRARECIBO 25/3312 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9100501411 CARCAMO DE REB. 10 SAN JOSE VIEJO SAN JOSE DEL CABO | 102,357.81 | 0.00 | -41,413,401.62 |
| 06/11/25 | 342445 | PRESUPUESTO 1061 - SPEI 6818 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE GENERADOR DE ENERGIA DE 150W PARA POZO SANTA CRUZ EN LA RIBERA | 0.00 | 161,411.10 | -41,574,812.72 |
| 06/11/25 | 340255 | PRESUPUESTO 145 - CONTRARECIBO 25/2527 BIAA770315146 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA | 15,000.00 | 0.00 | -41,559,812.72 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. | | | |
| 06/11/25 | 342290 | PRESUPUESTO 978 - SPEI 6813 FERH890606V38 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ASESORIA LABORAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, B.C.S. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025. | 0.00 | 68,000.00 | -41,627,812.72 |
| 06/11/25 | 341447 | PRESUPUESTO 591 - SPEI 6799 HEC0505112NA - LIQ FACTURA - GASOLINA | 0.00 | 156,660.28 | -41,784,473.00 |
| 06/11/25 | 341129 | PRESUPUESTO 363 - SPEI 32024990 MEMJ880411D49 - PAGO DE FACTURA - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. | 0.00 | 10,000.00 | -41,794,473.00 |
| 06/11/25 | 342291 | PRESUPUESTO 979 - SPEI 6814 FERH890606V38 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, B.C.S. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025. | 0.00 | 70,000.00 | -41,864,473.00 |
| 06/11/25 | 340261 | PRESUPUESTO 151 - CONTRARECIBO 25/2528 AIOE671216NB2 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. | 15,000.00 | 0.00 | -41,849,473.00 |
| 06/11/25 | 340259 | PRESUPUESTO 149 - CONTRARECIBO 25/2538 OIVG770312FT1 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. | 10,000.00 | 0.00 | -41,839,473.00 |
| 06/11/25 | 341130 | PRESUPUESTO 364 - SPEI 6832 CSA1711282E1 - PAGO DE FACTURA - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. | 0.00 | 15,000.00 | -41,854,473.00 |
| 06/11/25 | 341132 | PRESUPUESTO 366 - SPEI 6830 MAGH701012DX4 - PAGO DE FACTURA - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. | 0.00 | 15,000.00 | -41,869,473.00 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 06/11/25 | 340251 | PRESUPUESTO 141 - CONTRARECIBO 25/2739 MARN750628GU8 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. | 10,000.00 | 0.00 | -41,859,473.00 |
| 06/11/25 | 340254 | PRESUPUESTO 144 - CONTRARECIBO 25/2526 CSA1711282E1 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. | 15,000.00 | 0.00 | -41,844,473.00 |
| 06/11/25 | 341448 | PRESUPUESTO 592 - SPEI 6798 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - IEPS | 0.00 | 1,016.67 | -41,845,489.67 |
| 06/11/25 | 341135 | PRESUPUESTO 369 - SPEI 32024985 OIVG770312FT1 - PAGO DE FACTIRA - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. | 0.00 | 10,000.00 | -41,855,489.67 |
| 06/11/25 | 341569 | PRESUPUESTO 637 - SPEI 29605358 AVB100405K28 - PAGO DE FACTURA - IEPS | 0.00 | 118.98 | -41,855,608.65 |
| 06/11/25 | 340257 | PRESUPUESTO 147 - CONTRARECIBO 25/2536 MAJI670917637 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. | 15,000.00 | 0.00 | -41,840,608.65 |
| 06/11/25 | 341568 | PRESUPUESTO 636 - SPEI 29605354 AVB100405K28 - PAGO DE FACTURA - IEPS | 0.00 | 3,159.70 | -41,843,768.35 |
| 06/11/25 | 341568 | PRESUPUESTO 636 - SPEI 29605354 AVB100405K28 - PAGO DE FACTURA - GASOLINA | 0.00 | 141,800.91 | -41,985,569.26 |
| 06/11/25 | 340483 | PRESUPUESTO 238 - SPEI 32025028 CFE370814QI0 - PAGO DE RECIBO - 9100501411 CARCAMO DE REB. 10 SAN JOSE VIEJO SAN JOSE DEL CABO | 0.00 | 102,357.81 | -42,087,927.07 |
| 06/11/25 | 343294 | PRESUPUESTO 1553 - SPEI 6826 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE DE 5HP PARA AGUAS RESIDUALES DE 3 FASES 220/440V PARA CARCAMO DE REBOMBEO SAN JOSE B.C.S. | 0.00 | 314,670.00 | -42,402,597.07 |
| 06/11/25 | 342293 | PRESUPUESTO 980 - SPEI 6812 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ASESORIA EN | 0.00 | 65,000.00 | -42,467,597.07 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | ADMINISTRACION, RECAUDACION Y NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025. | | | |
| 06/11/25 | 341126 | PRESUPUESTO 360 - SPEI 32025011 GADM90112561I0 - PAGO DE FACTURA - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. | 0.00 | 15,000.00 | -42,482,597.07 |
| 06/11/25 | 342441 | PRESUPUESTO 1057 - SPEI 6819 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE GABINETE PARA MEDIDORES Y ARRANCADORES MARCA SQUARE D, EN CARCAMO DE REBOMBEO 4 DE MARZO (INCLUYE REVISION GENERAL DE ESTADO FISICO Y OPERATIVO DEL ARRANCADOR, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL TABLERO, AJUSTE DE CONEXIONES ELECTRICAS, PRUEBAS DE AISLAMIENTO Y CONTINUIDAD, VERIFICACION DE PROTECCIONES) | 0.00 | 316,900.00 | -42,799,497.07 |
| 06/11/25 | 339314 | PRESUPUESTO 54 - SPEI 3420 SMA941228GU8 - PAGO DE DERECHOS PRESENTACION DE LA MANIFESTACION AMBIENTAL PARA LA SONOREÑA 2 - PAGO DE DERECHOS POR LA PRESENTACIÓN DE LA MIA PARA LA OBRA DE AMPLIACIÓN EN LA PTAR LA SONOREÑA 2, COL. SANTA ROSA EN SAN JOSÉ DEL CABO. LOS CABOS, B.C.S. | 0.00 | 93,150.00 | -42,892,647.07 |
| 06/11/25 | 339290 | PRESUPUESTO 42 - CHEQUE 817 LOPC5606045V7 - SUSTITUCION DE DOCUMENTO POR DEVOLUCION DE CHEQUE - PRIMA QUINQUENAL | 0.00 | 697.01 | -42,893,344.08 |
| 06/11/25 | 339298 | PRESUPUESTO 45 - CONTRARECIBO 25/3317 CARN831020334 - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. CHAVEZ RAMON NOEMI CON OOMSAPAS LOS CABOS CON FECHA DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. CHAVEZ RAMON NOEMI CON OOMSAPAS LOS CABOS CON FECHA DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2025. | 19,272.11 | 0.00 | -42,874,071.97 |
| 06/11/25 | 339294 | PRESUPUESTO 44 - CHEQUE 821 LOPC5606045V7 - SUSTITUCION DE DOCUMENTO POR DEVOLUCION DE CHEQUE - SOBRESUELDO | 0.00 | 2,196.62 | -42,876,268.59 |
| 06/11/25 | 340253 | PRESUPUESTO 143 - CONTRARECIBO 25/2532 MEMJ880411D49 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. | 10,000.00 | 0.00 | -42,866,268.59 |
| 06/11/25 | 341131 | PRESUPUESTO 365 - SPEI 32025024 BIAA770315146 - PAGO DE FACTURA - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. | 0.00 | 15,000.00 | -42,881,268.59 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82600001** **Presupuesto De Egresos Ejercido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 06/11/25 | 341133 | PRESUPUESTO 367 - SPEI 6829 MAJI670917637 - PAGO DE FACTURA - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. | 0.00 | 15,000.00 | -42,896,268.59 |
| 06/11/25 | 339294 | PRESUPUESTO 44 - CHEQUE 821 LOPC5606045V7 - SUSTITUCION DE DOCUMENTO POR DEVOLUCION DE CHEQUE - SUELDO | 0.00 | 2,196.62 | -42,898,465.21 |
| 06/11/25 | 341448 | PRESUPUESTO 592 - SPEI 6798 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - GASOLINA | 0.00 | 45,675.29 | -42,944,140.50 |
| 06/11/25 | 341136 | PRESUPUESTO 370 - SPEI 6828 RUOL680116AH3 - PAGO DE FACTURA - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. | 0.00 | 15,000.00 | -42,959,140.50 |
| 06/11/25 | 341134 | PRESUPUESTO 368 - SPEI 32025021 COSI891206KB8 - PAGO DE FACTURA - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. | 0.00 | 15,000.00 | -42,974,140.50 |
| 06/11/25 | 341127 | PRESUPUESTO 361 - SPEI 32024991 MARN750628GU8 - PAGO DE FACTURA - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. | 0.00 | 10,000.00 | -42,984,140.50 |
| 06/11/25 | 342167 | PRESUPUESTO 921 - SPEI 605381 AVB100405K28 - PAGO DE FACTURA - IEPS | 0.00 | 28.52 | -42,984,169.02 |
| 06/11/25 | 340260 | PRESUPUESTO 150 - CONTRARECIBO 25/2566 RUOL680116AH3 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. | 15,000.00 | 0.00 | -42,969,169.02 |
| 06/11/25 | 340264 | PRESUPUESTO 154 - CONTRARECIBO 25/2546 CUCR721103PRA - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. | 15,000.00 | 0.00 | -42,954,169.02 |
| 06/11/25 | 343323 | PRESUPUESTO 1569 - SPEI 6824 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE TRABAJO DE TORNO, FABRICACION DE EJE PRINCIPAL DE | 0.00 | 456,840.00 | -43,411,009.02 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | IMPELENTE Y PARTES DE BOMBA BIPARTIDA DE 200 HP DE 235 LPS EN CARCAMO DE REBOMBEO MATAMOROS EN CABO SAN LUCAS | | | |
| 06/11/25 | 341138 | PRESUPUESTO 372 - SPEI 6831 HEVM650207R25 - PAGO DE FACTURA - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. | 0.00 | 15,000.00 | -43,426,009.02 |
| 06/11/25 | 342167 | PRESUPUESTO 921 - SPEI 605381 AVB100405K28 - PAGO DE FACTURA - GASOLINA | 0.00 | 1,010.00 | -43,427,019.02 |
| 06/11/25 | 339299 | PRESUPUESTO 46 - CHEQUE 822 CARN831020334 - PAGO POR TERMINACION LABORAL - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. CHAVEZ RAMON NOEMI CON OOMSAPAS LOS CABOS CON FECHA DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2025. | 0.00 | 19,272.11 | -43,446,291.13 |
| 06/11/25 | 340258 | PRESUPUESTO 148 - CONTRARECIBO 25/2662 COSI891206KB8 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. | 15,000.00 | 0.00 | -43,431,291.13 |
| 06/11/25 | 341137 | PRESUPUESTO 371 - SPEI 32025026 AIOE671216NB2 - PAGO DE FACTURA - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. | 0.00 | 15,000.00 | -43,446,291.13 |
| 06/11/25 | 341569 | PRESUPUESTO 637 - SPEI 29605358 AVB100405K28 - PAGO DE FACTURA - GASOLINA | 0.00 | 4,217.13 | -43,450,508.26 |
| 06/11/25 | 339290 | PRESUPUESTO 42 - CHEQUE 817 LOPC5606045V7 - SUSTITUCION DE DOCUMENTO POR DEVOLUCION DE CHEQUE - SOBRESUELDO | 0.00 | 2,196.62 | -43,452,704.88 |
| 06/11/25 | 339290 | PRESUPUESTO 42 - CHEQUE 817 LOPC5606045V7 - SUSTITUCION DE DOCUMENTO POR DEVOLUCION DE CHEQUE - SUELDO | 0.00 | 2,196.62 | -43,454,901.50 |
| 06/11/25 | 339291 | PRESUPUESTO 43 - CHEQUE 818 GEVS5602188D0 - SUSTITUCION DE DOCUMENTO POR DEVOLUCION DE CHEQUE - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS | 0.00 | 7,314.29 | -43,462,215.79 |
| 06/11/25 | 340252 | PRESUPUESTO 142 - CONTRARECIBO 25/2537 MORL740318493 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. | 15,000.00 | 0.00 | -43,447,215.79 |
| 06/11/25 | 342437 | PRESUPUESTO 1053 - SPEI 6821 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE | 0.00 | 308,911.00 | -43,756,126.79 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS NEGRAS MARCA BARNES DE 15 HP EN CARCAMO DE REBOMBEO #6 SAN JOSE VIEJO | | | |
| 06/11/25 | 339294 | PRESUPUESTO 44 - CHEQUE 821 LOPC5606045V7 - SUSTITUCION DE DOCUMENTO POR DEVOLUCION DE CHEQUE - PRIMA QUINQUENAL | 0.00 | 697.01 | -43,756,823.80 |
| 06/11/25 | 341128 | PRESUPUESTO 362 - SPEI 32024989 MORL740318493 - PAGO DE FACTURA - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. | 0.00 | 15,000.00 | -43,771,823.80 |
| 06/11/25 | 340262 | PRESUPUESTO 152 - CONTRARECIBO 25/2545 HEVM650207R25 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. | 15,000.00 | 0.00 | -43,756,823.80 |
| 06/11/25 | 342439 | PRESUPUESTO 1055 - SPEI 6820 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A BOMBA MARCA ALTAMIRA DE 30 HP UBICADA EN POZO LAS CUEVAS DELEGACION SANTIAGO | 0.00 | 322,941.00 | -44,079,764.80 |
| 06/11/25 | 339313 | PRESUPUESTO 53 - CONTRARECIBO 25/3290 SMA941228GU8 - PAGO DE DERECHOS. PRESENTACIÓN DE LA MANIFESTACIÓN AMBIENTAL PTAR SONOREÑA 2 - PAGO DE DERECHOS POR LA PRESENTACIÓN DE LA MIA PARA LA OBRA DE AMPLIACIÓN EN LA PTAR LA SONOREÑA 2, COL. SANTA ROSA EN SAN JOSÉ DEL CABO. LOS CABOS, B.C.S. | 93,150.00 | 0.00 | -43,986,614.80 |
| 06/11/25 | 342470 | PRESUPUESTO 1083 - SPEI 6822 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - ESTUDIO GEOFISICO DE TOMOGRAFIA ELECTRICA DE SUBSUELO DE 300 METROS DE LONGITUD CON PROFUNDIDAD DE EXPLORACION DE 100 METROS PARA LA REUBICACION DEL POZO 8 DEL ACUEDUCTO 1 | 0.00 | 435,192.83 | -44,421,807.63 |
| 06/11/25 | 339294 | PRESUPUESTO 44 - CHEQUE 821 LOPC5606045V7 - SUSTITUCION DE DOCUMENTO POR DEVOLUCION DE CHEQUE - DESPENSA | 0.00 | 947.33 | -44,422,754.96 |
| 06/11/25 | 341447 | PRESUPUESTO 591 - SPEI 6799 HEC0505112NA - LIQ FACTURA - IEPS | 0.00 | 3,560.32 | -44,426,315.28 |
| 06/11/25 | 342294 | PRESUPUESTO 981 - SPEI 6811 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE CONSULTORIA EN COMUNICACION ORGANIZACIONAL PARA MEJORAR EL FLUJO DE COMUNICACION ENTRE LOS DIFERENTES PROCESOS PROCESOS DEL OOMSAPASLC, DE MANERA JERARQUICA O A NIVELES INTERNOS O EXTERNOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025. | 0.00 | 72,000.00 | -44,498,315.28 |
| 06/11/25 | 341139 | PRESUPUESTO 373 - SPEI 32025019 CUCR721103PRA - PAGO DE FACTURA - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS | 0.00 | 15,000.00 | -44,513,315.28 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. | | | |
| 06/11/25 | 340263 | PRESUPUESTO 153 - CONTRARECIBO 25/2533 GADM9011256I0 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. | 15,000.00 | 0.00 | -44,498,315.28 |
| 06/11/25 | 343325 | PRESUPUESTO 1571 - SPEI 6823 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ANALISIS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TRANSFORMADORES DE ALTA Y MEDIA TENSION PERTENECIENTES A OOMSAPAS | 0.00 | 361,200.00 | -44,859,515.28 |
| 06/11/25 | 339290 | PRESUPUESTO 42 - CHEQUE 817 LOPC5606045V7 - SUSTITUCION DE DOCUMENTO POR DEVOLUCION DE CHEQUE - DESPENSA | 0.00 | 947.33 | -44,860,462.61 |
| 06/11/25 | 343321 | PRESUPUESTO 1567 - SPEI 6825 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE CAMBIO DE VALVULAS DE BASTAGO FIJO DE 16" EXTREMIDAD ESPIGAS DE 16", 2 JUNTAS DRESSER DE 16", 2 TRAMOS DE TUBO DE 16"HIDRAULICO, CAJA DE VALVULAS 1.50 X 1.50 X 1.50 EN MIRAFLORES | 0.00 | 209,865.10 | -45,070,327.71 |
| 07/11/25 | 342381 | PRESUPUESTO 1021 - SPEI 593215 CHE0906221I5 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACION ELECTRICA EN CARCAMO DE REBOMBEO "ZACATAL" | 0.00 | 422,698.00 | -45,493,025.71 |
| 07/11/25 | 340381 | PRESUPUESTO 210 - CONTRARECIBO 25/1857 GASM8312208H6 - SERVICIOS DE SANITIZACION Y FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE SANITIZACION PARA LAS INSTALACIONES DE LA PALAPA DE EVENTOS DEL OOMSAPASLC, A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL. | 3,485.84 | 0.00 | -45,489,539.87 |
| 07/11/25 | 340381 | PRESUPUESTO 210 - CONTRARECIBO 25/1857 GASM8312208H6 - SERVICIOS DE SANITIZACION Y FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL ORGANISMO OPERADOR. - SANITIZACION DE AREA DEL PROYECTO MIG CON DOMICILIO EN CALLE GOBERNADORA COL. JESUS CASTRO AGUNDEZ, CP. 23443 SAN JOSE DEL CABO, B.C.S. | 3,485.84 | 0.00 | -45,486,054.03 |
| 07/11/25 | 340381 | PRESUPUESTO 210 - CONTRARECIBO 25/1857 GASM8312208H6 - SERVICIOS DE SANITIZACION Y FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE SANITIZACION PARA OFICINA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO CSL | 3,485.84 | 0.00 | -45,482,568.19 |
| 07/11/25 | 340381 | PRESUPUESTO 210 - CONTRARECIBO 25/1857 GASM8312208H6 - SERVICIOS DE SANITIZACION Y FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL ORGANISMO OPERADOR. - PAGO POR FUMIGACION EN SALA DE USUARIOS Y CAJA GENERAL | 3,485.84 | 0.00 | -45,479,082.35 |
| 07/11/25 | 340370 | PRESUPUESTO 199 - CONTRARECIBO 25/1267 PEMS8909028I5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN SAN JOSE DEL | 172,413.79 | 0.00 | -45,306,668.56 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | CABO Y CSL PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN SAN JOSE DEL CABO Y CSL PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025 | | | |
| 07/11/25 | 340373 | PRESUPUESTO 202 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - S90049203643.- MAQUINA RICHON SP2500.- ELYDE BENOIT SALGADO | 2,337.37 | 0.00 | -45,304,331.19 |
| 07/11/25 | 340373 | PRESUPUESTO 202 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA KYOCERA ECOSYS M5526CDW CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 EN AREA DE PRESUPUESTOS | 6,949.86 | 0.00 | -45,297,381.33 |
| 07/11/25 | 340373 | PRESUPUESTO 202 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA EL AREA DE CORTES Y LIMITACIONES | 1,667.09 | 0.00 | -45,295,714.24 |
| 07/11/25 | 340373 | PRESUPUESTO 202 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ARRENDAMIENTO DE COPIADORA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS JUNIO 2025 | 1,329.91 | 0.00 | -45,294,384.33 |
| 07/11/25 | 340373 | PRESUPUESTO 202 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA DEL MES DE JUNIO | 7,336.78 | 0.00 | -45,287,047.55 |
| 07/11/25 | 340373 | PRESUPUESTO 202 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 1- HP A COLOR | 6,181.94 | 0.00 | -45,280,865.61 |
| 07/11/25 | 341455 | PRESUPUESTO 599 - SPEI 35711546 ESR100128373 - PAGO DE FACTURA - I.E.P.S | 0.00 | 252.25 | -45,281,117.86 |
| 07/11/25 | 340381 | PRESUPUESTO 210 - CONTRARECIBO 25/1857 GASM8312208H6 - SERVICIOS DE SANITIZACION Y FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL ORGANISMO OPERADOR. - SANITIZACION DEL CARCAMO DE TWIN DOLPHIN | 3,485.84 | 0.00 | -45,277,632.02 |
| 07/11/25 | 340381 | PRESUPUESTO 210 - CONTRARECIBO 25/1857 GASM8312208H6 - SERVICIOS DE SANITIZACION Y FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE SANITIZACION POR TODAS LAS AREAS DE LA | 3,485.84 | 0.00 | -45,274,146.18 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | GERENCIA SANTIAGO | | | |
| 07/11/25 | 340381 | PRESUPUESTO 210 - CONTRARECIBO 25/1857 GASM8312208H6 - SERVICIOS DE SANITIZACION Y FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE SANITIZACIÓN PARA OFICINAS DE LA COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES | 3,485.84 | 0.00 | -45,270,660.34 |
| 07/11/25 | 340381 | PRESUPUESTO 210 - CONTRARECIBO 25/1857 GASM8312208H6 - SERVICIOS DE SANITIZACION Y FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL ORGANISMO OPERADOR. - SANITIZACION DE OFICINA GERENCIA MIRAFLORES | 3,485.84 | 0.00 | -45,267,174.50 |
| 07/11/25 | 340373 | PRESUPUESTO 202 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - M5526CDW.- KIOCERA.-LUIS A. GONZALEZ TALAMANTES | 6,261.56 | 0.00 | -45,260,912.94 |
| 07/11/25 | 340373 | PRESUPUESTO 202 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA COPIADORA LEXMART | 1,112.97 | 0.00 | -45,259,799.97 |
| 07/11/25 | 340373 | PRESUPUESTO 202 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA DE COPIADORA RICO 5210SF RECEPCCION DE ALMACEN GENERAL | 877.62 | 0.00 | -45,258,922.35 |
| 07/11/25 | 340373 | PRESUPUESTO 202 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA EL AREA DE CONTRATOS | 6,098.47 | 0.00 | -45,252,823.88 |
| 07/11/25 | 342379 | PRESUPUESTO 1019 - SPEI 593206 PSC170606GA5 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN CARCAMO EL TASTE Y SUMINISTRO E INSTALACION DE TRES EQUIPOS DE BOMBEO SUMERGIBLE PARA LODOS DE 7.5 HP 1,375 RPM. 3 FASES, 440 VOLTS , 60 HERTZ, DE 13 LPS | 0.00 | 401,856.00 | -45,654,679.88 |
| 07/11/25 | 340474 | PRESUPUESTO 231 - SPEI 6913 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA EL AREA DE ATENCIÓN A USUARIOS | 0.00 | 881.01 | -45,655,560.89 |
| 07/11/25 | 340474 | PRESUPUESTO 231 - SPEI 6913 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA COPIADORA LEXMART | 0.00 | 1,112.97 | -45,656,673.86 |
| 07/11/25 | 340474 | PRESUPUESTO 231 - SPEI 6913 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - RENTA DE COPIADORA KIOCWERA M2025 BODEGA DE ALMACEN GENERAL | 0.00 | 846.66 | -45,657,520.52 |
| 07/11/25 | 340474 | PRESUPUESTO 231 - SPEI 6913 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA DEL MES DE JUNIO | 0.00 | 7,336.78 | -45,664,857.30 |
| 07/11/25 | 340474 | PRESUPUESTO 231 - SPEI 6913 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO POR IMPRESORA | 0.00 | 136.66 | -45,664,993.96 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | MULTIFUNCIONAL LEXMARK INSTALADA EN EL AREA DE ALMACEN CABO SAN LUCAS | | | |
| 07/11/25 | 340474 | PRESUPUESTO 231 - SPEI 6913 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA EL AREA DE CORTES Y LIMITACIONES | 0.00 | 1,667.09 | -45,666,661.05 |
| 07/11/25 | 340474 | PRESUPUESTO 231 - SPEI 6913 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 03 EQUIPOS DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO A COLOR MODELO KYOCERA ECOSYS M5526 cdw, HO LASER JET MFP477 Y HP SMART TANK 750, PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y LA COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 | 0.00 | 12,179.39 | -45,678,840.44 |
| 07/11/25 | 340474 | PRESUPUESTO 231 - SPEI 6913 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - REQUISICIÓ DE IMPRESORA PARA EL AREA DE SECRETARIA TÉCNICA DEL MES DE JUNIO DE 2025. | 0.00 | 5,343.38 | -45,684,183.82 |
| 07/11/25 | 340474 | PRESUPUESTO 231 - SPEI 6913 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - servicio de 6 copiadoras del area comercial del mes de junio del 2025, usadas por las areas. 1.- area comun, color marca copystar mod. c53252 con numero economico 946. 2.- area de contratos, marca kyocera mod. m5526cdw a color. 3.- area de cortes y reconexion. marca kyocera mod. m2040dnl 4.- area instsalacion, ricoh spider g3 mod. sp 5210sf. 5.- area ejecucion fiscal, kyocera a color, mod. m5526cdw, 6.- area de lecturas, kyocera negro, ecosys m2135dn | 0.00 | 5,600.43 | -45,689,784.25 |
| 07/11/25 | 340474 | PRESUPUESTO 231 - SPEI 6913 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA LA COORDINACIÓN DE LABORATORIO DE MEDIDORES | 0.00 | 795.53 | -45,690,579.78 |
| 07/11/25 | 341140 | PRESUPUESTO 374 - SPEI 6912 FENO760828IY8 - PAGO DE FACTURA - ARRENDAMIENTO MES DE MAYO 2025 OFICINA DE OPERACION Y ALMACEN CSL | 0.00 | 52,500.00 | -45,743,079.78 |
| 07/11/25 | 340480 | PRESUPUESTO 235 - SPEI 36071315 GASM8312208H6 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE SANITIZACION POR CAJA RECEPTORA DEL CAMPAMENTO | 0.00 | 3,485.84 | -45,746,565.62 |
| 07/11/25 | 342394 | PRESUPUESTO 1033 - SPEI 593211 CHE0906221I5 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A INFRAESTRUCTURA DEL CARCAMO DE REBOMBEO 8 | 0.00 | 412,915.00 | -46,159,480.62 |
| 07/11/25 | 340375 | PRESUPUESTO 204 - CONTRARECIBO 25/2109 DMD170512F47 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE DESAZOLVE (VACTOR) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MTTO DEL OOMSAPASLC DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, BCS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2025. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE DESAZOLVE (VACTOR) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MTTO DEL OOMSAPASLC DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, BCS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2025. | 172,413.79 | 0.00 | -45,987,066.83 |
| 07/11/25 | 340373 | PRESUPUESTO 202 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS | 1,168.53 | 0.00 | -45,985,898.30 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82600001** **Presupuesto De Egresos Ejercido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE IMPRESORAS DE LA COORDINACÓN DE RECURSOS HUMANOS | | | |
| 07/11/25 | 340373 | PRESUPUESTO 202 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA EL AREA DE ATENCIÓN A USUARIOS | 881.01 | 0.00 | -45,985,017.29 |
| 07/11/25 | 340373 | PRESUPUESTO 202 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - S9159002.- MAQUINA RICHON SP2500.- FABRICIO MENDOZA | 2,183.85 | 0.00 | -45,982,833.44 |
| 07/11/25 | 340474 | PRESUPUESTO 231 - SPEI 6913 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 | 0.00 | 7,245.65 | -45,990,079.09 |
| 07/11/25 | 340474 | PRESUPUESTO 231 - SPEI 6913 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA COPIADORA RICOH | 0.00 | 1,037.22 | -45,991,116.31 |
| 07/11/25 | 340474 | PRESUPUESTO 231 - SPEI 6913 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - Servicio de renta de fotocopiadora de la Unidad Licitadora ECOSYS M2040DN/L | 0.00 | 5,083.56 | -45,996,199.87 |
| 07/11/25 | 340474 | PRESUPUESTO 231 - SPEI 6913 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - S9050127.- MAQUINA RICHO SP2500.- LUIS A. GONZALEZ TALAMANTES | 0.00 | 2,253.34 | -45,998,453.21 |
| 07/11/25 | 340474 | PRESUPUESTO 231 - SPEI 6913 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - MANTENIMIENTO A LA FOTOCOPIADORA MARCA KYOCERA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, DEPTO.ACTIVO FIJO C.MISAEL TRAPERO MARRON | 0.00 | 6,231.59 | -46,004,684.80 |
| 07/11/25 | 340474 | PRESUPUESTO 231 - SPEI 6913 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - ARRENDAMIENTO DE IMRESORA ASIGANADA A LA COORDINACION DE ESTUDIOS Y PROYECOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025. | 0.00 | 5,529.59 | -46,010,214.39 |
| 07/11/25 | 340474 | PRESUPUESTO 231 - SPEI 6913 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - ARRENDAMIENTO DE COPIADORA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS JUNIO 2025 | 0.00 | 1,329.91 | -46,011,544.30 |
| 07/11/25 | 340474 | PRESUPUESTO 231 - SPEI 6913 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA LA DIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN | 0.00 | 1,269.75 | -46,012,814.05 |
| 07/11/25 | 340474 | PRESUPUESTO 231 - SPEI 6913 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA EL AREA DE LECTURAS | 0.00 | 1,467.15 | -46,014,281.20 |
| 07/11/25 | 340373 | PRESUPUESTO 202 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA COPIADORA RIO | 703.10 | 0.00 | -46,013,578.10 |
| 07/11/25 | 340373 | PRESUPUESTO 202 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS | 4,559.19 | 0.00 | -46,009,018.91 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | CABOS, B.C.S. - Servicio de renta de fotocopiadora de la Unidad Licitadora ECOSYS M5526CDW | | | |
| 07/11/25 | 340474 | PRESUPUESTO 231 - SPEI 6913 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA COPIADORA RIO | 0.00 | 703.10 | -46,009,722.01 |
| 07/11/25 | 340474 | PRESUPUESTO 231 - SPEI 6913 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - S90049203643.- MAQUINA RICHON SP2500.- ELYDE BENOIT SALGADO | 0.00 | 2,337.37 | -46,012,059.38 |
| 07/11/25 | 340474 | PRESUPUESTO 231 - SPEI 6913 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA IMPRESORA KOSIERA DE LA COORD. SUPERVISION POR EL MES DE JUNIO 2025 | 0.00 | 7,728.06 | -46,019,787.44 |
| 07/11/25 | 340474 | PRESUPUESTO 231 - SPEI 6913 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO A IMPRESORA DEPARTAMENTO DE NOMINAS | 0.00 | 1,388.23 | -46,021,175.67 |
| 07/11/25 | 340474 | PRESUPUESTO 231 - SPEI 6913 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE IMPRESORAS DE LA COORDINACÓN DE RECURSOS HUMANOS | 0.00 | 1,168.53 | -46,022,344.20 |
| 07/11/25 | 340265 | PRESUPUESTO 155 - CONTRARECIBO 25/675 FENO760828IY8 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL 2025 OFICINA OPERACION Y ALMACEN CSL - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL 2025 OFICINA OPERACION Y ALMACEN CSL | 52,500.00 | 0.00 | -45,969,844.20 |
| 07/11/25 | 339321 | PRESUPUESTO 57 - CHEQUE 826 GOJE840720Q9A - PAGO POR TERMINACION LABORAL - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. GONZALEZ JIMENEZ ERANDENI CON EL OOMSAPAS LOS CABOS CON FECHA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2025. | 0.00 | 131,893.47 | -46,101,737.67 |
| 07/11/25 | 340473 | PRESUPUESTO 230 - SPEI 35711562 PEMS8909028I5 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN SAN JOSE DEL CABO Y CSL PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025 | 0.00 | 172,413.79 | -46,274,151.46 |
| 07/11/25 | 340372 | PRESUPUESTO 201 - CONTRARECIBO 25/1887 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN LUCAS Y ZONA RURAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - Renta de copiadoras del mes de Julio 2025 para el área de Gerencia CSL | 436.81 | 0.00 | -46,273,714.65 |
| 07/11/25 | 340377 | PRESUPUESTO 206 - CONTRARECIBO 25/691 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMIONES CISTERNA PARA ACARREO DE AGUA OOMSAPASLC - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA. INTERNATIONAL MODELO 2019 CAP 12000 LTS, COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL DURANTE EL PERIODO DE 01 AL 28 FEBRERO 2025 | 237,917.24 | 0.00 | -46,035,797.41 |
| 07/11/25 | 340381 | PRESUPUESTO 210 - CONTRARECIBO 25/1857 GASM8312208H6 - SERVICIOS DE SANITIZACION Y FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL ORGANISMO OPERADOR. - SANITIZACION PARA LA OFI. DE LA COORD. DE SUPERVISION DE OBRAS EN LA SONOREÑA EL DIA 24 DE JUNIO DEL 2025 | 3,485.84 | 0.00 | -46,032,311.57 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82600001** **Presupuesto De Egresos Ejercido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 07/11/25 | 340373 | PRESUPUESTO 202 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA DE COPIADORA KIOCWERA M2025 BODEGA DE ALMACEN GENERAL | 846.66 | 0.00 | -46,031,464.91 |
| 07/11/25 | 340373 | PRESUPUESTO 202 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA LA DIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN | 1,269.75 | 0.00 | -46,030,195.16 |
| 07/11/25 | 340373 | PRESUPUESTO 202 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA MODELO LEXMARK 978 | 7,699.39 | 0.00 | -46,022,495.77 |
| 07/11/25 | 340373 | PRESUPUESTO 202 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 1-KIOCERA 3500 BLANCO Y NEGRO | 1,007.31 | 0.00 | -46,021,488.46 |
| 07/11/25 | 340478 | PRESUPUESTO 233 - SPEI 34207353 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURA - 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 | 20,703.45 | -46,042,191.91 |
| 07/11/25 | 340476 | PRESUPUESTO 232 - SPEI 6914 DMD170512F47 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE DESAZOLVE (VACTOR) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MTTO DEL OOMSAPASLC DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, BCS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2025. | 0.00 | 172,413.79 | -46,214,605.70 |
| 07/11/25 | 340480 | PRESUPUESTO 235 - SPEI 36071315 GASM8312208H6 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE SANITIZACION DE CAJA RECEPTORA BUENA VISTA | 0.00 | 3,485.84 | -46,218,091.54 |
| 07/11/25 | 340480 | PRESUPUESTO 235 - SPEI 36071315 GASM8312208H6 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE FUMIGACIÓN DEL MES DE JUNIO DEL 2025, DE ESTA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA. | 0.00 | 3,485.84 | -46,221,577.38 |
| 07/11/25 | 340480 | PRESUPUESTO 235 - SPEI 36071315 GASM8312208H6 - PAGO DE FACTURA - SANITIZACION PARA LA OFI. DE LA COORD. DE SUPERVISION DE OBRAS EN LA SONOREÑA EL DIA 24 DE JUNIO DEL 2025 | 0.00 | 3,485.84 | -46,225,063.22 |
| 07/11/25 | 340480 | PRESUPUESTO 235 - SPEI 36071315 GASM8312208H6 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE SANITIZACION PARA LAS OFICINAS DE ALMACEN GENERAL SAN JOSE DEL CABO | 0.00 | 3,485.84 | -46,228,549.06 |
| 07/11/25 | 340481 | PRESUPUESTO 236 - SPEI 6915 CVI170828LF3 - PAGO DE FACTURAS - CONCRETO | 0.00 | 75,180.00 | -46,303,729.06 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82600001** **Presupuesto De Egresos Ejercido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | PRESENTACION:PREMEZCLADO TIPO:DIRECTO - CONCRETO PAVIMENTO MR 42 REV=10 TMA 1 1/2 EDAD 28 DIAS | | | |
| 07/11/25 | 340372 | PRESUPUESTO 201 - CONTRARECIBO 25/1887 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN LUCAS Y ZONA RURAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO POR IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LEXMARK INSTALADA EN EL AREA DE ALMACEN CABO SAN LUCAS | 136.66 | 0.00 | -46,303,592.40 |
| 07/11/25 | 340377 | PRESUPUESTO 206 - CONTRARECIBO 25/691 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMIONES CISTERNA PARA ACARREO DE AGUA OOMSAPASLC - 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 | 20,703.45 | 0.00 | -46,282,888.95 |
| 07/11/25 | 340381 | PRESUPUESTO 210 - CONTRARECIBO 25/1857 GASM8312208H6 - SERVICIOS DE SANITIZACION Y FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE SANITIZACION PARA LAS OFICINAS DE ALMACEN GENERAL SAN JOSE DEL CABO | 3,485.84 | 0.00 | -46,279,403.11 |
| 07/11/25 | 340381 | PRESUPUESTO 210 - CONTRARECIBO 25/1857 GASM8312208H6 - SERVICIOS DE SANITIZACION Y FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL ORGANISMO OPERADOR. - servicio de sanitización para las todas las áreas departamentales de Gerencial CSL | 3,485.84 | 0.00 | -46,275,917.27 |
| 07/11/25 | 340384 | PRESUPUESTO 213 - CONTRARECIBO 25/3196 CVI170828LF3 - CONCRETO PRESENTACION:PREMEZCLADO TIPO:DIRECTO - CONCRETO PAVIMENTO MR 42 REV=10 TMA 1 1/2 EDAD 28 DIAS - CONCRETO PRESENTACION:PREMEZCLADO TIPO:DIRECTO - CONCRETO PAVIMENTO MR 42 REV=10 TMA 1 1/2 EDAD 28 DIAS | 25,060.00 | 0.00 | -46,250,857.27 |
| 07/11/25 | 340474 | PRESUPUESTO 231 - SPEI 6913 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - G185RC20101. - MAQUINA RICHON SP2500. - OFELIA ARAMBURO RICO | 0.00 | 2,069.09 | -46,252,926.36 |
| 07/11/25 | 340474 | PRESUPUESTO 231 - SPEI 6913 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - Servicio de renta de fotocopiadora de la Unidad Licitadora ECOSYS M5526CDW | 0.00 | 4,559.19 | -46,257,485.55 |
| 07/11/25 | 340479 | PRESUPUESTO 234 - SPEI 34207346 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: PETERBILT MODELO 2011 CAP:15,000 LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO 2025 | 0.00 | 112,531.03 | -46,370,016.58 |
| 07/11/25 | 342410 | PRESUPUESTO 1046 - SPEI 535453 CHE0906221I5 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE REPARACION DE FUGA EN TUBERIA CLASE RD-25 165 PSI C-900 MEDIDA 14" EN TRAMO CARRETERO SAN JOSE DEL CABO - CABO SAN LUCAS KM 15. | 0.00 | 357,113.00 | -46,727,129.58 |
| 07/11/25 | 340480 | PRESUPUESTO 235 - SPEI 36071315 GASM8312208H6 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE SANITIZACION AL DEPTO.ACTIVO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL | 0.00 | 3,485.84 | -46,730,615.42 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | 2025. C. MISAEL TRAPERO MARRON | | | |
| 07/11/25 | 340381 | PRESUPUESTO 210 - CONTRARECIBO 25/1857 GASM8312208H6 - SERVICIOS DE SANITIZACION Y FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE SANITIZACION POR CAJA RECEPTORA DEL CAMPAMENTO | 3,485.84 | 0.00 | -46,727,129.58 |
| 07/11/25 | 340381 | PRESUPUESTO 210 - CONTRARECIBO 25/1857 GASM8312208H6 - SERVICIOS DE SANITIZACION Y FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL ORGANISMO OPERADOR. - sanitización de Gerencia CSL y areas departamentales | 3,485.84 | 0.00 | -46,723,643.74 |
| 07/11/25 | 340381 | PRESUPUESTO 210 - CONTRARECIBO 25/1857 GASM8312208H6 - SERVICIOS DE SANITIZACION Y FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE FUMIGACIÓN DEL MES DE JUNIO DEL 2025, DE ESTA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA. | 3,485.84 | 0.00 | -46,720,157.90 |
| 07/11/25 | 340381 | PRESUPUESTO 210 - CONTRARECIBO 25/1857 GASM8312208H6 - SERVICIOS DE SANITIZACION Y FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE SANITIZACION PARA TALLER MECANICO | 3,485.84 | 0.00 | -46,716,672.06 |
| 07/11/25 | 340373 | PRESUPUESTO 202 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA IMPRESORA KOSIERA DE LA COORD. SUPERVISION POR EL MES DE JUNIO 2025 | 7,728.06 | 0.00 | -46,708,944.00 |
| 07/11/25 | 340373 | PRESUPUESTO 202 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA E IMPRESORAHP LASERJET COLOR MFPM477FNW DEL MES DE JUNIO DEL 2025, ASIGNADA A LA DIRECCIÓN DE CULTRUA DEL AGUA. | 7,889.02 | 0.00 | -46,701,054.98 |
| 07/11/25 | 340373 | PRESUPUESTO 202 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - G185RC20101.- MAQUINA RICHON SP2500.- OFELIA ARAMBURO RICO | 2,069.09 | 0.00 | -46,698,985.89 |
| 07/11/25 | 340373 | PRESUPUESTO 202 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA COPIADORA RICOH | 1,037.22 | 0.00 | -46,697,948.67 |
| 07/11/25 | 341455 | PRESUPUESTO 599 - SPEI 35711546 ESR100128373 - PAGO DE FACTURA - GASOLINA SEMANA 01/11/2025 | 0.00 | 9,611.12 | -46,707,559.79 |
| 07/11/25 | 342361 | PRESUPUESTO 1007 - SPEI 593170 CBR220708V10 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL TALLER MECANICO EN CABO SAN LUCAS | 0.00 | 312,699.00 | -47,020,258.79 |
| 07/11/25 | 340480 | PRESUPUESTO 235 - SPEI 36071315 GASM8312208H6 - PAGO DE FACTURA - PAGO POR FUMIGACION EN SALA DE USUARIOS Y CAJA | 0.00 | 3,485.84 | -47,023,744.63 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | GENERAL | | | |
| 07/11/25 | 340480 | PRESUPUESTO 235 - SPEI 36071315 GASM8312208H6 - PAGO DE FACTURA - SOLICITUD DE SANITIZACIÓN A OFICINA DE COMISARÍA POR BROTE DE COVID EN DIVERSAS AREAS | 0.00 | 3,485.84 | -47,027,230.47 |
| 07/11/25 | 339317 | PRESUPUESTO 56 - CONTRARECIBO 25/3327 GOJE840720Q9A - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. GONZALEZ JIMENEZ ERANDENI CON EL OOMSAPAS LOS CABOS CON FECHA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2025. - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. GONZALEZ JIMENEZ ERANDENI CON EL OOMSAPAS LOS CABOS CON FECHA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2025. | 131,893.47 | 0.00 | -46,895,337.00 |
| 07/11/25 | 340381 | PRESUPUESTO 210 - CONTRARECIBO 25/1857 GASM8312208H6 - SERVICIOS DE SANITIZACION Y FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE SANITIZACION AL DEPTO.ACTIVO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025. C. MISAEL TRAPERO MARRON | 3,485.84 | 0.00 | -46,891,851.16 |
| 07/11/25 | 342057 | PRESUPUESTO 889 - SPEI 35711517 CSU021105RWA - PAGO DE FACTURA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE | 0.00 | 6,147.31 | -46,897,998.47 |
| 07/11/25 | 342057 | PRESUPUESTO 889 - SPEI 35711517 CSU021105RWA - PAGO DE FACTURA - I.E.P.S | 0.00 | 169.12 | -46,898,167.59 |
| 07/11/25 | 340480 | PRESUPUESTO 235 - SPEI 36071315 GASM8312208H6 - PAGO DE FACTURA - servicio de sanitización para las todas las áreas departamentales de Gerencial CSL | 0.00 | 3,485.84 | -46,901,653.43 |
| 07/11/25 | 340480 | PRESUPUESTO 235 - SPEI 36071315 GASM8312208H6 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE SANITIZACION POR TODAS LAS AREAS DE LA GERENCIA SANTIAGO | 0.00 | 3,485.84 | -46,905,139.27 |
| 07/11/25 | 340480 | PRESUPUESTO 235 - SPEI 36071315 GASM8312208H6 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE SANITIZACION GERENCIA LA RIBERA,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. | 0.00 | 3,485.84 | -46,908,625.11 |
| 07/11/25 | 340480 | PRESUPUESTO 235 - SPEI 36071315 GASM8312208H6 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE SANITIZACIÓN PARA OFICINAS DE LA COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES | 0.00 | 3,485.84 | -46,912,110.95 |
| 07/11/25 | 340373 | PRESUPUESTO 202 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ARRENDAMIENTO DE IMRESORA ASIGANADA A LA COORDINACION DE ESTUDIOS Y PROYECOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025. | 5,529.59 | 0.00 | -46,906,581.36 |
| 07/11/25 | 340373 | PRESUPUESTO 202 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - MANTENIMIENTO A LA FOTOCOPIADORA MARCA KYOCERA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, DEPTO.ACTIVO FIJO C.MISAEL TRAPERO MARRON | 6,231.59 | 0.00 | -46,900,349.77 |
| 07/11/25 | 340373 | PRESUPUESTO 202 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE | 778.79 | 0.00 | -46,899,570.98 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA DE FOTOCOPIADORA AFICIO SO 5200 OFICINA DE ALMACEN GENERAL | | | |
| 07/11/25 | 340373 | PRESUPUESTO 202 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA EL AREA DE LECTURAS | 1,467.15 | 0.00 | -46,898,103.83 |
| 07/11/25 | 340474 | PRESUPUESTO 231 - SPEI 6913 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - Servicio de mantenimiento de fotocopiadora Aficio Ricoh Mp01 | 0.00 | 6,069.36 | -46,904,173.19 |
| 07/11/25 | 340474 | PRESUPUESTO 231 - SPEI 6913 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - M5526CDW.- KIOCERA.- LUIS A. GONZALEZ TALAMANTES | 0.00 | 6,261.56 | -46,910,434.75 |
| 07/11/25 | 340474 | PRESUPUESTO 231 - SPEI 6913 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - RENTA DE COPIADORA RICO 5210SF RECEPCCION DE ALMACEN GENERAL | 0.00 | 877.62 | -46,911,312.37 |
| 07/11/25 | 340479 | PRESUPUESTO 234 - SPEI 34207346 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURAS - 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 | 232,296.55 | -47,143,608.92 |
| 07/11/25 | 340383 | PRESUPUESTO 212 - CONTRARECIBO 25/3315 CVI170828LF3 - ADQUISICION DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - CONCRETO PRESENTACION:PREMEZCLADO TIPO:DIRECTO- CONCRETO PAVIMENTO MR 42 REV=10 TMA 1 1/2 EDAD 28 DIAS | 50,120.00 | 0.00 | -47,093,488.92 |
| 07/11/25 | 340372 | PRESUPUESTO 201 - CONTRARECIBO 25/1887 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN LUCAS Y ZONA RURAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERIE: S9049501047 MAQUINA SP521 0sf OCTAVIO ACEVEDO FIOL | 5,807.67 | 0.00 | -47,087,681.25 |
| 07/11/25 | 340372 | PRESUPUESTO 201 - CONTRARECIBO 25/1887 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN LUCAS Y ZONA RURAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - Servicio de mantenimiento de fotocopiadora Aficio Ricoh Mp01 | 6,069.36 | 0.00 | -47,081,611.89 |
| 07/11/25 | 340381 | PRESUPUESTO 210 - CONTRARECIBO 25/1857 GASM8312208H6 - SERVICIOS DE SANITIZACION Y FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE SANITIZACION GERENCIA LA RIBERA,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. | 3,485.84 | 0.00 | -47,078,126.05 |
| 07/11/25 | 340381 | PRESUPUESTO 210 - CONTRARECIBO 25/1857 GASM8312208H6 - SERVICIOS DE SANITIZACION Y FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL ORGANISMO OPERADOR. - SOLICITUD DE SANITIZACIÓN A OFICINA DE COMISARÍA POR BROTE DE COVID EN DIVERSAS AREAS | 3,485.84 | 0.00 | -47,074,640.21 |
| 07/11/25 | 340373 | PRESUPUESTO 202 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE | 795.53 | 0.00 | -47,073,844.68 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA LA COORDINACIÓN DE LABORATORIO DE MEDIDORES | | | |
| 07/11/25 | 340373 | PRESUPUESTO 202 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA MENSUAL DE IMPRESORA KYOCERA ECOSYS M5526CDW. MES DE JUNIO 2025 | 1,321.98 | 0.00 | -47,072,522.70 |
| 07/11/25 | 340373 | PRESUPUESTO 202 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - S9050127.- MAQUINA RICHO SP2500.- LUIS A. GONZALEZ TALAMANTES | 2,253.34 | 0.00 | -47,070,269.36 |
| 07/11/25 | 340380 | PRESUPUESTO 209 - CONTRARECIBO 25/909 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: PETERBILT MODELO 2011 CAP:15,000 LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: PETERBILT MODELO 2011 CAP:15,000 LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO 2025 | 112,531.03 | 0.00 | -46,957,738.33 |
| 07/11/25 | 340474 | PRESUPUESTO 231 - SPEI 6913 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA MODELO LEXMARK 978 | 0.00 | 7,699.39 | -46,965,437.72 |
| 07/11/25 | 340474 | PRESUPUESTO 231 - SPEI 6913 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - SERVIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA E IMPRESORAHP LASERJET COLOR MFPM477FNW DEL MES DE JUNIO DEL 2025, ASIGNADA A LA DIRECCIÓN DE CULTRUA DEL AGUA. | 0.00 | 7,889.02 | -46,973,326.74 |
| 07/11/25 | 340474 | PRESUPUESTO 231 - SPEI 6913 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA COPIADORA ECOSYS | 0.00 | 5,292.88 | -46,978,619.62 |
| 07/11/25 | 340474 | PRESUPUESTO 231 - SPEI 6913 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA EL AREA DE CONTRATOS | 0.00 | 6,098.47 | -46,984,718.09 |
| 07/11/25 | 340474 | PRESUPUESTO 231 - SPEI 6913 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - Renta de copiadoras del mes de Julio 2025 para el área de Gerencia CSL | 0.00 | 436.81 | -46,985,154.90 |
| 07/11/25 | 341450 | PRESUPUESTO 594 - SPEI 6911 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - IEPS | 0.00 | 4,401.47 | -46,989,556.37 |
| 07/11/25 | 341450 | PRESUPUESTO 594 - SPEI 6911 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - GASOLINA | 0.00 | 197,743.08 | -47,187,299.45 |
| 07/11/25 | 341140 | PRESUPUESTO 374 - SPEI 6912 FENO760828IY8 - PAGO DE FACTURA - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL 2025 OFICINA OPERACION Y ALMACEN CSL | 0.00 | 52,500.00 | -47,239,799.45 |
| 07/11/25 | 340480 | PRESUPUESTO 235 - SPEI 36071315 GASM8312208H6 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE SANITIZACION PARA TALLER MECANICO | 0.00 | 3,485.84 | -47,243,285.29 |
| 07/11/25 | 340480 | PRESUPUESTO 235 - SPEI 36071315 GASM8312208H6 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE SANITIZACION PARA LAS | 0.00 | 3,485.84 | -47,246,771.13 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | INSTALACIONES DE LA PALAPA DE EVENTOS DEL OOMSAPASLC, A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL. | | | |
| 07/11/25 | 340480 | PRESUPUESTO 235 - SPEI 36071315 GASM8312208H6 - PAGO DE FACTURA - SANITIZACION DEL CARCAMO DE TWIN DOLPHIN | 0.00 | 3,485.84 | -47,250,256.97 |
| 07/11/25 | 340480 | PRESUPUESTO 235 - SPEI 36071315 GASM8312208H6 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE SANITIZACION PARA OFICINA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO CSL | 0.00 | 3,485.84 | -47,253,742.81 |
| 07/11/25 | 342412 | PRESUPUESTO 1048 - SPEI 535448 CBR220708V10 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SANTA ROSA FUNDADORES, EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS | 0.00 | 246,335.28 | -47,500,078.09 |
| 07/11/25 | 340373 | PRESUPUESTO 202 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO A IMPRESORA DEPARTAMENTO DE NOMINAS | 1,388.23 | 0.00 | -47,498,689.86 |
| 07/11/25 | 340373 | PRESUPUESTO 202 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 1-LERMARK-XM3250 1000 BLANCO Y NEGRO | 1,013.83 | 0.00 | -47,497,676.03 |
| 07/11/25 | 340373 | PRESUPUESTO 202 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 1- KIOCERA 4550 C 191 A COLOR | 6,578.74 | 0.00 | -47,491,097.29 |
| 07/11/25 | 340373 | PRESUPUESTO 202 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA COPIADORA ECOSYS | 5,292.88 | 0.00 | -47,485,804.41 |
| 07/11/25 | 340373 | PRESUPUESTO 202 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 | 7,245.65 | 0.00 | -47,478,558.76 |
| 07/11/25 | 340373 | PRESUPUESTO 202 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 1- HP A COLOR | 6,689.18 | 0.00 | -47,471,869.58 |
| 07/11/25 | 340474 | PRESUPUESTO 231 - SPEI 6913 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - RENTA DE EQUIPO ECOSSYS M2135dn COLO NEGRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 | 0.00 | 5,974.33 | -47,477,843.91 |
| 07/11/25 | 340474 | PRESUPUESTO 231 - SPEI 6913 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - S9159002.-MAQUINA | 0.00 | 2,183.85 | -47,480,027.76 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | RICHON SP2500.- FABRICIO MENDOZA | | | |
| 07/11/25 | 340474 | PRESUPUESTO 231 - SPEI 6913 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - 1-LERMARK-XM3250 1000 BLANCO Y NEGRO | 0.00 | 1,013.83 | -47,481,041.59 |
| 07/11/25 | 340474 | PRESUPUESTO 231 - SPEI 6913 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - 1-KIOCERA 3500 BLANCO Y NEGRO | 0.00 | 1,007.31 | -47,482,048.90 |
| 07/11/25 | 340474 | PRESUPUESTO 231 - SPEI 6913 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - RENTA MENSUAL DE IMPRESORA KYOCERA ECOSYS M5526CDW. MES DE JUNIO 2025 | 0.00 | 1,321.98 | -47,483,370.88 |
| 07/11/25 | 342372 | PRESUPUESTO 1013 - SPEI 593202 PSC170606GA5 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A INFRAESTRUCTURA DEL CARCAMO MATAMOROS EN CABO SAN LUCAS | 0.00 | 345,000.00 | -47,828,370.88 |
| 07/11/25 | 340478 | PRESUPUESTO 233 - SPEI 34207353 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA. INTERNATIONAL MODELO 2019 CAP 12000 LTS, COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL DURANTE EL PERIODO DE 01 AL 28 FEBRERO 2025 | 0.00 | 237,917.24 | -48,066,288.12 |
| 07/11/25 | 340480 | PRESUPUESTO 235 - SPEI 36071315 GASM8312208H6 - PAGO DE FACTURA - sanitización de Gerencia CSL y areas departamentales | 0.00 | 3,485.84 | -48,069,773.96 |
| 07/11/25 | 340480 | PRESUPUESTO 235 - SPEI 36071315 GASM8312208H6 - PAGO DE FACTURA - SANITIZACION DE AREA DEL PROYECTO MIG CON DOMICILIO EN CALLE GOBERNADORA COL. JESUS CASTRO AGUNDEZ, CP. 23443 SAN JOSE DEL CABO, B.C.S. | 0.00 | 3,485.84 | -48,073,259.80 |
| 07/11/25 | 340373 | PRESUPUESTO 202 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA DE EQUIPO ECOSSYS M2135dn COLO NEGRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 | 5,974.33 | 0.00 | -48,067,285.47 |
| 07/11/25 | 340373 | PRESUPUESTO 202 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - Servicio de renta de fotocopiadora de la Unidad Licitadora ECOSYS M2040DN/L | 5,083.56 | 0.00 | -48,062,201.91 |
| 07/11/25 | 340379 | PRESUPUESTO 208 - CONTRARECIBO 25/691 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMIONES CISTERNA PARA ACARREO DE AGUA OOMSAPASLC - 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 | 232,296.55 | 0.00 | -47,829,905.36 |
| 07/11/25 | 340474 | PRESUPUESTO 231 - SPEI 6913 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - 1- HP A COLOR | 0.00 | 6,181.94 | -47,836,087.30 |
| 07/11/25 | 340474 | PRESUPUESTO 231 - SPEI 6913 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - RENTA DE FOTOCOPIADORA AFICIO SO 5200 OFICINA DE | 0.00 | 778.79 | -47,836,866.09 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | ALMACEN GENERAL | | | |
| 07/11/25 | 340474 | PRESUPUESTO 231 - SPEI 6913 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - 1- HP A COLOR | 0.00 | 6,689.18 | -47,843,555.27 |
| 07/11/25 | 340474 | PRESUPUESTO 231 - SPEI 6913 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - SERIE: S9049501047 MAQUINA SP521 0sf OCTAVIO ACEVEDO FIOL | 0.00 | 5,807.67 | -47,849,362.94 |
| 07/11/25 | 340474 | PRESUPUESTO 231 - SPEI 6913 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - 1- KIOCERA 4550 C 191 A COLOR | 0.00 | 6,578.74 | -47,855,941.68 |
| 07/11/25 | 340474 | PRESUPUESTO 231 - SPEI 6913 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA KYOCERA ECOSYS M5526CDW CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 EN AREA DE PRESUPUESTOS | 0.00 | 6,949.86 | -47,862,891.54 |
| 07/11/25 | 340266 | PRESUPUESTO 156 - CONTRARECIBO 25/1193 FENO760828IY8 - ARRENDAMIENTO MES DE MAYO 2025 OFICINA DE OPERACION Y ALMACEN CSL - ARRENDAMIENTO MES DE MAYO 2025 OFICINA DE OPERACION Y ALMACEN CSL | 52,500.00 | 0.00 | -47,810,391.54 |
| 07/11/25 | 340480 | PRESUPUESTO 235 - SPEI 36071315 GASM8312208H6 - PAGO DE FACTURA - SANITIZACION DE OFICINA GERENCIA MIRAFLORES | 0.00 | 3,485.84 | -47,813,877.38 |
| 07/11/25 | 340480 | PRESUPUESTO 235 - SPEI 36071315 GASM8312208H6 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE SANITIZACION PARA EL AREA DE SANEAMIENTO Y PTAR CSL | 0.00 | 3,485.84 | -47,817,363.22 |
| 07/11/25 | 340372 | PRESUPUESTO 201 - CONTRARECIBO 25/1887 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN LUCAS Y ZONA RURAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - servicio de 6 copiadoras del area comercial del mes de junio del 2025, usadas por las areas. 1.- area comun, color marca copystar mod. c53252 con numero economico 946. 2.- area de contratos, marca kyocera mod. m5526cdw a color. 3.- area de cortes y reconexion. marca kyocera mod. m2040dnl 4.- area instsalacion, ricoh spider g3 mod. sp 5210sf. 5.- area ejecucion fiscal, kyocera a color, mod. m5526cdw, 6.- area de lecturas, kyocera negro, ecosys m2135dn | 5,600.43 | 0.00 | -47,811,762.79 |
| 07/11/25 | 340381 | PRESUPUESTO 210 - CONTRARECIBO 25/1857 GASM8312208H6 - SERVICIOS DE SANITIZACION Y FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE SANITIZACION DE CAJA RECEPTORA BUENA VISTA | 3,485.84 | 0.00 | -47,808,276.95 |
| 07/11/25 | 340381 | PRESUPUESTO 210 - CONTRARECIBO 25/1857 GASM8312208H6 - SERVICIOS DE SANITIZACION Y FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE SANITIZACION PARA EL AREA DE SANEAMIENTO Y PTAR CSL | 3,485.84 | 0.00 | -47,804,791.11 |
| 07/11/25 | 340373 | PRESUPUESTO 202 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - REQUISICIÓ DE IMPRESORA PARA EL AREA DE SECRETARIA TÉCNICA DEL MES DE JUNIO DE 2025. | 5,343.38 | 0.00 | -47,799,447.73 |
| 07/11/25 | 340373 | PRESUPUESTO 202 - CONTRARECIBO 25/1886 | 12,179.39 | 0.00 | -47,787,268.34 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82600001** **Presupuesto De Egresos Ejercido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 03 EQUIPOS DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO A COLOR MODELO KYOCERA ECOSYS M5526 cdw, HO LASER JET MFP477 Y HP SMART TANK 750, PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y LA COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 | | | |
| 10/11/25 | 341254 | PRESUPUESTO 441 - SPEI 002134 MAFA870411QK4 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE EMBOBINADO DE BOMBA TRIFASICA SUMERGIBLE MARCA NABOHI DE 10 HP PARA LA DELEGACION DE LA RIBERA | 0.00 | 483.99 | -47,787,752.33 |
| 10/11/25 | 341254 | PRESUPUESTO 441 - SPEI 002134 MAFA870411QK4 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE BALERO SUPERIOR A MOTOR DE 75 HP MARCA SIEMENS VOLTAJE 440 VOLTS , NUMERO DE SERIE FI2TESP.828-13 , NUMERO 7320- B, DEL CARCAMO DE REBOMBEO DE MONTE REAL | 0.00 | 10,023.86 | -47,797,776.19 |
| 10/11/25 | 341254 | PRESUPUESTO 441 - SPEI 002134 MAFA870411QK4 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOR MARCA US DE 75 HP PARA TANQUE 1000 DE LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS | 0.00 | 1,332.83 | -47,799,109.02 |
| 10/11/25 | 341217 | PRESUPUESTO 405 - CONTRARECIBO 25/2439 MAFA870411QK4 - PAGO DE DIFERENTES SERVICIOS DE EMBOBINADO, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES EQUIPOS DE OOMSAPASLC. - SERVICIO DE EMBOBINADO DE MOTOR TRIFASICO MARCA US DE 100 HP PARA CARCAMO DE REBOMBEO DE PALMILLA | 3,380.47 | 0.00 | -47,795,728.55 |
| 10/11/25 | 341217 | PRESUPUESTO 405 - CONTRARECIBO 25/2439 MAFA870411QK4 - PAGO DE DIFERENTES SERVICIOS DE EMBOBINADO, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES EQUIPOS DE OOMSAPASLC. - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE BALERO SUPERIOR A MOTOR DE 75 HP MARCA SIEMENS VOLTAJE 440 VOLTS , NUMERO DE SERIE FI2TESP.828-13 , NUMERO 7320- B, DEL CARCAMO DE REBOMBEO DE MONTE REAL | 10,023.86 | 0.00 | -47,785,704.69 |
| 10/11/25 | 341571 | PRESUPUESTO 639 - SPEI 44002130 CICL890902JA4 - PAGO DE FACTURA - 1 MINIESPLIT DE 1.5 TONELADAS INSTALADO EN EL AREA DE COMEDOR | 0.00 | 1,500.00 | -47,787,204.69 |
| 10/11/25 | 341217 | PRESUPUESTO 405 - CONTRARECIBO 25/2439 MAFA870411QK4 - PAGO DE DIFERENTES SERVICIOS DE EMBOBINADO, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES EQUIPOS DE OOMSAPASLC. - SERVICIO DE EMBOBINADO DE BOMBA TRITURADORA DE 10 HP DE AGUAS NEGRAS DE LA DELEGACION DE LA RIBERA | 16,500.00 | 0.00 | -47,770,704.69 |
| 10/11/25 | 341571 | PRESUPUESTO 639 - SPEI 44002130 CICL890902JA4 - PAGO DE FACTURA - 2 CHILLERS DE 62 TONELADAS PARA VARIADORES DE ALTA | 0.00 | 3,000.00 | -47,773,704.69 |
| 10/11/25 | 341571 | PRESUPUESTO 639 - SPEI 44002130 CICL890902JA4 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 03 EQUIPÑOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA COORDINACION DE LABORATORIO DE | 0.00 | 4,500.00 | -47,778,204.69 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82600001** **Presupuesto De Egresos Ejercido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | MEDIDORES DEL OOMSAPASLC EN LA COLONIA SANTA ROSA | | | |
| 10/11/25 | 341571 | PRESUPUESTO 639 - SPEI 44002130 CICL890902JA4 - PAGO DE FACTURA - 2 MNIESPLIT DE 4.5 TONELADAS INSTALADOS EN EL AREA DE VARIADORES DE ENVIO | 0.00 | 3,000.00 | -47,781,204.69 |
| 10/11/25 | 341571 | PRESUPUESTO 639 - SPEI 44002130 CICL890902JA4 - PAGO DE FACTURA - 1 MINIESPLIT DE 1 TONELADA INSTALADO EN EL AREA DE SALA DE JUNTAS | 0.00 | 1,500.00 | -47,782,704.69 |
| 10/11/25 | 341571 | PRESUPUESTO 639 - SPEI 44002130 CICL890902JA4 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE INSTALACION DE AIRE ACOND. DE 1 TONELADA PARA EL AREA DE LABORATORIO RESP. EMILIO CARRILLO | 0.00 | 3,800.00 | -47,786,504.69 |
| 10/11/25 | 341217 | PRESUPUESTO 405 - CONTRARECIBO 25/2439 MAFA870411QK4 - PAGO DE DIFERENTES SERVICIOS DE EMBOBINADO, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES EQUIPOS DE OOMSAPASLC. - SERVICIO DE REPARACION DE EMBOBINADO DE BOMBA MARCA TBA MODELO R404-43-04P DE 40 HP, 1770 RPM DE 440 VOLTS, PARA SER INSTALADA EN CARCAMO DEL CENTRO DE AGUAS NEGRAS EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS | 12,028.63 | 0.00 | -47,774,476.06 |
| 10/11/25 | 341217 | PRESUPUESTO 405 - CONTRARECIBO 25/2439 MAFA870411QK4 - PAGO DE DIFERENTES SERVICIOS DE EMBOBINADO, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES EQUIPOS DE OOMSAPASLC. - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOR MARCA US DE 75 HP PARA TANQUE 1000 DE LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS | 1,332.83 | 0.00 | -47,773,143.23 |
| 10/11/25 | 341217 | PRESUPUESTO 405 - CONTRARECIBO 25/2439 MAFA870411QK4 - PAGO DE DIFERENTES SERVICIOS DE EMBOBINADO, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES EQUIPOS DE OOMSAPASLC. - SERVICIO DE REPARACION DE EMBOBINADO DE MOTOR DE 30 HP MARCA SIEMENS DE 3500 RPM DE 440 VOLTS MODELO 284TPA PARA INSTALARSE EN REBOMBEO DE ZONA TURISTICA | 7,402.24 | 0.00 | -47,765,740.99 |
| 10/11/25 | 341254 | PRESUPUESTO 441 - SPEI 002134 MAFA870411QK4 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE EMBOBINADO DE BOMBA DE 15 HP PARA CARCAMO DE REBOMBEO DEL BORDO EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS | 0.00 | 1,310.49 | -47,767,051.48 |
| 10/11/25 | 341254 | PRESUPUESTO 441 - SPEI 002134 MAFA870411QK4 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE REPARACION DE EMBOBINADO DE BOMBA MARCA AQUA PAK DE 2 HP MODELO 24031187 DE 220 VOLTS MONOFASICA PARA SER INSTALADA EN CARCAMO DE AGUAS NEGRAS # 1 EN LA DELEGACION DE LA RIBERA | 0.00 | 1,927.66 | -47,768,979.14 |
| 10/11/25 | 341454 | PRESUPUESTO 598 - SPEI 619004368 TME840315KT6 - PAGO DE FACTURA - SERV TELMEX MES DE SEPTIEMBRE 2025 | 0.00 | 69,437.61 | -47,838,416.75 |
| 10/11/25 | 341254 | PRESUPUESTO 441 - SPEI 002134 MAFA870411QK4 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE EMBOBINADO DE MOTOR TRIFASICO MARCA US DE 100 HP PARA CARCAMO DE REBOMBEO DE PALMILLA | 0.00 | 3,380.47 | -47,841,797.22 |
| 10/11/25 | 341254 | PRESUPUESTO 441 - SPEI 002134 MAFA870411QK4 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE REPARACION DE EMBOBINADO DE MOTOR DE 30 HP MARCA SIEMENS DE 3500 RPM DE 440 VOLTS MODELO 284TPA PARA INSTALARSE EN REBOMBEO DE ZONA TURISTICA | 0.00 | 7,402.24 | -47,849,199.46 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 10/11/25 | 341571 | PRESUPUESTO 639 - SPEI 44002130 CICL890902JA4 - PAGO DE FACTURA - 1 MINIESPLIT DE 1.5 TONELADAS INSTALADO EN LA OFICINA DEL ENCARGADO DE LA PLANTA | 0.00 | 1,500.00 | -47,850,699.46 |
| 10/11/25 | 341217 | PRESUPUESTO 405 - CONTRARECIBO 25/2439 MAFA870411QK4 - PAGO DE DIFERENTES SERVICIOS DE EMBOBINADO, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES EQUIPOS DE OOMSAPASLC. - SERVICIO DE EMBOBINADO DE BOMBA DE 15 HP PARA CARCAMO DE REBOMBEO DEL BORDO EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS | 1,310.49 | 0.00 | -47,849,388.97 |
| 10/11/25 | 341217 | PRESUPUESTO 405 - CONTRARECIBO 25/2439 MAFA870411QK4 - PAGO DE DIFERENTES SERVICIOS DE EMBOBINADO, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES EQUIPOS DE OOMSAPASLC. - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BOMBA TRIFASICA MARCA WEG DE 100 HP PARA ESTACION DE BOMBEO EB2 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS | 1,692.71 | 0.00 | -47,847,696.26 |
| 10/11/25 | 341217 | PRESUPUESTO 405 - CONTRARECIBO 25/2439 MAFA870411QK4 - PAGO DE DIFERENTES SERVICIOS DE EMBOBINADO, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES EQUIPOS DE OOMSAPASLC. - SERVICIO DE REPARACION DE EMBOBINADO DE BOMBA MARCA AQUA PAK DE 2 HP MODELO 24031187 DE 220 VOLTS MONOFASICA PARA SER INSTALADA EN CARCAMO DE AGUAS NEGRAS # 1 EN LA DELEGACION DE LA RIBERA | 1,927.66 | 0.00 | -47,845,768.60 |
| 10/11/25 | 341571 | PRESUPUESTO 639 - SPEI 44002130 CICL890902JA4 - PAGO DE FACTURA - 2 MINIESPLIT DE 4.5 TONELADAS INSTALADOS EN EL AREA DE CONTROL | 0.00 | 3,000.00 | -47,848,768.60 |
| 10/11/25 | 341254 | PRESUPUESTO 441 - SPEI 002134 MAFA870411QK4 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE EMBOBINADO DE BOMBA TRITURADORA DE 10 HP DE AGUAS NEGRAS DE LA DELEGACION DE LA RIBERA | 0.00 | 16,500.00 | -47,865,268.60 |
| 10/11/25 | 342377 | PRESUPUESTO 1017 - SPEI 802841 CBR220708V10 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE SANEAMIENTO HIDROSANITARIO EN AV. GUAYACANES EN COL. SAN BERNABE , SAN JOSE DEL CABO | 0.00 | 173,797.52 | -48,039,066.12 |
| 10/11/25 | 341570 | PRESUPUESTO 638 - SPEI 44002131 AESR751205LY5 - PAGO DE FACTURA - ELABORACIÓN DE CUBICULOS CON TABLAROCA PARA NUEVA OFICINA COMISARÍA | 0.00 | 46,100.00 | -48,085,166.12 |
| 10/11/25 | 341217 | PRESUPUESTO 405 - CONTRARECIBO 25/2439 MAFA870411QK4 - PAGO DE DIFERENTES SERVICIOS DE EMBOBINADO, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES EQUIPOS DE OOMSAPASLC. - SERVICIO DE REPARACION DE EMBOBINADO DE BOMBA MARCA MAYERS DE 10 HP DE 220 VOLTS TRIFASICA NUMERO DE SERIE 10614409 , MODELO.wg.100h-23, PARA SER INSTALADA EN CARCAMO DE AGUAS NEGRAS # 2 EN LA DELEGACION DE LA RIBERA | 3,624.02 | 0.00 | -48,081,542.10 |
| 10/11/25 | 341571 | PRESUPUESTO 639 - SPEI 44002130 CICL890902JA4 - PAGO DE FACTURA - 1 MINIESPLIT DE 1.5 TONELADA INSTALADO EN EL AREA DE LABORATORIO | 0.00 | 1,500.00 | -48,083,042.10 |
| 10/11/25 | 341254 | PRESUPUESTO 441 - SPEI 002134 MAFA870411QK4 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE REPARACION DE EMBOBINADO DE BOMBA MARCA MAYERS DE 10 HP DE 220 VOLTS TRIFASICA NUMERO DE SERIE 10614409 , MODELO.wg.100h-23, PARA SER | 0.00 | 3,624.02 | -48,086,666.12 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | INSTALADA EN CARCAMO DE AGUAS NEGRAS # 2 EN LA DELEGACION DE LA RIBERA | | | |
| 10/11/25 | 341254 | PRESUPUESTO 441 - SPEI 002134 MAFA870411QK4 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BOMBA TRIFASICA MARCA WEG DE 100 HP PARA ESTACION DE BOMBEO EB2 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS | 0.00 | 1,692.71 | -48,088,358.83 |
| 10/11/25 | 341254 | PRESUPUESTO 441 - SPEI 002134 MAFA870411QK4 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE REPARACION DE SELLO MECANICO DE BOMBA MARCA ESPA DE 2 HP, NUMERO DE SERIE 018W45-00105, PARA INSTALARSE EN POZO SAN PEDRO DE LA DELEGACION DE MIRAFLORES | 0.00 | 26,500.00 | -48,114,858.83 |
| 10/11/25 | 341217 | PRESUPUESTO 405 - CONTRARECIBO 25/2439 MAFA870411QK4 - PAGO DE DIFERENTES SERVICIOS DE EMBOBINADO, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES EQUIPOS DE OOMSAPASLC. - SERVICIO DE REPARACION DE SELLO MECANICO DE BOMBA MARCA ESPA DE 2 HP, NUMERO DE SERIE 018W45-00105, PARA INSTALARSE EN POZO SAN PEDRO DE LA DELEGACION DE MIRAFLORES | 26,500.00 | 0.00 | -48,088,358.83 |
| 10/11/25 | 341217 | PRESUPUESTO 405 - CONTRARECIBO 25/2439 MAFA870411QK4 - PAGO DE DIFERENTES SERVICIOS DE EMBOBINADO, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES EQUIPOS DE OOMSAPASLC. - SERVICIO DE EMBOBINADO DE BOMBA TRIFASICA SUMERGIBLE MARCA NABOHI DE 10 HP PARA LA DELEGACION DE LA RIBERA | 483.99 | 0.00 | -48,087,874.84 |
| 10/11/25 | 341571 | PRESUPUESTO 639 - SPEI 44002130 CICL890902JA4 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO FAN COOILDE DE CUATRO TONELADAS PARA COMISARIA | 0.00 | 3,800.00 | -48,091,674.84 |
| 10/11/25 | 341571 | PRESUPUESTO 639 - SPEI 44002130 CICL890902JA4 - PAGO DE FACTURA - 1 MINIESPLIT DE 1.5 TONELADAS INSTALADO EN LA OFICINA DEL AREA DE MANTENIMIENTO | 0.00 | 1,500.00 | -48,093,174.84 |
| 10/11/25 | 341254 | PRESUPUESTO 441 - SPEI 002134 MAFA870411QK4 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE REPARACION DE EMBOBINADO DE BOMBA MARCA TBA MODELO R404-43-04P DE 40 HP, 1770 RPM DE 440 VOLTS, PARA SER INSTALADA EN CARCAMO DEL CENTRO DE AGUAS NEGRAS EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS | 0.00 | 12,028.63 | -48,105,203.47 |
| 11/11/25 | 341253 | PRESUPUESTO 440 - SPEI 6975 EIGR800114LL9 - PAGO FACTURA 3951/3950 - TRIPTICO TIPO:INFORMATIVO | 0.00 | 6,422.75 | -48,111,626.22 |
| 11/11/25 | 341253 | PRESUPUESTO 440 - SPEI 6975 EIGR800114LL9 - PAGO FACTURA 3951/3950 - MANTEL MEDIDA O TAMAÑO:280 X 70 CM PRESENTACION:CON LOGO OFICIAL | 0.00 | 13,200.00 | -48,124,826.22 |
| 11/11/25 | 341216 | PRESUPUESTO 404 - CONTRARECIBO 25/2125 EIGR800114LL9 - PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA USARSE EN EN DIVERSAS ACTIVIDADES EVENTOS DENTRO DE LOS PROGRAMAS DE CULTURA DEL AGUA - MOCHILA PRESENTACION:ROTULADA | 8,152.84 | 0.00 | -48,116,673.38 |
| 11/11/25 | 341216 | PRESUPUESTO 404 - CONTRARECIBO 25/2125 EIGR800114LL9 - PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA USARSE EN EN DIVERSAS ACTIVIDADES EVENTOS DENTRO DE LOS PROGRAMAS DE CULTURA DEL AGUA - CILINDRO USO:BEBIDA | 1,930.94 | 0.00 | -48,114,742.44 |
| 11/11/25 | 341215 | PRESUPUESTO 403 - CONTRARECIBO 25/2125 EIGR800114LL9 - PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA USARSE EN EN DIVERSAS | 9,800.00 | 0.00 | -48,104,942.44 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | ACTIVIDADES EVENTOS DENTRO DE LOS PROGRAMAS DE CULTURA DEL AGUA - JUEGO TIPO:DE LOTERIA | | | |
| 11/11/25 | 341215 | PRESUPUESTO 403 - CONTRARECIBO 25/2125 EIGR800114LL9 - PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA USARSE EN EN DIVERSAS ACTIVIDADES EVENTOS DENTRO DE LOS PROGRAMAS DE CULTURA DEL AGUA - FLYERS TIPO:A COLOR | 1,120.00 | 0.00 | -48,103,822.44 |
| 11/11/25 | 341263 | PRESUPUESTO 450 - SPEI 958776 PEMS89090281I5 - PAGO FACTURAS ABONO FACT 203 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SAN JOSE DEL CABO Y CSL PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. | 0.00 | 23,751.72 | -48,127,574.16 |
| 11/11/25 | 341215 | PRESUPUESTO 403 - CONTRARECIBO 25/2125 EIGR800114LL9 - PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA USARSE EN EN DIVERSAS ACTIVIDADES EVENTOS DENTRO DE LOS PROGRAMAS DE CULTURA DEL AGUA - LONA MEDIDA O TAMAÑO:2 METROS X 2.60 METROS | 3,900.00 | 0.00 | -48,123,674.16 |
| 11/11/25 | 341215 | PRESUPUESTO 403 - CONTRARECIBO 25/2125 EIGR800114LL9 - PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA USARSE EN EN DIVERSAS ACTIVIDADES EVENTOS DENTRO DE LOS PROGRAMAS DE CULTURA DEL AGUA - MANTEL MEDIDA O TAMAÑO:280 X 70 CM PRESENTACION:CON LOGO OFICIAL | 13,200.00 | 0.00 | -48,110,474.16 |
| 11/11/25 | 341253 | PRESUPUESTO 440 - SPEI 6975 EIGR800114LL9 - PAGO FACTURA 3951/3950 - CARTEL | 0.00 | 2,164.60 | -48,112,638.76 |
| 11/11/25 | 341253 | PRESUPUESTO 440 - SPEI 6975 EIGR800114LL9 - PAGO FACTURA 3951/3950 - BANNER MEDIDA O TAMAÑO:1.80X 80M | 0.00 | 9,600.00 | -48,122,238.76 |
| 11/11/25 | 341253 | PRESUPUESTO 440 - SPEI 6975 EIGR800114LL9 - PAGO FACTURA 3951/3950 - IMPRESION TIPO:IMPRESION LONA FRONT | 0.00 | 5,732.78 | -48,127,971.54 |
| 11/11/25 | 341253 | PRESUPUESTO 440 - SPEI 6975 EIGR800114LL9 - PAGO FACTURA 3951/3950 - FLYERS TIPO:A COLOR | 0.00 | 1,120.00 | -48,129,091.54 |
| 11/11/25 | 341253 | PRESUPUESTO 440 - SPEI 6975 EIGR800114LL9 - PAGO FACTURA 3951/3950 - TERMO MEDIDA O TAMAÑO:500ML PRESENTACION:TRASPARENTE CON TAPA DE CHUPON USO:PARA AGUA | 0.00 | 5,161.19 | -48,134,252.73 |
| 11/11/25 | 341253 | PRESUPUESTO 440 - SPEI 6975 EIGR800114LL9 - PAGO FACTURA 3951/3950 - ALCANCIA PRESENTACION:DE GOMA CONMEMORATIVA | 0.00 | 8,726.01 | -48,142,978.74 |
| 11/11/25 | 341253 | PRESUPUESTO 440 - SPEI 6975 EIGR800114LL9 - PAGO FACTURA 3951/3950 - PULCERAS TIPO:NEON | 0.00 | 15,828.58 | -48,158,807.32 |
| 11/11/25 | 341216 | PRESUPUESTO 404 - CONTRARECIBO 25/2125 EIGR800114LL9 - PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA USARSE EN EN DIVERSAS ACTIVIDADES EVENTOS DENTRO DE LOS PROGRAMAS DE CULTURA DEL AGUA - LAPIZ MEDIDA O TAMAÑO:#2 PRESENTACION:ROTULADO CON SERIGRAFIA Y MENSAJE | 429.09 | 0.00 | -48,158,378.23 |
| 11/11/25 | 341253 | PRESUPUESTO 440 - SPEI 6975 EIGR800114LL9 - PAGO FACTURA 3951/3950 - CILINDRO USO:BEBIDA | 0.00 | 1,930.94 | -48,160,309.17 |
| 11/11/25 | 341216 | PRESUPUESTO 404 - CONTRARECIBO 25/2125 EIGR800114LL9 - PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA USARSE EN EN DIVERSAS ACTIVIDADES EVENTOS DENTRO DE LOS PROGRAMAS DE CULTURA DEL AGUA - LLAVERO | 750.92 | 0.00 | -48,159,558.25 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | TIPO:CON LOGO OOMSAPAS | | | |
| 11/11/25 | 341214 | PRESUPUESTO 402 - CONTRARECIBO 25/1607 EIGR800114LL9 - ADQUISICION DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA USO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL CULTURA DEL AGUA - FLYERS | 8,117.22 | 0.00 | -48,151,441.03 |
| 11/11/25 | 341214 | PRESUPUESTO 402 - CONTRARECIBO 25/1607 EIGR800114LL9 - ADQUISICION DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA USO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL CULTURA DEL AGUA - TAZA MEDIDA O TAMAÑO:DE 250 ML PRESENTACION:DE CERAMICA USO:PARA CAFE | 1,609.91 | 0.00 | -48,149,831.12 |
| 11/11/25 | 341215 | PRESUPUESTO 403 - CONTRARECIBO 25/2125 EIGR800114LL9 - PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA USARSE EN EN DIVERSAS ACTIVIDADES EVENTOS DENTRO DE LOS PROGRAMAS DE CULTURA DEL AGUA - BANNER MEDIDA O TAMAÑO:1.80X 80M | 9,600.00 | 0.00 | -48,140,231.12 |
| 11/11/25 | 341253 | PRESUPUESTO 440 - SPEI 6975 EIGR800114LL9 - PAGO FACTURA 3951/3950 - CALCA DESCRIPCION:VINIL IMPISO | 0.00 | 5,724.25 | -48,145,955.37 |
| 11/11/25 | 341253 | PRESUPUESTO 440 - SPEI 6975 EIGR800114LL9 - PAGO FACTURA 3951/3950 - LLAVERO TIPO:CON LOGO OOMSAPAS | 0.00 | 750.92 | -48,146,706.29 |
| 11/11/25 | 342451 | PRESUPUESTO 1066 - SPEI 6968 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE REHABILITACION DE CISTERNA EN FRCCIONAMIENTO SAN JOSE VIEJO | 0.00 | 373,236.24 | -48,519,942.53 |
| 11/11/25 | 341216 | PRESUPUESTO 404 - CONTRARECIBO 25/2125 EIGR800114LL9 - PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA USARSE EN EN DIVERSAS ACTIVIDADES EVENTOS DENTRO DE LOS PROGRAMAS DE CULTURA DEL AGUA - CALCA DESCRIPCION:VINIL IMPISO | 737.88 | 0.00 | -48,519,204.65 |
| 11/11/25 | 341253 | PRESUPUESTO 440 - SPEI 6975 EIGR800114LL9 - PAGO FACTURA 3951/3950 - BANDERIN MEDIDA O TAMAÑO:1.50 METROS X 80 CENTIMETROS | 0.00 | 15,098.03 | -48,534,302.68 |
| 11/11/25 | 341253 | PRESUPUESTO 440 - SPEI 6975 EIGR800114LL9 - PAGO FACTURA 3951/3950 - CAMISA TIPO:P/CABALLERO | 0.00 | 28,500.00 | -48,562,802.68 |
| 11/11/25 | 341253 | PRESUPUESTO 440 - SPEI 6975 EIGR800114LL9 - PAGO FACTURA 3951/3950 - MOCHILA PRESENTACION:ROTULADA | 0.00 | 8,152.84 | -48,570,955.52 |
| 11/11/25 | 341229 | PRESUPUESTO 417 - CONTRARECIBO 25/1267 PEMS8909028I5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN SAN JOSE DEL CABO Y CSL PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN SAN JOSE DEL CABO Y CSL PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025 | 62,455.17 | 0.00 | -48,508,500.35 |
| 11/11/25 | 341214 | PRESUPUESTO 402 - CONTRARECIBO 25/1607 EIGR800114LL9 - ADQUISICION DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA USO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL CULTURA DEL AGUA - CALCA DESCRIPCION:VINIL IMPISO | 1,826.37 | 0.00 | -48,506,673.98 |
| 11/11/25 | 341214 | PRESUPUESTO 402 - CONTRARECIBO 25/1607 EIGR800114LL9 - ADQUISICION DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA USO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL CULTURA DEL AGUA - TERMO | 5,161.19 | 0.00 | -48,501,512.79 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | MEDIDA O TAMAÑO:500ML PRESENTACION:TRASPARENTE CON TAPA DE CHUPON USO:PARA AGUA | | | |
| 11/11/25 | 341214 | PRESUPUESTO 402 - CONTRARECIBO 25/1607 EIGR800114LL9 - ADQUISICION DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA USO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL CULTURA DEL AGUA - CARTEL | 2,164.60 | 0.00 | -48,499,348.19 |
| 11/11/25 | 341214 | PRESUPUESTO 402 - CONTRARECIBO 25/1607 EIGR800114LL9 - ADQUISICION DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA USO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL CULTURA DEL AGUA - ALCANCIA PRESENTACION:DE GOMA CONMEMORATIVA | 8,726.01 | 0.00 | -48,490,622.18 |
| 11/11/25 | 341215 | PRESUPUESTO 403 - CONTRARECIBO 25/2125 EIGR800114LL9 - PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA USARSE EN EN DIVERSAS ACTIVIDADES EVENTOS DENTRO DE LOS PROGRAMAS DE CULTURA DEL AGUA - LONA MEDIDA O TAMAÑO:76X70 CM TIPO:IMPRESA | 135.00 | 0.00 | -48,490,487.18 |
| 11/11/25 | 341215 | PRESUPUESTO 403 - CONTRARECIBO 25/2125 EIGR800114LL9 - PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA USARSE EN EN DIVERSAS ACTIVIDADES EVENTOS DENTRO DE LOS PROGRAMAS DE CULTURA DEL AGUA - CAMISA TIPO:P/CABALLERO | 28,500.00 | 0.00 | -48,461,987.18 |
| 11/11/25 | 341263 | PRESUPUESTO 450 - SPEI 958776 PEMS890902815 - PAGO FACTURAS ABONO FACT 203 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN SAN JOSE DEL CABO Y CSL PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025 | 0.00 | 62,455.17 | -48,524,442.35 |
| 11/11/25 | 342449 | PRESUPUESTO 1064 - SPEI 6970 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE GENERADOR DE ENERGIA DE 150W PARA POZO SANTA CRUZ EN LA RIBERA | 0.00 | 188,588.90 | -48,713,031.25 |
| 11/11/25 | 341216 | PRESUPUESTO 404 - CONTRARECIBO 25/2125 EIGR800114LL9 - PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA USARSE EN EN DIVERSAS ACTIVIDADES EVENTOS DENTRO DE LOS PROGRAMAS DE CULTURA DEL AGUA - GORRA TIPO:IMPRESA | 3,346.96 | 0.00 | -48,709,684.29 |
| 11/11/25 | 341230 | PRESUPUESTO 418 - CONTRARECIBO 25/1270 PEMS890902815 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SAN JOSE DEL CABO Y CSL PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SAN JOSE DEL CABO Y CSL PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. | 23,751.72 | 0.00 | -48,685,932.57 |
| 11/11/25 | 341214 | PRESUPUESTO 402 - CONTRARECIBO 25/1607 EIGR800114LL9 - ADQUISICION DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA USO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL CULTURA DEL AGUA - TAZA TIPO:IMPRESA | 804.96 | 0.00 | -48,685,127.61 |
| 11/11/25 | 341214 | PRESUPUESTO 402 - CONTRARECIBO 25/1607 EIGR800114LL9 - ADQUISICION DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA USO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL CULTURA DEL AGUA - TRIPTICO TIPO:INFORMATIVO | 6,422.75 | 0.00 | -48,678,704.86 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 11/11/25 | 341214 | PRESUPUESTO 402 - CONTRARECIBO 25/1607 EIGR800114LL9 - ADQUISICION DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA USO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL CULTURA DEL AGUA - PULCERAS TIPO:NEON | 15,828.58 | 0.00 | -48,662,876.28 |
| 11/11/25 | 341253 | PRESUPUESTO 440 - SPEI 6975 EIGR800114LL9 - PAGO FACTURA 3951/3950 - LONA MEDIDA O TAMAÑO:1.05X70M TIPO:IMPRESA | 0.00 | 185.00 | -48,663,061.28 |
| 11/11/25 | 341253 | PRESUPUESTO 440 - SPEI 6975 EIGR800114LL9 - PAGO FACTURA 3951/3950 - GORRA TIPO:IMPRESA | 0.00 | 3,346.96 | -48,666,408.24 |
| 11/11/25 | 341253 | PRESUPUESTO 440 - SPEI 6975 EIGR800114LL9 - PAGO FACTURA 3951/3950 - TAZA TIPO:IMPRESA | 0.00 | 804.96 | -48,667,213.20 |
| 11/11/25 | 341253 | PRESUPUESTO 440 - SPEI 6975 EIGR800114LL9 - PAGO FACTURA 3951/3950 - JUEGO TIPO:DE LOTERIA | 0.00 | 9,800.00 | -48,677,013.20 |
| 11/11/25 | 341253 | PRESUPUESTO 440 - SPEI 6975 EIGR800114LL9 - PAGO FACTURA 3951/3950 - LONA MEDIDA O TAMAÑO:76X70 CM TIPO:IMPRESA | 0.00 | 135.00 | -48,677,148.20 |
| 11/11/25 | 341216 | PRESUPUESTO 404 - CONTRARECIBO 25/2125 EIGR800114LL9 - PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA USARSE EN EN DIVERSAS ACTIVIDADES EVENTOS DENTRO DE LOS PROGRAMAS DE CULTURA DEL AGUA - PLUMA COLOR:AZUL PRESENTACION:ROTULADO CON SERIGRAFIA Y MENSAJE | 429.09 | 0.00 | -48,676,719.11 |
| 11/11/25 | 341214 | PRESUPUESTO 402 - CONTRARECIBO 25/1607 EIGR800114LL9 - ADQUISICION DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA USO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL CULTURA DEL AGUA - BANDERIN MEDIDA O TAMAÑO:1.50 METROS X 80 CENTIMETROS | 15,098.03 | 0.00 | -48,661,621.08 |
| 11/11/25 | 341214 | PRESUPUESTO 402 - CONTRARECIBO 25/1607 EIGR800114LL9 - ADQUISICION DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA USO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL CULTURA DEL AGUA - IMPRESION TIPO:IMPRESION LONA FRONT | 5,732.78 | 0.00 | -48,655,888.30 |
| 11/11/25 | 341214 | PRESUPUESTO 402 - CONTRARECIBO 25/1607 EIGR800114LL9 - ADQUISICION DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA USO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL CULTURA DEL AGUA - LONA MEDIDA O TAMAÑO:2 METROS X 2.60 METROS | 8,793.66 | 0.00 | -48,647,094.64 |
| 11/11/25 | 341215 | PRESUPUESTO 403 - CONTRARECIBO 25/2125 EIGR800114LL9 - PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA USARSE EN EN DIVERSAS ACTIVIDADES EVENTOS DENTRO DE LOS PROGRAMAS DE CULTURA DEL AGUA - LONA MEDIDA O TAMAÑO:1.05X70M TIPO:IMPRESA | 185.00 | 0.00 | -48,646,909.64 |
| 11/11/25 | 341215 | PRESUPUESTO 403 - CONTRARECIBO 25/2125 EIGR800114LL9 - PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA USARSE EN EN DIVERSAS ACTIVIDADES EVENTOS DENTRO DE LOS PROGRAMAS DE CULTURA DEL AGUA - LONA DESCRIPCION:CON IMPRESION DE JUEGO DE SERPIENTE Y ESCALERACON TEMA DEL AGUA MEDIDA O TAMAÑO:3X3 | 6,750.00 | 0.00 | -48,640,159.64 |
| 11/11/25 | 341253 | PRESUPUESTO 440 - SPEI 6975 EIGR800114LL9 - PAGO FACTURA 3951/3950 - PLUMA COLOR:AZUL PRESENTACION:ROTULADO CON SERIGRAFIA Y MENSAJE | 0.00 | 429.09 | -48,640,588.73 |
| 11/11/25 | 341253 | PRESUPUESTO 440 - SPEI 6975 EIGR800114LL9 - PAGO FACTURA 3951/3950 - TAZA MEDIDA O TAMAÑO:DE 250 ML PRESENTACION:DE CERAMICA USO:PARA CAFE | 0.00 | 1,609.91 | -48,642,198.64 |
| 11/11/25 | 341253 | PRESUPUESTO 440 - SPEI 6975 EIGR800114LL9 - PAGO FACTURA 3951/3950 - LONA MEDIDA O | 0.00 | 12,693.66 | -48,654,892.30 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82600001** **Presupuesto De Egresos Ejercido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | TAMAÑO:2 METROS X 2.60 METROS | | | |
| 11/11/25 | 341253 | PRESUPUESTO 440 - SPEI 6975 EIGR800114LL9 - PAGO FACTURA 3951/3950 - LAPIZ MEDIDA O TAMAÑO:#2 PRESENTACION:ROTULADO CON SERIGRAFIA Y MENSAJE | 0.00 | 429.09 | -48,655,321.39 |
| 11/11/25 | 342443 | PRESUPUESTO 1059 - SPEI 6969 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMARAS TERMOGRAFICAS Y SUMERGIBLES PORTATIL PARA INSPECCION DE TUBERIAS HIDROSANITARIAS PARA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO | 0.00 | 364,899.00 | -49,020,220.39 |
| 11/11/25 | 341215 | PRESUPUESTO 403 - CONTRARECIBO 25/2125 EIGR800114LL9 - PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA USARSE EN EN DIVERSAS ACTIVIDADES EVENTOS DENTRO DE LOS PROGRAMAS DE CULTURA DEL AGUA - CALCA DESCRIPCION:VINIL IMPISO | 3,160.00 | 0.00 | -49,017,060.39 |
| 11/11/25 | 341253 | PRESUPUESTO 440 - SPEI 6975 EIGR800114LL9 - PAGO FACTURA 3951/3950 - FLYERS | 0.00 | 8,117.22 | -49,025,177.61 |
| 11/11/25 | 341253 | PRESUPUESTO 440 - SPEI 6975 EIGR800114LL9 - PAGO FACTURA 3951/3950 - LONA DESCRIPCION:CON IMPRESION DE JUEGO DE SERPIENTE Y ESCALERACON TEMA DEL AGUA MEDIDA O TAMAÑO:3X3 | 0.00 | 6,750.00 | -49,031,927.61 |
| 12/11/25 | 341235 | PRESUPUESTO 423 - CONTRARECIBO 25/910 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA. PETERBILT, MODELO 2010, CAP:15,000 PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO DEL 2025. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA. PETERBILT, MODELO 2010, CAP:15,000 PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO DEL 2025. | 215,517.24 | 0.00 | -48,816,410.37 |
| 12/11/25 | 342459 | PRESUPUESTO 1074 - SPEI 7001 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO MR-42 CON ACABADO TIPO ESCOBILLADO | 0.00 | 450,000.00 | -49,266,410.37 |
| 12/11/25 | 342453 | PRESUPUESTO 1068 - SPEI 7004 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE REHABILITACION DE CISTERNA EN FRCCIONAMIENTO SAN JOSE VIEJO | 0.00 | 49,263.76 | -49,315,674.13 |
| 12/11/25 | 341449 | PRESUPUESTO 593 - SPEI 6980 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - IEPS | 0.00 | 4,401.47 | -49,320,075.60 |
| 12/11/25 | 342468 | PRESUPUESTO 1081 - SPEI 7000 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CARCAMO DE REBOMBEO DE AGUA POTABLE EL CERESO | 0.00 | 207,693.86 | -49,527,769.46 |
| 12/11/25 | 342457 | PRESUPUESTO 1072 - SPEI 7002 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE DESAZOLVE DEL POZO "EUREKA" (CONSISTE EN EXTRACCION DE ARENA Y OTROS ELEMENTOS AJENOS LOS CUALES DISMINUYEN EL VOLUMEN DE AGUA) HASTA DEJARLO LIBRE DE OBSTRUCCIONES, AFORO DEL POZO (CONSISTE EN INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO PARA BOMBEAR AGUA POR UN LAPSO DE 2 DIAS PARA LIMPIEZA TOTAL DEL POZO) | 0.00 | 433,489.00 | -49,961,258.46 |
| 12/11/25 | 342081 | PRESUPUESTO 907 - SPEI 50438206 AAP870419E8A - PAGO DE FACTURA - RADIADOR USO:GRUA | 0.00 | 34,900.00 | -49,996,158.46 |
| 12/11/25 | 341266 | PRESUPUESTO 453 - SPEI 438090 SARJ8706164E4 - | 0.00 | 325,548.28 | -50,321,706.74 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | PAGO FACTURAS 241 /ABONO FACTURA 239 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO:2019 CAP:15,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025 | | | |
| 12/11/25 | 341449 | PRESUPUESTO 593 - SPEI 6980 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - GASOLINA | 0.00 | 197,743.08 | -50,519,449.82 |
| 12/11/25 | 342455 | PRESUPUESTO 1070 - SPEI 7003 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE REPOSICION DE PROTECCION DE LOS ACUEDUCTOS #1 Y #2 ASI COMO EL EMISOR A PRESION DE AGUAS TRATADAS EN C. COLORADO KM 23.5 DEL CORREDOR TURISTICO TMO SJC - CSL | 0.00 | 467,312.00 | -50,986,761.82 |
| 12/11/25 | 341266 | PRESUPUESTO 453 - SPEI 438090 SARJ8706164E4 - PAGO FACTURAS 241 /ABONO FACTURA 239 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA. PETERBILT, MODELO 2010, CAP:15,000 PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO DEL 2025. | 0.00 | 19,279.31 | -51,006,041.13 |
| 12/11/25 | 341233 | PRESUPUESTO 421 - CONTRARECIBO 25/917 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO:2019 CAP:15,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO:2019 CAP:15,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025 | 325,548.28 | 0.00 | -50,680,492.85 |
| 12/11/25 | 341234 | PRESUPUESTO 422 - CONTRARECIBO 25/910 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA. PETERBILT, MODELO 2010, CAP:15,000 PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO DEL 2025. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA. PETERBILT, MODELO 2010, CAP:15,000 PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO DEL 2025. | 19,279.31 | 0.00 | -50,661,213.54 |
| 12/11/25 | 341267 | PRESUPUESTO 454 - SPEI 438085 SARJ8706164E4 - PAGO FACTURA A 239 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA. PETERBILT, MODELO 2010, CAP:15,000 PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO DEL 2025. | 0.00 | 215,517.24 | -50,876,730.78 |
| 14/11/25 | 341296 | PRESUPUESTO 467 - CHEQUE 842 NISL9107254B4 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SUELDO | 0.00 | -3,601.32 | -50,873,129.46 |
| 14/11/25 | 340225 | PRESUPUESTO 130 - CONTRARECIBO 25/3437 ROLN910914SX8 - SUELDO Y COMPENSACION DE LA C.RODRIGUEZ LIPAROLI NADIA LETICIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION | 382.25 | 0.00 | -50,872,747.21 |
| 14/11/25 | 341264 | PRESUPUESTO 451 - SPEI 908452 PEMS8909028I5 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA | 0.00 | 129,310.34 | -51,002,057.55 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SAN JOSE DEL CABO Y CSL PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. | | | |
| 14/11/25 | 340233 | PRESUPUESTO 138 - CHEQUE 842 NISL9107254B4 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION | 0.00 | 918.77 | -51,002,976.32 |
| 14/11/25 | 340227 | PRESUPUESTO 132 - CONTRARECIBO 25/3439 NISL9107254B4 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. NIEBLAS SOTO LUIS ANGEL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SUBSIDIO | 1,890.31 | 0.00 | -51,001,086.01 |
| 14/11/25 | 340466 | PRESUPUESTO 225 - CONTRARECIBO 25/3479 CACF920702QZ0 - ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON LA PTAR LA SONOREÑA 1 Y 2, PARA TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA LICITACIÓN - CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO A NOMBRE DE JESUS FERNANDO LARIOS OSUNA.- | 290.16 | 0.00 | -51,000,795.85 |
| 14/11/25 | 340466 | PRESUPUESTO 225 - CONTRARECIBO 25/3479 CACF920702QZ0 - ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON LA PTAR LA SONOREÑA 1 Y 2, PARA TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA LICITACIÓN - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE JESUS FERNANDO LARIOS OSUNA.- | 344.00 | 0.00 | -51,000,451.85 |
| 14/11/25 | 340467 | PRESUPUESTO 226 - CONTRARECIBO 25/3456 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL NOVOTEL MEXICO CITY SANTA FE DEL DÍA 28 DE OCTUBRE AL 29 DE OCTUBRE DE 2025. - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL NOVOTEL MEXICO CITY SANTA FE DEL DÍA 28 DE OCTUBRE AL 29 DE OCTUBRE DE 2025. | 6,726.00 | 0.00 | -50,993,725.85 |
| 14/11/25 | 340469 | PRESUPUESTO 228 - CONTRARECIBO 25/3467 CACF920702QZ0 - HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL DIA 29 AL 30 DE OCTUBRE DE 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIFERENTES REUNIONES SSOBRE LOS PROCEDIEMIENTOS DE VARIACION DE LA PTAR 2 Y DE LA MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA | 50.25 | 0.00 | -50,993,675.60 |
| 14/11/25 | 340469 | PRESUPUESTO 228 - CONTRARECIBO 25/3467 CACF920702QZ0 - HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL DIA 29 AL 30 DE OCTUBRE DE 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIFERENTES REUNIONES SSOBRE LOS PROCEDIEMIENTOS DE VARIACION DE LA PTAR 2 Y DE LA MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION - CAGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA | 344.00 | 0.00 | -50,993,331.60 |
| 14/11/25 | 340469 | PRESUPUESTO 228 - CONTRARECIBO 25/3467 CACF920702QZ0 - HOSPEDAJE EN ATENCION AL | 1,522.27 | 0.00 | -50,991,809.33 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL DIA 29 AL 30 DE OCTUBRE DE 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIFERENTES REUNIONES SSOBRE LOS PROCEDIEMIENTOS DE VARIACION DE LA PTAR 2 Y DE LA MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD DIA 30 DE OCTUBRE DE 2025 | | | |
| 14/11/25 | 340231 | PRESUPUESTO 136 - CHEQUE 840 ROLN910914SX8 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2025 - BONO RIESGO LABORAL | 0.00 | 1,253.14 | -50,993,062.47 |
| 14/11/25 | 340231 | PRESUPUESTO 136 - CHEQUE 840 ROLN910914SX8 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SUBSIDIO | 0.00 | 2,369.02 | -50,995,431.49 |
| 14/11/25 | 340234 | PRESUPUESTO 139 - CHEQUE 843 GEVS5602188D0 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS | 0.00 | 7,836.74 | -51,003,268.23 |
| 14/11/25 | 340472 | PRESUPUESTO 229 - SPEI 6827 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2025. | 0.00 | 10,376.00 | -51,013,644.23 |
| 14/11/25 | 340472 | PRESUPUESTO 229 - SPEI 6827 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VOLARIS CDMX-CUL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2025. | 0.00 | 11,955.00 | -51,025,599.23 |
| 14/11/25 | 340472 | PRESUPUESTO 229 - SPEI 6827 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX DIA 29 DE OCTUBRE DE 2025 | 0.00 | 10,422.00 | -51,036,021.23 |
| 14/11/25 | 341296 | PRESUPUESTO 467 - CHEQUE 842 NISL9107254B4 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION | 0.00 | -918.77 | -51,035,102.46 |
| 14/11/25 | 340225 | PRESUPUESTO 130 - CONTRARECIBO 25/3437 ROLN910914SX8 - SUELDO Y COMPENSACION DE LA C.RODRIGUEZ LIPAROLI NADIA LETICIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 - BONO RIESGO LABORAL | 1,253.14 | 0.00 | -51,033,849.32 |
| 14/11/25 | 341251 | PRESUPUESTO 439 - SPEI 438098 FEJA570507544 - PAGO A FACTURA C 5309 - REPARACION DE PISTON ESTABILIZADOR DELANTERO DERECHO | 0.00 | 3,324.49 | -51,037,173.81 |
| 14/11/25 | 342385 | PRESUPUESTO 1024 - SPEI 088435 PSC170606GA5 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOR DE GENERADOR PLANTA DE EMERGENCIA PROPIEDAD DEL OOMSAPASLC | 0.00 | 241,712.55 | -51,278,886.36 |
| 14/11/25 | 340229 | PRESUPUESTO 134 - CHEQUE 838 VACI820505PU7 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SALARIO EVENTUAL | 0.00 | 4,806.50 | -51,283,692.86 |
| 14/11/25 | 340229 | PRESUPUESTO 134 - CHEQUE 838 VACI820505PU7 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL | 0.00 | 3,493.22 | -51,287,186.08 |
| 14/11/25 | 340226 | PRESUPUESTO 131 - CONTRARECIBO 25/3438 SARB700805HZ8 - SUELDO Y COMPENSACION DE LA C.SALMERON RODRIGUEZ BELEN, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SALARIO EVENTUAL | 4,806.50 | 0.00 | -51,282,379.58 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 14/11/25 | 340224 | PRESUPUESTO 129 - CONTRARECIBO 25/3436 LOPC5606045V7 - SUELDO DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SOBRESUELDO | 2,196.62 | 0.00 | -51,280,182.96 |
| 14/11/25 | 340232 | PRESUPUESTO 137 - CHEQUE 841 SARB700805HZ8 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SALARIO EVENTUAL | 0.00 | 4,806.50 | -51,284,989.46 |
| 14/11/25 | 340472 | PRESUPUESTO 229 - SPEI 6827 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS ARGOS DE AEROLINEA | 0.00 | 644.00 | -51,285,633.46 |
| 14/11/25 | 340472 | PRESUPUESTO 229 - SPEI 6827 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS SJD-CDMX 10 DE ABRIL 2025.- | 0.00 | 4,781.00 | -51,290,414.46 |
| 14/11/25 | 340472 | PRESUPUESTO 229 - SPEI 6827 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO POR EXPEDICIÓN DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE GUILLERMO MARRÓN ROSAS | 0.00 | 344.00 | -51,290,758.46 |
| 14/11/25 | 341213 | PRESUPUESTO 401 - CONTRARECIBO 25/3416 FEJA570507544 - DOM-138 GRUA CHEVROLET 2001 COORD DE ELECTROMECANICA RESP ONESIMO AMADOR - REPARACION PISTONES DOBLES DE EXTENSION Y MANO DE OBRA DE INSTALACION | 15,514.28 | 0.00 | -51,275,244.18 |
| 14/11/25 | 340229 | PRESUPUESTO 134 - CHEQUE 838 VACI820505PU7 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION | 0.00 | 733.00 | -51,275,977.18 |
| 14/11/25 | 340233 | PRESUPUESTO 138 - CHEQUE 842 NISL9107254B4 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL | 0.00 | 11,694.91 | -51,287,672.09 |
| 14/11/25 | 340466 | PRESUPUESTO 225 - CONTRARECIBO 25/3479 CACF920702QZ0 - ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON LA PTAR LA SONOREÑA 1 Y 2, PARA TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA LICITACIÓN - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL EL DIPLOMATICO CDMX, EN FECHAS DEL 17 AL 22-JUNIO-2025.- | 12,780.00 | 0.00 | -51,274,892.09 |
| 14/11/25 | 340466 | PRESUPUESTO 225 - CONTRARECIBO 25/3479 CACF920702QZ0 - ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON LA PTAR LA SONOREÑA 1 Y 2, PARA TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA LICITACIÓN - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA.- | 588.76 | 0.00 | -51,274,303.33 |
| 14/11/25 | 340467 | PRESUPUESTO 226 - CONTRARECIBO 25/3456 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL NOVOTEL MEXICO CITY SANTA FE DEL DÍA 28 DE OCTUBRE AL 29 DE OCTUBRE DE 2025. - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2025. | 10,376.00 | 0.00 | -51,263,927.33 |
| 14/11/25 | 340469 | PRESUPUESTO 228 - CONTRARECIBO 25/3467 CACF920702QZ0 - HOSPEDAJE EN ATENCION AL | 644.00 | 0.00 | -51,263,283.33 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL DIA 29 AL 30 DE OCTUBRE DE 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIFERENTES REUNIONES SSOBRE LOS PROCEDIEMIENTOS DE VARIACION DE LA PTAR 2 Y DE LA MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS ARGOS DE AEROLINEA | | | |
| 14/11/25 | 340469 | PRESUPUESTO 228 - CONTRARECIBO 25/3467 CACF920702QZ0 - HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL DIA 29 AL 30 DE OCTUBRE DE 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIFERENTES REUNIONES SSOBRE LOS PROCEDIEMIENTOS DE VARIACION DE LA PTAR 2 Y DE LA MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA | 94.07 | 0.00 | -51,263,189.26 |
| 14/11/25 | 341572 | PRESUPUESTO 640 - SPEI 60908454 CEGG821002B4A - PAGO DE FACTURAS - PERFILADO, CORTE Y DEMOLICION DE GEOMETRIA LINEAL EN CUADROS PARA DAR FORMA AL BACHEO DE 45ML COLOCACION DE MATERIAL FALTANTE EN BACHES PARA DAR NIVEL A 0.15M Y SU COMPACTACION DE 73.33M2. COLOCADO EN CONCRETO HIDRAULICO MR 42T.M. 3/4" EN BACHEO, RASTRILLADO Y COLOCACIÓN DE CURACRETO EN 73.33M2 (TRABAJO REALIZADO EN LA COLONIA MATAMOROS EL DÍA 30 ABRIL DEL 2025 | 0.00 | 274,212.00 | -51,537,401.26 |
| 14/11/25 | 341572 | PRESUPUESTO 640 - SPEI 60908454 CEGG821002B4A - PAGO DE FACTURAS - PERFILADO, CORTE Y DEMILICION DE GEOMETRIA LINEAL EN CUADROS PARA DAR FORMA AL BACHEO DE 36ML, COLOCACIÓN DE MATERIAL FALTANTE EN BACHES PARA DAR NIVEL A 0.15 M Y SU COMPACTACIÓN DE 53.00M2, COLOCADO DE CONCRETO HIDRAULICO MR 42 T.M. 3/4" EN BACHEO, RASTRILLADO Y COLOCACIÓN DE CURACRETO EN 53.00M2. INCLUYE: EXCAVACIÓN, RETIRO DE MATERIAL COMPUESTO DE TIERRA Y ACEITE CON ESPESOR DE 15 CMS, RECOMPACTACIÓN DEL AREA, CURADO DE SUPERFICIE. | 0.00 | 69,544.99 | -51,606,946.25 |
| 14/11/25 | 341290 | PRESUPUESTO 462 - SPEI 64272 OOM910830RC4 - SUELDO ASIMILABLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS | 0.00 | 210,714.55 | -51,817,660.80 |
| 14/11/25 | 341251 | PRESUPUESTO 439 - SPEI 438098 FEJA570507544 - PAGO A FACTURA C 5309 - REPARACION PISTONES DOBLES DE EXTENSION Y MANO DE OBRA DE INSTALACION | 0.00 | 15,514.28 | -51,833,175.08 |
| 14/11/25 | 340688 | PRESUPUESTO 265 - CHEQUE 841 SARB700805HZ8 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SALARIO EVENTUAL | 0.00 | -4,806.50 | -51,828,368.58 |
| 14/11/25 | 340688 | PRESUPUESTO 265 - CHEQUE 841 SARB700805HZ8 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION | 0.00 | -733.25 | -51,827,635.33 |
| 14/11/25 | 340223 | PRESUPUESTO 128 - CONTRARECIBO 25/3435 VACI820505PU7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. VALTIERRA CESEÑA IDORO EZEQUIEL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE | 3,493.22 | 0.00 | -51,824,142.11 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | NOVIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL | | | |
| 14/11/25 | 340223 | PRESUPUESTO 128 - CONTRARECIBO 25/3435 VACI820505PU7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. VALTIERRA CESEÑA IDORO EZEQUIEL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SALARIO EVENTUAL | 4,806.50 | 0.00 | -51,819,335.61 |
| 14/11/25 | 340224 | PRESUPUESTO 129 - CONTRARECIBO 25/3436 LOPC5606045V7 - SUELDO DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL | 697.01 | 0.00 | -51,818,638.60 |
| 14/11/25 | 340466 | PRESUPUESTO 225 - CONTRARECIBO 25/3479 CACF920702QZ0 - ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON LA PTAR LA SONOREÑA 1 Y 2, PARA TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA LICITACIÓN - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS AEROMEXICO CDMX-SJD 12 DE ABRIL 2025.- | 4,206.49 | 0.00 | -51,814,432.11 |
| 14/11/25 | 340467 | PRESUPUESTO 226 - CONTRARECIBO 25/3456 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL NOVOTEL MEXICO CITY SANTA FE DEL DÍA 28 DE OCTUBRE AL 29 DE OCTUBRE DE 2025. - CARGO POR EXPEDICIÓN DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE GUILLERMO MARRÓN ROSAS | 344.00 | 0.00 | -51,814,088.11 |
| 14/11/25 | 341231 | PRESUPUESTO 419 - CONTRARECIBO 25/1270 PEMS8909028I5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SAN JOSE DEL CABO Y CSL PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SAN JOSE DEL CABO Y CSL PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. | 129,310.34 | 0.00 | -51,684,777.77 |
| 14/11/25 | 340232 | PRESUPUESTO 137 - CHEQUE 841 SARB700805HZ8 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION | 0.00 | 733.25 | -51,685,511.02 |
| 14/11/25 | 341213 | PRESUPUESTO 401 - CONTRARECIBO 25/3416 FEJA570507544 - DOM-138 GRUA CHEVROLET 2001 COORD DE ELECTROMECANICA RESP ONESIMO AMADOR - REPARACION DE PISTON ESTABILIZADOR DELANTERO DERECHO | 3,324.49 | 0.00 | -51,682,186.53 |
| 14/11/25 | 341213 | PRESUPUESTO 401 - CONTRARECIBO 25/3416 FEJA570507544 - DOM-138 GRUA CHEVROLET 2001 COORD DE ELECTROMECANICA RESP ONESIMO AMADOR - REPARACION DE PISTON ESTABILIZADOR TRASERO IZQUIERDO | 3,324.50 | 0.00 | -51,678,862.03 |
| 14/11/25 | 340468 | PRESUPUESTO 227 - CONTRARECIBO 25/3453 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VOLARIS CUL-CDMX DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2025 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VOLARIS CDMX-CUL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2025. | 11,955.00 | 0.00 | -51,666,907.03 |
| 14/11/25 | 340468 | PRESUPUESTO 227 - CONTRARECIBO 25/3453 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VOLARIS CUL-CDMX DÍA 28 DE OCTUBRE DE | 344.00 | 0.00 | -51,666,563.03 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 14/11/25 | 340468 | 2025 - CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO A NOMBRE DE JAIME ALEJANDRO GORTAREZ LUNA PRESUPUESTO 227 - CONTRARECIBO 25/3453 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VOLARIS CUL-CDMX DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2025 - CARGO POR ECPEDICIÓN DE BOLETO A NOMBRE DE JAIME ALEJANDRO GORTAREZ LUNA | 344.00 | 0.00 | -51,666,219.03 |
| 14/11/25 | 340472 | PRESUPUESTO 229 - SPEI 6827 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA | 0.00 | 3,146.07 | -51,669,365.10 |
| 14/11/25 | 340472 | PRESUPUESTO 229 - SPEI 6827 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO A NOMBRE DE JAIME ALEJANDRO GORTAREZ LUNA | 0.00 | 344.00 | -51,669,709.10 |
| 14/11/25 | 340472 | PRESUPUESTO 229 - SPEI 6827 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD DÍA 29 DE OCTUBRE DE 2025. | 0.00 | 10,352.00 | -51,680,061.10 |
| 14/11/25 | 341251 | PRESUPUESTO 439 - SPEI 438098 FEJA570507544 - PAGO A FACTURA C 5309 - REPARACION DE DEFENSA | 0.00 | 1,773.05 | -51,681,834.15 |
| 14/11/25 | 340233 | PRESUPUESTO 138 - CHEQUE 842 NISL9107254B4 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SOBRESUELDO | 0.00 | 3,601.32 | -51,685,435.47 |
| 14/11/25 | 341213 | PRESUPUESTO 401 - CONTRARECIBO 25/3416 FEJA570507544 - DOM-138 GRUA CHEVROLET 2001 COORD DE ELECTROMECANICA RESP ONESIMO AMADOR - REPARACION EXTENSION | 9,219.92 | 0.00 | -51,676,215.55 |
| 14/11/25 | 341296 | PRESUPUESTO 467 - CHEQUE 842 NISL9107254B4 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL | 0.00 | -11,694.91 | -51,664,520.64 |
| 14/11/25 | 340225 | PRESUPUESTO 130 - CONTRARECIBO 25/3437 ROLN910914SX8 - SUELDO Y COMPENSACION DE LA C.RODRIGUEZ LIPAROLI NADIA LETICIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SUELDO | 4,574.98 | 0.00 | -51,659,945.66 |
| 14/11/25 | 340224 | PRESUPUESTO 129 - CONTRARECIBO 25/3436 LOPC5606045V7 - SUELDO DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SUELDO | 2,196.62 | 0.00 | -51,657,749.04 |
| 14/11/25 | 341572 | PRESUPUESTO 640 - SPEI 60908454 CEGG821002B4A - PAGO DE FACTURAS - REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO EN CERCO PERIMETRAL A BASE DE TUBERIA GALVANIZADA, MALLA GALVANIZADA, PORTONES DE ACCESO FORRADO CON CINTILLA DE PLASTICO COMO PRIVACIDAD, DOS HOJAS DE PUERTAS METALIZAS ABATIBLES PARA CUARTO ELECTRICO 6 MARCOS Y CONTRAMARCOS COMO TAPAS METALICAS PARA REGISTROS CON PINTURA ANTICORROSIVA COMO ACABADO FINAL. INCLUYE LIMPIEZA GENERAL PINTURA VINILICA ACRILICA PARA MUROS DE TODA EL AREA. ASI COMO NOMENCLATURA Y LOGO EN PINTURA ESMALTE. | 0.00 | 228,000.00 | -51,885,749.04 |
| 14/11/25 | 340226 | PRESUPUESTO 131 - CONTRARECIBO 25/3438 SARB700805HZ8 - SUELDO Y COMPENSACION DE LA C.SALMERON RODRIGUEZ BELEN, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION | 733.25 | 0.00 | -51,885,015.79 |
| 14/11/25 | 340231 | PRESUPUESTO 136 - CHEQUE 840 ROLN910914SX8 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | 0.00 | 3,535.48 | -51,888,551.27 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2025 - DESPENSA | | | |
| 14/11/25 | 340231 | PRESUPUESTO 136 - CHEQUE 840 ROLN910914SX8 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2025 - BONOS EXTRAS | 0.00 | 6,125.64 | -51,894,676.91 |
| 14/11/25 | 340231 | PRESUPUESTO 136 - CHEQUE 840 ROLN910914SX8 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION | 0.00 | 382.25 | -51,895,059.16 |
| 14/11/25 | 340232 | PRESUPUESTO 137 - CHEQUE 841 SARB700805HZ8 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL | 0.00 | 4,463.89 | -51,899,523.05 |
| 14/11/25 | 340472 | PRESUPUESTO 229 - SPEI 6827 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO POR ECPEDICIÓN DE BOLETO A NOMBRE DE JAIME ALEJANDRO GORTAREZ LUNA | 0.00 | 344.00 | -51,899,867.05 |
| 14/11/25 | 340472 | PRESUPUESTO 229 - SPEI 6827 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS AEROMEXICO CDMX-SJD 12 DE ABRIL 2025.- | 0.00 | 4,206.49 | -51,904,073.54 |
| 14/11/25 | 340467 | PRESUPUESTO 226 - CONTRARECIBO 25/3456 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL NOVOTEL MEXICO CITY SANTA FE DEL DÍA 28 DE OCTUBRE AL 29 DE OCTUBRE DE 2025. - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD DÍA 29 DE OCTUBRE DE 2025. | 10,352.00 | 0.00 | -51,893,721.54 |
| 14/11/25 | 340469 | PRESUPUESTO 228 - CONTRARECIBO 25/3467 CACF920702QZ0 - HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL DIA 29 AL 30 DE OCTUBRE DE 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIFERENTES REUNIONES SSOBRE LOS PROCEDIEMIENTOS DE VARIACION DE LA PTAR 2 Y DE LA MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX DIA 29 DE OCTUBRE DE 2025 | 10,422.00 | 0.00 | -51,883,299.54 |
| 14/11/25 | 341288 | PRESUPUESTO 460 - CONTRARECIBO 25/3601 OOM910830RC4 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025. BANORTE - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS | 210,714.55 | 0.00 | -51,672,584.99 |
| 14/11/25 | 341289 | PRESUPUESTO 461 - CONTRARECIBO 25/3600 OOM910830RC4 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025. BANAMEX - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS | 44,679.48 | 0.00 | -51,627,905.51 |
| 14/11/25 | 341251 | PRESUPUESTO 439 - SPEI 438098 FEJA570507544 - PAGO A FACTURA C 5309 - REPARACION EXTENSION | 0.00 | 9,219.92 | -51,637,125.43 |
| 14/11/25 | 340233 | PRESUPUESTO 138 - CHEQUE 842 NISL9107254B4 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SUELDO | 0.00 | 3,601.32 | -51,640,726.75 |
| 14/11/25 | 340233 | PRESUPUESTO 138 - CHEQUE 842 NISL9107254B4 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SUBSIDIO | 0.00 | 1,890.31 | -51,642,617.06 |
| 14/11/25 | 340233 | PRESUPUESTO 138 - CHEQUE 842 NISL9107254B4 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2025 - DESPENSA | 0.00 | 947.33 | -51,643,564.39 |
| 14/11/25 | 341213 | PRESUPUESTO 401 - CONTRARECIBO 25/3416 | 4,432.65 | 0.00 | -51,639,131.74 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | FEJA570507544 - DOM-138 GRUA CHEVROLET 2001 COORD DE ELECTROMECANICA RESP ONESIMO AMADOR - REPARACION DE PISTON DE EXTENSION | | | |
| 14/11/25 | 341213 | PRESUPUESTO 401 - CONTRARECIBO 25/3416 FEJA570507544 - DOM-138 GRUA CHEVROLET 2001 COORD DE ELECTROMECANICA RESP ONESIMO AMADOR - REPARACION DE DEFENSA | 1,773.05 | 0.00 | -51,637,358.69 |
| 14/11/25 | 340472 | PRESUPUESTO 229 - SPEI 6827 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CAGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA | 0.00 | 344.00 | -51,637,702.69 |
| 14/11/25 | 340472 | PRESUPUESTO 229 - SPEI 6827 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL NOVOTEL MEXICO CITY SANTA FE DEL DÍA 28 DE OCTUBRE AL 29 DE OCTUBRE DE 2025. | 0.00 | 6,726.00 | -51,644,428.69 |
| 14/11/25 | 340472 | PRESUPUESTO 229 - SPEI 6827 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA | 0.00 | 50.25 | -51,644,478.94 |
| 14/11/25 | 341296 | PRESUPUESTO 467 - CHEQUE 842 NISL9107254B4 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2025 - DESPENSA | 0.00 | -947.33 | -51,643,531.61 |
| 14/11/25 | 340227 | PRESUPUESTO 132 - CONTRARECIBO 25/3439 NISL9107254B4 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. NIEBLAS SOTO LUIS ANGEL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SUELDO | 3,601.32 | 0.00 | -51,639,930.29 |
| 14/11/25 | 341213 | PRESUPUESTO 401 - CONTRARECIBO 25/3416 FEJA570507544 - DOM-138 GRUA CHEVROLET 2001 COORD DE ELECTROMECANICA RESP ONESIMO AMADOR - REPARACION DE PISTON ESTABILIZADOR DELANTERO IZQUIERDO | 3,324.49 | 0.00 | -51,636,605.80 |
| 14/11/25 | 340468 | PRESUPUESTO 227 - CONTRARECIBO 25/3453 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VOLARIS CUL-CDMX DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2025 - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA | 1,288.00 | 0.00 | -51,635,317.80 |
| 14/11/25 | 341251 | PRESUPUESTO 439 - SPEI 438098 FEJA570507544 - PAGO A FACTURA C 5309 - REPARACION DE PISTON ESTABILIZADOR DELANTERO IZQUIERDO | 0.00 | 3,324.49 | -51,638,642.29 |
| 14/11/25 | 340688 | PRESUPUESTO 265 - CHEQUE 841 SARB700805HZ8 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL | 0.00 | -4,463.89 | -51,634,178.40 |
| 14/11/25 | 340230 | PRESUPUESTO 135 - CHEQUE 839 LOPC5606045V7 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2025 - DESPENSA | 0.00 | 947.33 | -51,635,125.73 |
| 14/11/25 | 341572 | PRESUPUESTO 640 - SPEI 60908454 CEGG821002B4A - PAGO DE FACTURAS - REPARACIÓN POR MEDIO DE ELECTROFUSIÓN EN LINEA DE CONDUCCIÓN DE TUBERÍA HDPE DE 16". INCLUYE LA INSTALACIÓN Y EL SUMINISTRO DE 2 COPLES DE ELECTROFUSION HDPE DE 16" RD-11 PE4710. DE 5.5METROS LINEALES DE TUBERÍA HDPE DE 16" RD-11 Y FUSIÓN DE LA MISMA. TODO EN HDPE PE-4710. REALIZADA EL DÍA 21 DE AGOSTO DEL 2025. INCLUYE:OPERADOR CALIFICADO PROCESADOR DE ELECTROFUSION GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE FUSIÓN A TOPE DE LA TUBERÍA HDPE DE 16" | 0.00 | 58,434.21 | -51,693,559.94 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 14/11/25 | 340226 | PRESUPUESTO 131 - CONTRARECIBO 25/3438 SARB700805HZ8 - SUELDO Y COMPENSACION DE LA C.SALMERON RODRIGUEZ BELEN, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL | 4,463.89 | 0.00 | -51,689,096.05 |
| 14/11/25 | 340227 | PRESUPUESTO 132 - CONTRARECIBO 25/3439 NISL9107254B4 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. NIEBLAS SOTO LUIS ANGEL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SOBRESUELDO | 3,601.32 | 0.00 | -51,685,494.73 |
| 14/11/25 | 340466 | PRESUPUESTO 225 - CONTRARECIBO 25/3479 CACF920702QZ0 - ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON LA PTAR LA SONOREÑA 1 Y 2, PARA TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA LICITACIÓN - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS SJD-CDMX 10 DE ABRIL 2025.- | 4,781.00 | 0.00 | -51,680,713.73 |
| 14/11/25 | 340467 | PRESUPUESTO 226 - CONTRARECIBO 25/3456 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL NOVOTEL MEXICO CITY SANTA FE DEL DÍA 28 DE OCTUBRE AL 29 DE OCTUBRE DE 2025. - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA | 1,288.00 | 0.00 | -51,679,425.73 |
| 14/11/25 | 342391 | PRESUPUESTO 1030 - SPEI 088428 CBR220708V10 - PAGO DE FACTURA - ARRENDAMIENTO DE GRUA CON PLUMA TELESCOPICA DE 15 TONELADAS PARA CARCAMOS DE BOMBEO, ESTACION DE BOMBEO Y POZOS DE AGUA POTABLE QUE EJECUTE LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 0.00 | 283,008.00 | -51,962,433.73 |
| 14/11/25 | 340472 | PRESUPUESTO 229 - SPEI 6827 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD DIA 30 DE OCTUBRE DE 2025 | 0.00 | 1,522.27 | -51,963,956.00 |
| 14/11/25 | 340472 | PRESUPUESTO 229 - SPEI 6827 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO A NOMBRE DE JESUS FERNANDO LARIOS OSUNA.- | 0.00 | 290.16 | -51,964,246.16 |
| 14/11/25 | 340472 | PRESUPUESTO 229 - SPEI 6827 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO A NOMBRE DE GUILLERMO MARRÓN ROSAS | 0.00 | 688.00 | -51,964,934.16 |
| 14/11/25 | 340472 | PRESUPUESTO 229 - SPEI 6827 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO POR EXPEDICIÓN DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE JESÚS FERNANDO LARIOS OSUNA.- | 0.00 | 344.00 | -51,965,278.16 |
| 14/11/25 | 340467 | PRESUPUESTO 226 - CONTRARECIBO 25/3456 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL NOVOTEL MEXICO CITY SANTA FE DEL DÍA 28 DE OCTUBRE AL 29 DE OCTUBRE DE 2025. - CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO A NOMBRE DE GUILLERMO MARRÓN ROSAS | 688.00 | 0.00 | -51,964,590.16 |
| 14/11/25 | 341291 | PRESUPUESTO 463 - SPEI 64273 OOM910830RC4 - SUELDO ASIMILABLE CORRESPODNIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS | 0.00 | 44,679.48 | -52,009,269.64 |
| 14/11/25 | 341296 | PRESUPUESTO 467 - CHEQUE 842 NISL9107254B4 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | 0.00 | -3,601.32 | -52,005,668.32 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SOBRESUELDO | | | |
| 14/11/25 | 341296 | PRESUPUESTO 467 - CHEQUE 842 NISL9107254B4 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SUBSIDIO | 0.00 | -1,890.31 | -52,003,778.01 |
| 14/11/25 | 340225 | PRESUPUESTO 130 - CONTRARECIBO 25/3437 ROLN910914SX8 - SUELDO Y COMPENSACION DE LA C.RODRIGUEZ LIPAROLI NADIA LETICIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SUBSIDIO | 2,369.02 | 0.00 | -52,001,408.99 |
| 14/11/25 | 341251 | PRESUPUESTO 439 - SPEI 438098 FEJA570507544 - PAGO A FACTURA C 5309 - REPARACION DE PISTON ESTABILIZADOR TRASERO IZQUIERDO | 0.00 | 3,324.50 | -52,004,733.49 |
| 14/11/25 | 341251 | PRESUPUESTO 439 - SPEI 438098 FEJA570507544 - PAGO A FACTURA C 5309 - REPARACION DE PISTON DE EXTENSION | 0.00 | 4,432.65 | -52,009,166.14 |
| 14/11/25 | 340230 | PRESUPUESTO 135 - CHEQUE 839 LOPC5606045V7 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL | 0.00 | 697.01 | -52,009,863.15 |
| 14/11/25 | 340230 | PRESUPUESTO 135 - CHEQUE 839 LOPC5606045V7 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SOBRESUELDO | 0.00 | 2,196.62 | -52,012,059.77 |
| 14/11/25 | 341572 | PRESUPUESTO 640 - SPEI 60908454 CEGG821002B4A - PAGO DE FACTURAS - REUBICACION DE LINEA DE DRENAJE DE 8" 14ML INCLUYE TRAZO Y CORTE. DEMOLICION EN CONCRETO ASFALTICO. EXCAVACION. FORMACIÓN DE PLANTILLA. ACOSTILLADO DE TUBERÍA., RELLENOS COMPACTADOS, CARPETA ASFALTICA COMO ACABADO FINAL EN VIALIDAD. REUBICACION DE POZO DE VISITA INCLUYE CUÑAS, MORTERO, ACERO PARA PLANTILLA, TAPA CIRCULAR DE FOFO DE 61CM, ASÍ COMO INTERCONEXIÓN A POZO EXISTENTE. | 0.00 | 264,836.73 | -52,276,896.50 |
| 14/11/25 | 341572 | PRESUPUESTO 640 - SPEI 60908454 CEGG821002B4A - PAGO DE FACTURAS - REHABILITACIÓN DE CAJA DE VALVULAS, MARCO Y CONTRAMARCO ASI COMO TAPAS DE FOFO. LIMPIEZAS Y DESAZOLVE DE LA MISMA. REPOSICION DE ESCALONES DE FIERRO EN CAJA PROFUNDA. PERFILADO. CORTE Y DEMOLICIÓN DE GEOMETRIA LINEAL EN CUADROS PARA DAR FORMA A EL AREA DE BACHEO 78.50ML DE RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL EN EXCAVACION INCLUYE AFINE DE AREA PARA COLOCAR CONCRETO 102.30 M3 CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION DE PAVIMENTO EN ESPESOR DE 15CMS. SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONCRETO HIDRAULICO MR 42 T.M. 3/4" DE BACHEOS. INCLUYE ALLANADO, RASTRILLADO Y COLOCACIÓN DE CURACRETO ESPESOR 15MCS. 78,500M2 ASI COMO RETIRO DE ESCOMBRO, ACARREOS Y LIMPIEZA GENERAL. | 0.00 | 373,300.00 | -52,650,196.50 |
| 14/11/25 | 340466 | PRESUPUESTO 225 - CONTRARECIBO 25/3479 CACF920702QZ0 - ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON LA PTAR LA SONOREÑA 1 Y 2, PARA TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA LICITACIÓN - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA | 476.00 | 0.00 | -52,649,720.50 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82600001** **Presupuesto De Egresos Ejercido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 14/11/25 | 340466 | PRESUPUESTO 225 - CONTRARECIBO 25/3479 CACF920702QZ0 - ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON LA PTAR LA SONOREÑA 1 Y 2, PARA TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA LICITACIÓN - CARGO POR EXPEDICIÓN DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE JESÚS FERNANDO LARIOS OSUNA.- | 344.00 | 0.00 | -52,649,376.50 |
| 14/11/25 | 340468 | PRESUPUESTO 227 - CONTRARECIBO 25/3453 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VOLARIS CUL-CDMX DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2025 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VOLARIS CUL-CDMX DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2025. | 11,614.00 | 0.00 | -52,637,762.50 |
| 14/11/25 | 340231 | PRESUPUESTO 136 - CHEQUE 840 ROLN910914SX8 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SUELDO | 0.00 | 4,574.98 | -52,642,337.48 |
| 14/11/25 | 340231 | PRESUPUESTO 136 - CHEQUE 840 ROLN910914SX8 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2025 - AYUDA TRANSPORTE | 0.00 | 2,222.90 | -52,644,560.38 |
| 14/11/25 | 340472 | PRESUPUESTO 229 - SPEI 6827 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA.- | 0.00 | 588.76 | -52,645,149.14 |
| 14/11/25 | 340230 | PRESUPUESTO 135 - CHEQUE 839 LOPC5606045V7 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SUELDO | 0.00 | 2,196.62 | -52,647,345.76 |
| 14/11/25 | 341572 | PRESUPUESTO 640 - SPEI 60908454 CEGG821002B4A - PAGO DE FACTURAS - PERFILADO, CORTE Y DEMOLICION DE GEOMETRIA LINEAL EN CUADROS PARA DAR FORMA AL AREA DE BACHEO 57.00ML RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL EN EXCAVACION DESPUES DE REPARACION DE FUGAS . SE INCLUYE AFINE DE AREA PARA COLOCAR CONCRETO 132.00M3. CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION DE PAVIMENTO EN ESPESOR DE 15CMS DE 26.90M3. SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONCRETO HIDRAULICO MR 42 T.M. 3/4" DE BACHEOS. INCLUYE RASTRILLADO Y COLOCACIÓN DE CURACRETO ESPESOR 15 CMS. 90.00M2 REPOSICION DE CAJAS DE VALVULAS PARA PROTECCION DE VALVULAS EXPULSORAS DE AIRE EN DIMENSIONES DE 1.40X1.40X2.00 M | 0.00 | 455,810.00 | -53,103,155.76 |
| 14/11/25 | 340227 | PRESUPUESTO 132 - CONTRARECIBO 25/3439 NISL9107254B4 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. NIEBLAS SOTO LUIS ANGEL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 - DESPENSA | 947.33 | 0.00 | -53,102,208.43 |
| 14/11/25 | 340228 | PRESUPUESTO 133 - CONTRARECIBO 25/3418 GEVS5602188D0 - SUELDO ASIMILABLE A SALARIOS DEL C. SILVANO GREEN VICTORIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS | 7,836.74 | 0.00 | -53,094,371.69 |
| 14/11/25 | 340223 | PRESUPUESTO 128 - CONTRARECIBO 25/3435 VACI820505PU7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. VALTIERRA CESEÑA IDORO EZEQUIEL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION | 733.00 | 0.00 | -53,093,638.69 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82600001** **Presupuesto De Egresos Ejercido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 14/11/25 | 340225 | PRESUPUESTO 130 - CONTRARECIBO 25/3437 ROLN910914SX8 - SUELDO Y COMPENSACION DE LA C.RODRIGUEZ LIPAROLI NADIA LETICIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 - AYUDA TRANSPORTE | 2,222.90 | 0.00 | -53,091,415.79 |
| 14/11/25 | 340225 | PRESUPUESTO 130 - CONTRARECIBO 25/3437 ROLN910914SX8 - SUELDO Y COMPENSACION DE LA C.RODRIGUEZ LIPAROLI NADIA LETICIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 - DESPENSA | 3,535.48 | 0.00 | -53,087,880.31 |
| 14/11/25 | 340225 | PRESUPUESTO 130 - CONTRARECIBO 25/3437 ROLN910914SX8 - SUELDO Y COMPENSACION DE LA C.RODRIGUEZ LIPAROLI NADIA LETICIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SOBRESUELDO | 4,574.98 | 0.00 | -53,083,305.33 |
| 14/11/25 | 340225 | PRESUPUESTO 130 - CONTRARECIBO 25/3437 ROLN910914SX8 - SUELDO Y COMPENSACION DE LA C.RODRIGUEZ LIPAROLI NADIA LETICIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 - BONOS EXTRAS | 6,125.64 | 0.00 | -53,077,179.69 |
| 14/11/25 | 341251 | PRESUPUESTO 439 - SPEI 438098 FEJA570507544 - PAGO A FACTURA C 5309 - SOLDAR ESTABILIZADOR DERECHO (CHASIS) | 0.00 | 2,659.60 | -53,079,839.29 |
| 14/11/25 | 340227 | PRESUPUESTO 132 - CONTRARECIBO 25/3439 NISL9107254B4 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. NIEBLAS SOTO LUIS ANGEL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION | 918.77 | 0.00 | -53,078,920.52 |
| 14/11/25 | 340227 | PRESUPUESTO 132 - CONTRARECIBO 25/3439 NISL9107254B4 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. NIEBLAS SOTO LUIS ANGEL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL | 11,694.91 | 0.00 | -53,067,225.61 |
| 14/11/25 | 340224 | PRESUPUESTO 129 - CONTRARECIBO 25/3436 LOPC5606045V7 - SUELDO DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 - DESPENSA | 947.33 | 0.00 | -53,066,278.28 |
| 14/11/25 | 340231 | PRESUPUESTO 136 - CHEQUE 840 ROLN910914SX8 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SOBRESUELDO | 0.00 | 4,574.98 | -53,070,853.26 |
| 14/11/25 | 340472 | PRESUPUESTO 229 - SPEI 6827 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL EL DIPLOMATICO CDMX, EN FECHAS DEL 17 AL 22-JUNIO-2025.- | 0.00 | 12,780.00 | -53,083,633.26 |
| 14/11/25 | 340472 | PRESUPUESTO 229 - SPEI 6827 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE JESUS FERNANDO LARIOS OSUNA.- | 0.00 | 344.00 | -53,083,977.26 |
| 14/11/25 | 340472 | PRESUPUESTO 229 - SPEI 6827 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VOLARIS CUL-CDMX DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2025. | 0.00 | 11,614.00 | -53,095,591.26 |
| 14/11/25 | 341213 | PRESUPUESTO 401 - CONTRARECIBO 25/3416 FEJA570507544 - DOM-138 GRUA CHEVROLET 2001 COORD DE ELECTROMECANICA RESP ONESIMO AMADOR - SOLDAR ESTABILIZADOR DERECHO (CHASIS) | 2,659.60 | 0.00 | -53,092,931.66 |
| 15/11/25 | 341079 | PRESUPUESTO 338 - CONTRARECIBO 25/3574 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL | 107,478.54 | 0.00 | -52,985,453.12 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 15/11/25 | 341079 | PRESUPUESTO 338 - CONTRARECIBO 25/3574 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - DESPENSA | 285,444.83 | 0.00 | -52,700,008.29 |
| 15/11/25 | 340342 | PRESUPUESTO 179 - CONTRARECIBO 25/3072 RUAR821231517 - 2 dias a CIUDAD DE MEXICO - 2 dias a CIUDAD DE MEXICO | 5,000.00 | 0.00 | -52,695,008.29 |
| 15/11/25 | 340339 | PRESUPUESTO 176 - CONTRARECIBO 25/3251 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 | -52,694,808.29 |
| 15/11/25 | 341080 | PRESUPUESTO 339 - SPEI 64225 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BBVA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 - BONOS EXTRAS | 0.00 | 1,084,238.28 | -53,779,046.57 |
| 15/11/25 | 341080 | PRESUPUESTO 339 - SPEI 64225 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BBVA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 - SALARIO EVENTUAL | 0.00 | 688,290.25 | -54,467,336.82 |
| 15/11/25 | 341083 | PRESUPUESTO 342 - SPEI 64228 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 - PRIMA QUINQUENAL | 0.00 | 107,478.54 | -54,574,815.36 |
| 15/11/25 | 340331 | PRESUPUESTO 168 - CONTRARECIBO 25/3445 TISR700425J66 - 1 dias a LA PAZ, B. C. S. - 1 dias a LA PAZ, B. C. S. | 200.00 | 0.00 | -54,574,615.36 |
| 15/11/25 | 340333 | PRESUPUESTO 170 - CONTRARECIBO 25/3443 TISR700425J66 - 1 dias a LA PAZ, B. C. S. - 1 dias a LA PAZ, B. C. S. | 200.00 | 0.00 | -54,574,415.36 |
| 15/11/25 | 340378 | PRESUPUESTO 207 - SPEI 64021 RUAR821231517 - PAGO DE VIATICOS - 1 dias a CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S. | 0.00 | 800.00 | -54,575,215.36 |
| 15/11/25 | 341081 | PRESUPUESTO 340 - SPEI 64226 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 - PRIMA QUINQUENAL | 0.00 | 93,677.69 | -54,668,893.05 |
| 15/11/25 | 341081 | PRESUPUESTO 340 - SPEI 64226 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS | 0.00 | 3,300.00 | -54,672,193.05 |
| 15/11/25 | 341076 | PRESUPUESTO 335 - CONTRARECIBO 25/3571 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIMEMBRE DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL | 252,177.12 | 0.00 | -54,420,015.93 |
| 15/11/25 | 341076 | PRESUPUESTO 335 - CONTRARECIBO 25/3571 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIMEMBRE DEL 2025 - SUBSIDIO | 712,257.64 | 0.00 | -53,707,758.29 |
| 15/11/25 | 341076 | PRESUPUESTO 335 - CONTRARECIBO 25/3571 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIMEMBRE DEL 2025 - DESPENSA | 654,199.86 | 0.00 | -53,053,558.43 |
| 15/11/25 | 341077 | PRESUPUESTO 336 - CONTRARECIBO 25/3572 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SUELDO | 281,089.98 | 0.00 | -52,772,468.45 |
| 15/11/25 | 341077 | PRESUPUESTO 336 - CONTRARECIBO 25/3572 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL | 93,677.69 | 0.00 | -52,678,790.76 |
| 15/11/25 | 341077 | PRESUPUESTO 336 - CONTRARECIBO 25/3572 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - BONO INSALUBRE | 47,049.62 | 0.00 | -52,631,741.14 |
| 15/11/25 | 340368 | PRESUPUESTO 197 - SPEI 64014 LOBL880820MF5 - PAGO DE VIATICOS - 1 dias a LA PAZ B.C.S. | 0.00 | -200.00 | -52,631,541.14 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82600001** **Presupuesto De Egresos Ejercido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 15/11/25 | 340376 | PRESUPUESTO 205 - SPEI 64020 SASL570419 - PAGO DE VIATICOS - 1 dias a LA PAZ B.C.S. | 0.00 | 200.00 | -52,631,741.14 |
| 15/11/25 | 341081 | PRESUPUESTO 340 - SPEI 64226 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 - SOBRESUELDO | 0.00 | 281,089.98 | -52,912,831.12 |
| 15/11/25 | 341081 | PRESUPUESTO 340 - SPEI 64226 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 - AYUDA TRANSPORTE | 0.00 | 128,928.20 | -53,041,759.32 |
| 15/11/25 | 343407 | PRESUPUESTO 1578 - SPEI 64759 TISR700425J66 - PAGO DE VIATICOS CD DE LA PAZ - 1 dias a LA PAZ, B. C. S. | 0.00 | 600.00 | -53,042,359.32 |
| 15/11/25 | 341078 | PRESUPUESTO 337 - CONTRARECIBO 25/3573 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - BONO INSALUBRE | 29,901.68 | 0.00 | -53,012,457.64 |
| 15/11/25 | 341078 | PRESUPUESTO 337 - CONTRARECIBO 25/3573 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SUELDO | 249,656.92 | 0.00 | -52,762,800.72 |
| 15/11/25 | 341078 | PRESUPUESTO 337 - CONTRARECIBO 25/3573 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - AYUDA TRANSPORTE | 106,699.20 | 0.00 | -52,656,101.52 |
| 15/11/25 | 341078 | PRESUPUESTO 337 - CONTRARECIBO 25/3573 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SALARIO EVENTUAL | 134,882.24 | 0.00 | -52,521,219.28 |
| 15/11/25 | 341080 | PRESUPUESTO 339 - SPEI 64225 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BBVA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 - SUELDO | 0.00 | 934,707.76 | -53,455,927.04 |
| 15/11/25 | 341080 | PRESUPUESTO 339 - SPEI 64225 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BBVA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 - SUBSIDIO | 0.00 | 712,257.64 | -54,168,184.68 |
| 15/11/25 | 341080 | PRESUPUESTO 339 - SPEI 64225 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BBVA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 - COMPENSACION | 0.00 | 259,956.00 | -54,428,140.68 |
| 15/11/25 | 341083 | PRESUPUESTO 342 - SPEI 64228 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 - SUBSIDIO | 0.00 | 368,833.68 | -54,796,974.36 |
| 15/11/25 | 340355 | PRESUPUESTO 191 - CONTRARECIBO 25/3411 LUGR6912265J9 - 1 dias a CD DE LA PAZ, B.C.S. - 1 dias a CD DE LA PAZ, B.C.S. | 200.00 | 0.00 | -54,796,774.36 |
| 15/11/25 | 340348 | PRESUPUESTO 185 - CONTRARECIBO 25/3271 PIMS6210303NA - 1 dias a LA PAZ, B.C.S - 1 dias a LA PAZ, B.C.S | 200.00 | 0.00 | -54,796,574.36 |
| 15/11/25 | 340371 | PRESUPUESTO 200 - SPEI 64014 LOBL880820MF5 - PAGO DE VIATICOS - 1 dias a LA PAZ B.C.S. | 0.00 | 200.00 | -54,796,774.36 |
| 15/11/25 | 341081 | PRESUPUESTO 340 - SPEI 64226 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 - BONOS EXTRAS | 0.00 | 355,287.12 | -55,152,061.48 |
| 15/11/25 | 341081 | PRESUPUESTO 340 - SPEI 64226 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 - SUBSIDIO | 0.00 | 219,202.85 | -55,371,264.33 |
| 15/11/25 | 341082 | PRESUPUESTO 341 - SPEI 64227 OOM910830RC4 - PAGGO NOMINA SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 - BONO RIESGO LABORAL | 0.00 | 60,150.72 | -55,431,415.05 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82600001** **Presupuesto De Egresos Ejercido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 15/11/25 | 341082 | PRESUPUESTO 341 - SPEI 64227 OOM910830RC4 - PAGGO NOMINA SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 - SUELDO | 0.00 | 249,656.92 | -55,681,071.97 |
| 15/11/25 | 341082 | PRESUPUESTO 341 - SPEI 64227 OOM910830RC4 - PAGGO NOMINA SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 - BONO INSALUBRE | 0.00 | 29,901.68 | -55,710,973.65 |
| 15/11/25 | 341082 | PRESUPUESTO 341 - SPEI 64227 OOM910830RC4 - PAGGO NOMINA SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 - BONOS EXTRAS | 0.00 | 294,030.72 | -56,005,004.37 |
| 15/11/25 | 341773 | PRESUPUESTO 718 - SPEI 7065 HEC0505112NA - PAGO ABONO FACTURAS - IEPS | 0.00 | 5,115.12 | -56,010,119.49 |
| 15/11/25 | 341082 | PRESUPUESTO 341 - SPEI 64227 OOM910830RC4 - PAGGO NOMINA SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 - SALARIO EVENTUAL | 0.00 | 134,882.24 | -56,145,001.73 |
| 15/11/25 | 341082 | PRESUPUESTO 341 - SPEI 64227 OOM910830RC4 - PAGGO NOMINA SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS | 0.00 | 3,100.00 | -56,148,101.73 |
| 15/11/25 | 341076 | PRESUPUESTO 335 - CONTRARECIBO 25/3571 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIMEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL | 1,594,756.50 | 0.00 | -54,553,345.23 |
| 15/11/25 | 341076 | PRESUPUESTO 335 - CONTRARECIBO 25/3571 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIMEMBRE DEL 2025 - SUELDO | 934,707.76 | 0.00 | -53,618,637.47 |
| 15/11/25 | 341076 | PRESUPUESTO 335 - CONTRARECIBO 25/3571 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIMEMBRE DEL 2025 - BONO INSALUBRE | 174,482.58 | 0.00 | -53,444,154.89 |
| 15/11/25 | 341077 | PRESUPUESTO 336 - CONTRARECIBO 25/3572 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SALARIO EVENTUAL | 38,752.24 | 0.00 | -53,405,402.65 |
| 15/11/25 | 341079 | PRESUPUESTO 338 - CONTRARECIBO 25/3574 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SUELDO | 508,572.76 | 0.00 | -52,896,829.89 |
| 15/11/25 | 340337 | PRESUPUESTO 174 - CONTRARECIBO 25/3444 PECM851230HU5 - 1 dias a LA PAZ, B. C. S. - 1 dias a LA PAZ, B. C. S. | 200.00 | 0.00 | -52,896,629.89 |
| 15/11/25 | 340349 | PRESUPUESTO 186 - CONTRARECIBO 25/3252 CALP011007A74 - 1 dias a LA PAZ, BCS - 1 dias a LA PAZ, BCS | 200.00 | 0.00 | -52,896,429.89 |
| 15/11/25 | 340393 | PRESUPUESTO 220 - SPEI 64033 BUAS7904287G8 - PAGO DE VIATICOS - 1 dias a LA PAZ, B.C.S. | 0.00 | 200.00 | -52,896,629.89 |
| 15/11/25 | 341078 | PRESUPUESTO 337 - CONTRARECIBO 25/3573 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - DESPENSA | 176,334.35 | 0.00 | -52,720,295.54 |
| 15/11/25 | 340340 | PRESUPUESTO 177 - CONTRARECIBO 25/3266 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 | -52,720,095.54 |
| 15/11/25 | 343406 | PRESUPUESTO 1577 - SPEI 64758 TAOE8012288W7 - PAGO DE VIATICOS CD DE LA PAZ - 1 dias a LA PAZ, B. C. S. | 0.00 | 600.00 | -52,720,695.54 |
| 15/11/25 | 340336 | PRESUPUESTO 173 - CONTRARECIBO 25/3412 AEAJ821230L5A - 1 dias a CD LA PAZ - 1 dias a CD LA PAZ | 200.00 | 0.00 | -52,720,495.54 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 15/11/25 | 340388 | PRESUPUESTO 217 - SPEI 64031 EllO810815 - PAGO DE VIATICOS - 1 dias a CD. DE MEXICO | 0.00 | 1,000.00 | -52,721,495.54 |
| 15/11/25 | 340356 | PRESUPUESTO 192 - CONTRARECIBO 25/3413 BUAS7904287G8 - 1 dias a LA PAZ, B.C.S. - 1 dias a LA PAZ, B.C.S. | 200.00 | 0.00 | -52,721,295.54 |
| 15/11/25 | 340357 | PRESUPUESTO 193 - CONTRARECIBO 25/3367 LAOJ571224B24 - 1 dias a CIUDAD DE MÉXICO - 1 dias a CIUDAD DE MÉXICO | 1,250.00 | 0.00 | -52,720,045.54 |
| 15/11/25 | 341078 | PRESUPUESTO 337 - CONTRARECIBO 25/3573 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - BONOS EXTRAS | 294,030.72 | 0.00 | -52,426,014.82 |
| 15/11/25 | 341080 | PRESUPUESTO 339 - SPEI 64225 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BBVA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL | 0.00 | 1,594,756.50 | -54,020,771.32 |
| 15/11/25 | 341083 | PRESUPUESTO 342 - SPEI 64228 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 - BONO RIESGO LABORAL | 0.00 | 82,707.24 | -54,103,478.56 |
| 15/11/25 | 341083 | PRESUPUESTO 342 - SPEI 64228 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 - DESPENSA | 0.00 | 285,444.83 | -54,388,923.39 |
| 15/11/25 | 340378 | PRESUPUESTO 207 - SPEI 64021 RUAR821231517 - PAGO DE VIATICOS - 2 dias a CIUDAD DE MEXICO | 0.00 | 10,000.00 | -54,398,923.39 |
| 15/11/25 | 341076 | PRESUPUESTO 335 - CONTRARECIBO 25/3571 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIMEMBRE DEL 2025 - BONOS EXTRAS | 1,084,238.28 | 0.00 | -53,314,685.11 |
| 15/11/25 | 341077 | PRESUPUESTO 336 - CONTRARECIBO 25/3572 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - AYUDA TRANSPORTE | 128,928.20 | 0.00 | -53,185,756.91 |
| 15/11/25 | 341077 | PRESUPUESTO 336 - CONTRARECIBO 25/3572 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS | 3,300.00 | 0.00 | -53,182,456.91 |
| 15/11/25 | 341079 | PRESUPUESTO 338 - CONTRARECIBO 25/3574 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - BONO RIESGO LABORAL | 82,707.24 | 0.00 | -53,099,749.67 |
| 15/11/25 | 341076 | PRESUPUESTO 335 - CONTRARECIBO 25/3571 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIMEMBRE DEL 2025 - SALARIO EVENTUAL | 688,290.25 | 0.00 | -52,411,459.42 |
| 15/11/25 | 341077 | PRESUPUESTO 336 - CONTRARECIBO 25/3572 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - DESPENSA | 207,899.83 | 0.00 | -52,203,559.59 |
| 15/11/25 | 341077 | PRESUPUESTO 336 - CONTRARECIBO 25/3572 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - BONOS EXTRAS | 355,287.12 | 0.00 | -51,848,272.47 |
| 15/11/25 | 341079 | PRESUPUESTO 338 - CONTRARECIBO 25/3574 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - BONOS EXTRAS | 404,292.24 | 0.00 | -51,443,980.23 |
| 15/11/25 | 342997 | PRESUPUESTO 1442 - SPEI 120120 CHE0906221I5 - PAGO DE FACTURA - ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS DE REPARACION DEL ACUEDUCTO EN LAS COLONIAS ROSARITO Y GUAYMITAS | 0.00 | 365,610.00 | -51,809,590.23 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 15/11/25 | 340400 | PRESUPUESTO 222 - SPEI 64035 RAOE810320KZ5 - PAGO DE VIATICOS - 3 dias a LEON, GUANAJUATO | 0.00 | 3,000.00 | -51,812,590.23 |
| 15/11/25 | 340405 | PRESUPUESTO 223 - SPEI 64038 AENG750309IQ3 - PAGO DE VIATICOS - 1 dias a CD. DE CULIACÁN | 0.00 | 1,000.00 | -51,813,590.23 |
| 15/11/25 | 340396 | PRESUPUESTO 221 - SPEI 64034 LAOJ571224B24 - PAGO DE VIATICOS - 1 dias a CIUDAD DE MÉXICO | 0.00 | 1,250.00 | -51,814,840.23 |
| 15/11/25 | 341078 | PRESUPUESTO 337 - CONTRARECIBO 25/3573 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - BONO RIESGO LABORAL | 60,150.72 | 0.00 | -51,754,689.51 |
| 15/11/25 | 341078 | PRESUPUESTO 337 - CONTRARECIBO 25/3573 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SOBRESUELDO | 249,656.92 | 0.00 | -51,505,032.59 |
| 15/11/25 | 341078 | PRESUPUESTO 337 - CONTRARECIBO 25/3573 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SUBSIDIO | 186,485.09 | 0.00 | -51,318,547.50 |
| 15/11/25 | 341080 | PRESUPUESTO 339 - SPEI 64225 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BBVA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 - BONO INSALUBRE | 0.00 | 174,482.58 | -51,493,030.08 |
| 15/11/25 | 341080 | PRESUPUESTO 339 - SPEI 64225 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BBVA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 - SOBRESUELDO | 0.00 | 934,707.76 | -52,427,737.84 |
| 15/11/25 | 341083 | PRESUPUESTO 342 - SPEI 64228 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 - BONO INSALUBRE | 0.00 | 46,067.04 | -52,473,804.88 |
| 15/11/25 | 341083 | PRESUPUESTO 342 - SPEI 64228 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 - AYUDA TRANSPORTE | 0.00 | 146,711.40 | -52,620,516.28 |
| 15/11/25 | 340332 | PRESUPUESTO 169 - CONTRARECIBO 25/3446 TAOE8012288W7 - 1 dias a LA PAZ, B. C. S. - 1 dias a LA PAZ, B. C. S. | 200.00 | 0.00 | -52,620,316.28 |
| 15/11/25 | 340345 | PRESUPUESTO 182 - CONTRARECIBO 25/3254 RUAR821231517 - 1 dias a CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S. - 1 dias a CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S. | 800.00 | 0.00 | -52,619,516.28 |
| 15/11/25 | 341082 | PRESUPUESTO 341 - SPEI 64227 OOM910830RC4 - PAGGO NOMINA SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 - COMPENSACION | 0.00 | 52,835.55 | -52,672,351.83 |
| 15/11/25 | 341076 | PRESUPUESTO 335 - CONTRARECIBO 25/3571 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIMEMBRE DEL 2025 - SOBRESUELDO | 934,707.76 | 0.00 | -51,737,644.07 |
| 15/11/25 | 340390 | PRESUPUESTO 219 - SPEI 64032 LUGR6912265J9 - PAGO DE VIATICOS - 1 dias a CD DE LA PAZ, B.C.S. | 0.00 | 200.00 | -51,737,844.07 |
| 15/11/25 | 340386 | PRESUPUESTO 215 - SPEI 64029 MARG740121GJ3 - PAGO DE VIATICOS - 1 dias a CD. DE MÉXICO | 0.00 | 2,000.00 | -51,739,844.07 |
| 15/11/25 | 342060 | PRESUPUESTO 892 - SPEI 62365466 CSU021105RWA - PAGO DE FACTURA - I.E.P.S | 0.00 | 212.06 | -51,740,056.13 |
| 15/11/25 | 340338 | PRESUPUESTO 175 - CONTRARECIBO 25/3447 PECM851230HU5 - 1 dias a LA PAZ, B. C. S. - 1 dias a LA PAZ, B. C. S. | 200.00 | 0.00 | -51,739,856.13 |
| 15/11/25 | 340385 | PRESUPUESTO 214 - SPEI 64028 CALP011007A74 - PAGO VIATICOS - 1 dias a LA PAZ, BCS | 0.00 | 200.00 | -51,740,056.13 |
| 15/11/25 | 341081 | PRESUPUESTO 340 - SPEI 64226 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 - SUELDO | 0.00 | 281,089.98 | -52,021,146.11 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82600001** **Presupuesto De Egresos Ejercido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 15/11/25 | 341082 | PRESUPUESTO 341 - SPEI 64227 OOM910830RC4 - PAGGO NOMINA SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 - SUBSIDIO | 0.00 | 186,485.09 | -52,207,631.20 |
| 15/11/25 | 341082 | PRESUPUESTO 341 - SPEI 64227 OOM910830RC4 - PAGGO NOMINA SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 - AYUDA TRANSPORTE | 0.00 | 106,699.20 | -52,314,330.40 |
| 15/11/25 | 341082 | PRESUPUESTO 341 - SPEI 64227 OOM910830RC4 - PAGGO NOMINA SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL | 0.00 | 375,827.95 | -52,690,158.35 |
| 15/11/25 | 341077 | PRESUPUESTO 336 - CONTRARECIBO 25/3572 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - BONO RIESGO LABORAL | 72,682.12 | 0.00 | -52,617,476.23 |
| 15/11/25 | 341079 | PRESUPUESTO 338 - CONTRARECIBO 25/3574 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SUBSIDIO | 368,833.68 | 0.00 | -52,248,642.55 |
| 15/11/25 | 340378 | PRESUPUESTO 207 - SPEI 64021 RUAR821231517 - PAGO DE VIATICOS - 1 dias a CIUDAD DE MEXICO | 0.00 | 2,500.00 | -52,251,142.55 |
| 15/11/25 | 341077 | PRESUPUESTO 336 - CONTRARECIBO 25/3572 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SUBSIDIO | 219,202.85 | 0.00 | -52,031,939.70 |
| 15/11/25 | 341079 | PRESUPUESTO 338 - CONTRARECIBO 25/3574 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SOBRESUELDO | 508,572.76 | 0.00 | -51,523,366.94 |
| 15/11/25 | 341079 | PRESUPUESTO 338 - CONTRARECIBO 25/3574 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SALARIO EVENTUAL | 576,292.06 | 0.00 | -50,947,074.88 |
| 15/11/25 | 341079 | PRESUPUESTO 338 - CONTRARECIBO 25/3574 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - AYUDA TRANSPORTE | 146,711.40 | 0.00 | -50,800,363.48 |
| 15/11/25 | 341081 | PRESUPUESTO 340 - SPEI 64226 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 - BONO RIESGO LABORAL | 0.00 | 72,682.12 | -50,873,045.60 |
| 15/11/25 | 341081 | PRESUPUESTO 340 - SPEI 64226 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 - COMPENSACION | 0.00 | 52,129.69 | -50,925,175.29 |
| 15/11/25 | 341081 | PRESUPUESTO 340 - SPEI 64226 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 - SALARIO EVENTUAL | 0.00 | 38,752.24 | -50,963,927.53 |
| 15/11/25 | 341082 | PRESUPUESTO 341 - SPEI 64227 OOM910830RC4 - PAGGO NOMINA SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 - SOBRESUELDO | 0.00 | 249,656.92 | -51,213,584.45 |
| 15/11/25 | 341082 | PRESUPUESTO 341 - SPEI 64227 OOM910830RC4 - PAGGO NOMINA SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 - DESPENSA | 0.00 | 176,334.35 | -51,389,918.80 |
| 15/11/25 | 340360 | PRESUPUESTO 195 - CONTRARECIBO 25/3425 AENG750309IQ3 - 1 dias a CD. DE CULIACÁN - 1 dias a CD. DE CULIACÁN | 1,000.00 | 0.00 | -51,388,918.80 |
| 15/11/25 | 340352 | PRESUPUESTO 188 - CONTRARECIBO 25/2957 MARG740121GJ3 - VIATICOS, 1 DIA A LA CDMX, 30 SEPTIEMBRE - 1 dias a CDMX | 2,000.00 | 0.00 | -51,386,918.80 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 15/11/25 | 340353 | PRESUPUESTO 189 - CONTRARECIBO 25/3426 MARG740121GJ3 - 1 dias a CD. DE MÉXICO - 1 dias a CD. DE MÉXICO | 2,000.00 | 0.00 | -51,384,918.80 |
| 15/11/25 | 340334 | PRESUPUESTO 171 - CONTRARECIBO 25/3442 TAOE8012288W7 - 1 dias a LA PAZ, B. C. S. - 1 dias a LA PAZ, B. C. S. | 200.00 | 0.00 | -51,384,718.80 |
| 15/11/25 | 341080 | PRESUPUESTO 339 - SPEI 64225 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BBVA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS | 0.00 | 30,800.00 | -51,415,518.80 |
| 15/11/25 | 341078 | PRESUPUESTO 337 - CONTRARECIBO 25/3573 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL | 68,306.70 | 0.00 | -51,347,212.10 |
| 15/11/25 | 340382 | PRESUPUESTO 211 - SPEI 64027 PIMS6210303NA - PAGO DE VIATICOS - 1 dias a LA PAZ, B.C.S | 0.00 | 200.00 | -51,347,412.10 |
| 15/11/25 | 341773 | PRESUPUESTO 718 - SPEI 7065 HEC0505112NA - PAGO ABONO FACTURAS - GASOLINA | 0.00 | 226,677.65 | -51,574,089.75 |
| 15/11/25 | 341082 | PRESUPUESTO 341 - SPEI 64227 OOM910830RC4 - PAGGO NOMINA SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 - PRIMA QUINQUENAL | 0.00 | 68,306.70 | -51,642,396.45 |
| 15/11/25 | 341076 | PRESUPUESTO 335 - CONTRARECIBO 25/3571 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIMEMBRE DEL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS | 30,800.00 | 0.00 | -51,611,596.45 |
| 15/11/25 | 341076 | PRESUPUESTO 335 - CONTRARECIBO 25/3571 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIMEMBRE DEL 2025 - AYUDA TRANSPORTE | 393,453.30 | 0.00 | -51,218,143.15 |
| 15/11/25 | 341077 | PRESUPUESTO 336 - CONTRARECIBO 25/3572 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION | 52,129.69 | 0.00 | -51,166,013.46 |
| 15/11/25 | 341079 | PRESUPUESTO 338 - CONTRARECIBO 25/3574 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION | 184,062.86 | 0.00 | -50,981,950.60 |
| 15/11/25 | 340347 | PRESUPUESTO 184 - CONTRARECIBO 25/3414 RUAR821231517 - 1 dias a CUIDAD DE LA PAZ, B.C.S. - 1 dias a CUIDAD DE LA PAZ, B.C.S. | 800.00 | 0.00 | -50,981,150.60 |
| 15/11/25 | 340386 | PRESUPUESTO 215 - SPEI 64029 MARG740121GJ3 - PAGO DE VIATICOS - 1 dias a CDMX | 0.00 | 2,000.00 | -50,983,150.60 |
| 15/11/25 | 340359 | PRESUPUESTO 194 - CONTRARECIBO 25/3410 RAOE810320KZ5 - 3 dias a LEON, GUANAJUATO - 3 dias a LEON, GUANAJUATO | 3,000.00 | 0.00 | -50,980,150.60 |
| 15/11/25 | 341078 | PRESUPUESTO 337 - CONTRARECIBO 25/3573 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS | 3,100.00 | 0.00 | -50,977,050.60 |
| 15/11/25 | 341083 | PRESUPUESTO 342 - SPEI 64228 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS | 0.00 | 6,634.00 | -50,983,684.60 |
| 15/11/25 | 341083 | PRESUPUESTO 342 - SPEI 64228 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 - SUELDO | 0.00 | 508,572.76 | -51,492,257.36 |
| 15/11/25 | 341083 | PRESUPUESTO 342 - SPEI 64228 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL | 0.00 | 1,487,137.78 | -52,979,395.14 |
| 15/11/25 | 340335 | PRESUPUESTO 172 - CONTRARECIBO 25/2851 LOBL880820MF5 - VIATICOS A LA CD DE LA PAZ | 200.00 | 0.00 | -52,979,195.14 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | 27/08/25 - 1 dias a LA PAZ B.C.S. | | | |
| 15/11/25 | 340341 | PRESUPUESTO 178 - CONTRARECIBO 25/2852 SASL570419 - VIATICOS A LA CD DE LA PAZ 27/08/25 - 1 dias a LA PAZ B.C.S. | 200.00 | 0.00 | -52,978,995.14 |
| 15/11/25 | 340344 | PRESUPUESTO 181 - CONTRARECIBO 25/3270 RUAR821231517 - 1 dias a CIUDAD DE MEXICO - 1 dias a CIUDAD DE MEXICO | 2,500.00 | 0.00 | -52,976,495.14 |
| 15/11/25 | 340369 | PRESUPUESTO 198 - SPEI 64015 AEAJ821230L5A - PAGO DE VIATICOS - 1 dias a CD LA PAZ | 0.00 | 200.00 | -52,976,695.14 |
| 15/11/25 | 341076 | PRESUPUESTO 335 - CONTRARECIBO 25/3571 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIMEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION | 259,956.00 | 0.00 | -52,716,739.14 |
| 15/11/25 | 341076 | PRESUPUESTO 335 - CONTRARECIBO 25/3571 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIMEMBRE DEL 2025 - BONO RIESGO LABORAL | 221,805.78 | 0.00 | -52,494,933.36 |
| 15/11/25 | 340343 | PRESUPUESTO 180 - CONTRARECIBO 25/2956 RUAR821231517 - VIATICOS, 2 DIAS A LA CDMX, 4-6 OCTUBRE - 2 dias a CIUDAD DE MEXICO | 5,000.00 | 0.00 | -52,489,933.36 |
| 15/11/25 | 343409 | PRESUPUESTO 1580 - SPEI 64761 PECM851230HU5 - PAGO DE VIATICOS - 1 dias a LA PAZ, B. C. S. | 0.00 | 600.00 | -52,490,533.36 |
| 15/11/25 | 341078 | PRESUPUESTO 337 - CONTRARECIBO 25/3573 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION | 52,835.55 | 0.00 | -52,437,697.81 |
| 15/11/25 | 341078 | PRESUPUESTO 337 - CONTRARECIBO 25/3573 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL | 375,827.95 | 0.00 | -52,061,869.86 |
| 15/11/25 | 342387 | PRESUPUESTO 1026 - SPEI 120141 CHE0906221I5 - PAGO DE FACTURA - MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLATAFORMA DE LLENADO DE PIPAS (GARZA) EN POZO DE AGUA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CADUAÑO | 0.00 | 316,566.00 | -52,378,435.86 |
| 15/11/25 | 341080 | PRESUPUESTO 339 - SPEI 64225 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BBVA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 - PRIMA QUINQUENAL | 0.00 | 252,177.12 | -52,630,612.98 |
| 15/11/25 | 341080 | PRESUPUESTO 339 - SPEI 64225 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BBVA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 - DESPENSA | 0.00 | 654,199.86 | -53,284,812.84 |
| 15/11/25 | 341083 | PRESUPUESTO 342 - SPEI 64228 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 - COMPENSACION | 0.00 | 184,062.86 | -53,468,875.70 |
| 15/11/25 | 341083 | PRESUPUESTO 342 - SPEI 64228 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 - SALARIO EVENTUAL | 0.00 | 576,292.06 | -54,045,167.76 |
| 15/11/25 | 341083 | PRESUPUESTO 342 - SPEI 64228 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 - SOBRESUELDO | 0.00 | 508,572.76 | -54,553,740.52 |
| 15/11/25 | 340346 | PRESUPUESTO 183 - CONTRARECIBO 25/3366 RUAR821231517 - 2 dias a CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA - 2 dias a CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA | 5,000.00 | 0.00 | -54,548,740.52 |
| 15/11/25 | 340366 | PRESUPUESTO 196 - SPEI 64014 LOBL880820MF5 - PAGO DE VIATICOS - 1 dias a LA PAZ B.C.S. | 0.00 | 200.00 | -54,548,940.52 |
| 15/11/25 | 340378 | PRESUPUESTO 207 - SPEI 64021 RUAR821231517 - PAGO DE VIATICOS - 2 dias a CIUDAD DE | 0.00 | 5,000.00 | -54,553,940.52 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | HERMOSILLO, SONORA | | | |
| 15/11/25 | 340378 | PRESUPUESTO 207 - SPEI 64021 RUAR821231517 - PAGO DE VIATICOS - 1 dias a CUIDAD DE LA PAZ, B.C.S. | 0.00 | 800.00 | -54,554,740.52 |
| 15/11/25 | 341077 | PRESUPUESTO 336 - CONTRARECIBO 25/3572 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SOBRESUELDO | 281,089.98 | 0.00 | -54,273,650.54 |
| 15/11/25 | 341077 | PRESUPUESTO 336 - CONTRARECIBO 25/3572 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL | 255,096.25 | 0.00 | -54,018,554.29 |
| 15/11/25 | 341079 | PRESUPUESTO 338 - CONTRARECIBO 25/3574 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS | 6,634.00 | 0.00 | -54,011,920.29 |
| 15/11/25 | 341079 | PRESUPUESTO 338 - CONTRARECIBO 25/3574 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - BONO INSALUBRE | 46,067.04 | 0.00 | -53,965,853.25 |
| 15/11/25 | 341079 | PRESUPUESTO 338 - CONTRARECIBO 25/3574 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL | 1,487,137.78 | 0.00 | -52,478,715.47 |
| 15/11/25 | 341081 | PRESUPUESTO 340 - SPEI 64226 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 - DESPENSA | 0.00 | 207,899.83 | -52,686,615.30 |
| 15/11/25 | 341081 | PRESUPUESTO 340 - SPEI 64226 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL | 0.00 | 255,096.25 | -52,941,711.55 |
| 15/11/25 | 341081 | PRESUPUESTO 340 - SPEI 64226 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 - BONO INSALUBRE | 0.00 | 47,049.62 | -52,988,761.17 |
| 15/11/25 | 340374 | PRESUPUESTO 203 - SPEI 64018 GOTL620713671 - PAGO DE VIATICOS - 1 dias a VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ B.C.S. | 0.00 | 400.00 | -52,989,161.17 |
| 15/11/25 | 342060 | PRESUPUESTO 892 - SPEI 62365466 CSU021105RWA - PAGO DE FACTURA - COMBUSTIBRE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE | 0.00 | 7,575.81 | -52,996,736.98 |
| 15/11/25 | 340354 | PRESUPUESTO 190 - CONTRARECIBO 25/2958 EIIO810815 - VIATICOS, 1 DIA A LA CDMX, 27-28 AGOSTO - 1 dias a CD. DE MEXICO | 1,000.00 | 0.00 | -52,995,736.98 |
| 15/11/25 | 341080 | PRESUPUESTO 339 - SPEI 64225 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BBVA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 - AYUDA TRANSPORTE | 0.00 | 393,453.30 | -53,389,190.28 |
| 15/11/25 | 341080 | PRESUPUESTO 339 - SPEI 64225 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BBVA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 - BONO RIESGO LABORAL | 0.00 | 221,805.78 | -53,610,996.06 |
| 15/11/25 | 341083 | PRESUPUESTO 342 - SPEI 64228 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 - BONOS EXTRAS | 0.00 | 404,292.24 | -54,015,288.30 |
| 18/11/25 | 340491 | PRESUPUESTO 240 - SPEI 0637 RDI841003QJ4 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE COMUNICACION TELCEL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 | 0.00 | 24,532.98 | -54,039,821.28 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 18/11/25 | 340491 | PRESUPUESTO 240 - SPEI 0637 RDI841003QJ4 - PAGO FACTURA - ARENDAMIENTO PAGO DE EQUIPO | 0.00 | 2,656.53 | -54,042,477.81 |
| 18/11/25 | 341256 | PRESUPUESTO 443 - SPEI 725662 GUGR911020NN8 - PAGO FACTURAF 82642 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 16 HORAS DE EXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE CONTENCION DE AGUAS NEGRAS EN EL VADO EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS | 0.00 | 52,800.00 | -54,095,277.81 |
| 18/11/25 | 341034 | PRESUPUESTO 307 - CONTRARECIBO 25/3308 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL DESALADORA LOS CANG | 3,894,856.92 | 0.00 | -50,200,420.89 |
| 18/11/25 | 340490 | PRESUPUESTO 239 - CONTRARECIBO 25/3482 RDI841003QJ4 - SERVICIO DE COMUNICACION TELCEL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 - SERVICIO DE COMUNICACION TELCEL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 | 24,532.98 | 0.00 | -50,175,887.91 |
| 18/11/25 | 340490 | PRESUPUESTO 239 - CONTRARECIBO 25/3482 RDI841003QJ4 - SERVICIO DE COMUNICACION TELCEL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 - ARENDAMIENTO PAGO DE EQUIPO | 2,656.53 | 0.00 | -50,173,231.38 |
| 18/11/25 | 341220 | PRESUPUESTO 408 - CONTRARECIBO 25/3539 GUGR911020NN8 - PAGO POR SERVICIO SERVICIO DE RENTA DE EXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS EN DIFERENTES AREAS DE LOS CABOS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 16 HORAS DE EXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE CONTENCION DE AGUAS NEGRAS EN EL VADO EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS | 52,800.00 | 0.00 | -50,120,431.38 |
| 18/11/25 | 341046 | PRESUPUESTO 316 - SPEI 72725663 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL DESALADORA LOS CANG | 0.00 | 3,894,856.92 | -54,015,288.30 |
| 19/11/25 | 341037 | PRESUPUESTO 310 - CONTRARECIBO 25/3441 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 9930308011 POZO 7 ACUEDUCTO II | 291,412.99 | 0.00 | -53,723,875.31 |
| 19/11/25 | 341037 | PRESUPUESTO 310 - CONTRARECIBO 25/3441 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 9930300079 POZO 3 ACUEDUCTO II | 281,793.98 | 0.00 | -53,442,081.33 |
| 19/11/25 | 341035 | PRESUPUESTO 308 - CONTRARECIBO 25/3312 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9881278496 POZO 5 ACUEDUCTO I | 61,091.29 | 0.00 | -53,380,990.04 |
| 19/11/25 | 341047 | PRESUPUESTO 317 - SPEI 76754794 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9930308011 POZO 7 ACUEDUCTO II | 0.00 | 291,412.99 | -53,672,403.03 |
| 19/11/25 | 341047 | PRESUPUESTO 317 - SPEI 76754794 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9830146129 POZO 1 ACUEDUCTO I | 0.00 | 383,351.68 | -54,055,754.71 |
| 19/11/25 | 341047 | PRESUPUESTO 317 - SPEI 76754794 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9800736312 POZO 3 ACUEDUCTO I | 0.00 | 199,762.89 | -54,255,517.60 |
| 19/11/25 | 341047 | PRESUPUESTO 317 - SPEI 76754794 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8090600797 MZA 59 LTE 1 ES STA ROSAL LOS CANGREJOS CSL | 0.00 | 3,553.55 | -54,259,071.15 |
| 19/11/25 | 340643 | PRESUPUESTO 258 - SPEI 5097 PECJ801123PI7 - PAGO VIATICOS - 1 dias a CIUDAD DE MEXICO | 0.00 | 1,000.00 | -54,260,071.15 |
| 19/11/25 | 341037 | PRESUPUESTO 310 - CONTRARECIBO 25/3441 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 9930308037 POZO 5 ACUEDUCTO II | 313,248.20 | 0.00 | -53,946,822.95 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 19/11/25 | 340499 | PRESUPUESTO 243 - CONTRARECIBO 25/3269 DUMA740323K86 - 1 dias a LA PAZ - 1 dias a LA PAZ | 200.00 | 0.00 | -53,946,622.95 |
| 19/11/25 | 341732 | PRESUPUESTO 683 - SPEI 63962 NISL9107254B4 - PAGO DE NOMINA - SUBSIDIO | 0.00 | 1,890.31 | -53,948,513.26 |
| 19/11/25 | 341035 | PRESUPUESTO 308 - CONTRARECIBO 25/3312 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9800736312 POZO 3 ACUEDUCTO I | 199,762.89 | 0.00 | -53,748,750.37 |
| 19/11/25 | 342307 | PRESUPUESTO 991 - SPEI 7118 DORE750828KL9 - 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 Y TERMIFUSION DE TUBERIA PEAD 4710 13.5 DE 12" DE DIAMETRO EN UNA ZNA LONGITUD DE 3.00 ML | 0.00 | 436,944.00 | -54,185,694.37 |
| 19/11/25 | 340501 | PRESUPUESTO 245 - CONTRARECIBO 25/2959 GOJE840720Q9A - VIATICOS, UN DIA A LA CDMX, 27-28 AGOSTO - 1 dias a CD. DE MEXICO | 2,000.00 | 0.00 | -54,183,694.37 |
| 19/11/25 | 342297 | PRESUPUESTO 984 - SPEI 7121 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE DESAZOLVE DE POZO 7 ACUEDUCTO II (CONSISTE EN EXTRACCION DE ARENA Y OTROS ELEMTNETOS AJENOS LOS CUALES DISMINUYEN EL VOLUMEN DE AGUA ) HASTA DEJARLO LIBRE DE OBSTRUCCIONES , AFORO DEL POZO (CONSISTE EN INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO PARA BOMBEAR AGUA POR UN LAPSO DE DOS DIAS PARA LIMPIEZA TOTAL DE POZO) | 0.00 | 389,466.00 | -54,573,160.37 |
| 19/11/25 | 341047 | PRESUPUESTO 317 - SPEI 76754794 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8110901381 MZA 59 LTE 1 IERA ETAPA LOS CANGREJOS CABO SAN LUCAS | 0.00 | 3,836.26 | -54,576,996.63 |
| 19/11/25 | 341047 | PRESUPUESTO 317 - SPEI 76754794 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8000700275 CARCAMO DE AGUAS NEGRAS HOJAZEN CABO SAN LUCAS | 0.00 | 197.39 | -54,577,194.02 |
| 19/11/25 | 341037 | PRESUPUESTO 310 - CONTRARECIBO 25/3441 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 8090402073 PLANTA DE TRATAMIENTO MESA COLORADA CSL | 327,079.31 | 0.00 | -54,250,114.71 |
| 19/11/25 | 341037 | PRESUPUESTO 310 - CONTRARECIBO 25/3441 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 9930300052 POZO 1 ACUEDUCTO II | 297,612.86 | 0.00 | -53,952,501.85 |
| 19/11/25 | 341037 | PRESUPUESTO 310 - CONTRARECIBO 25/3441 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 9251001470 AV I RAMIREZ Y CALLE 181, PREDIO LA SONOREÑA, SANTA ROSA (DER) SJC | 174,007.76 | 0.00 | -53,778,494.09 |
| 19/11/25 | 341037 | PRESUPUESTO 310 - CONTRARECIBO 25/3441 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 8020707411 REBOMBEO 3ERA ETAPA LOMAS DEL SOL CABO SAN LUCAS | 109,267.28 | 0.00 | -53,669,226.81 |
| 19/11/25 | 340643 | PRESUPUESTO 258 - SPEI 5097 PECJ801123PI7 - PAGO VIATICOS - 2 dias a CIUDAD DE MEXICO | 0.00 | 2,000.00 | -53,671,226.81 |
| 19/11/25 | 341037 | PRESUPUESTO 310 - CONTRARECIBO 25/3441 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 9240206053 POZO LA EUREKA, LA RIBERA | 114,383.65 | 0.00 | -53,556,843.16 |
| 19/11/25 | 340508 | PRESUPUESTO 246 - CONTRARECIBO 25/2955 PECJ801123PI7 - VIATICOS, 2 DIAS A LA CDMX, | 2,000.00 | 0.00 | -53,554,843.16 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | 4-6 OCTUBRE - 2 dias a CIUDAD DE MEXICO | | | |
| 19/11/25 | 340511 | PRESUPUESTO 249 - CONTRARECIBO 25/3263 PECJ801123PI7 - 1 dias a CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S. - 1 dias a CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S. | 200.00 | 0.00 | -53,554,643.16 |
| 19/11/25 | 341035 | PRESUPUESTO 308 - CONTRARECIBO 25/3312 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9080606122 C.PLAYA TAMBOR FRACC COSTA DORADA SJC | 95.73 | 0.00 | -53,554,547.43 |
| 19/11/25 | 341035 | PRESUPUESTO 308 - CONTRARECIBO 25/3312 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 8240508479 NARCISO MENDOZA Y VENUSTIANO CARRANZA ,BENITO JUAREZ CSL | 1,104.38 | 0.00 | -53,553,443.05 |
| 19/11/25 | 341732 | PRESUPUESTO 683 - SPEI 63962 NISL9107254B4 - PAGO DE NOMINA - COMPENSACION | 0.00 | 918.77 | -53,554,361.82 |
| 19/11/25 | 340640 | PRESUPUESTO 255 - SPEI 9BA1 GOJE840720Q9A - PAGO VIATICOS - 1 dias a CD. DE MEXICO | 0.00 | 2,000.00 | -53,556,361.82 |
| 19/11/25 | 341047 | PRESUPUESTO 317 - SPEI 76754794 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9251001470 AV I RAMIREZ Y CALLE 181, PREDIO LA SONOREÑA, SANTA ROSA (DER) SJC | 0.00 | 174,007.76 | -53,730,369.58 |
| 19/11/25 | 341047 | PRESUPUESTO 317 - SPEI 76754794 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8090402073 PLANTA DE TRATAMIENTO MESA COLORADA CSL | 0.00 | 327,079.31 | -54,057,448.89 |
| 19/11/25 | 341047 | PRESUPUESTO 317 - SPEI 76754794 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9930300079 POZO 3 ACUEDUCTO II | 0.00 | 281,793.98 | -54,339,242.87 |
| 19/11/25 | 341047 | PRESUPUESTO 317 - SPEI 76754794 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8020707411 REBOMBEO 3ERA ETAPA LOMAS DEL SOL CABO SAN LUCAS | 0.00 | 109,267.28 | -54,448,510.15 |
| 19/11/25 | 341035 | PRESUPUESTO 308 - CONTRARECIBO 25/3312 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9100501411 CARCAMO DE REB. 10 SAN JOSE VIEJO SAN JOSE DEL CABO | 102,231.94 | 0.00 | -54,346,278.21 |
| 19/11/25 | 341574 | PRESUPUESTO 641 - SPEI 76784797 AAP870419E8A - PAGO DE FACTURA - ACEITE TIPO:5W20 USO:P/MOTOR | 0.00 | 16,284.31 | -54,362,562.52 |
| 19/11/25 | 342306 | PRESUPUESTO 990 - SPEI 7117 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA TRABAJOS DE ACARREOS EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL CABO | 0.00 | 303,353.10 | -54,665,915.62 |
| 19/11/25 | 342310 | PRESUPUESTO 993 - SPEI 7122 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE RENTA DE CAMION CISTERNA PARA APOYO A TANDEO DE AGUA EN LAS COMUNIDADES RURALES DE SANTIAGO, EL CHORRO, SAN JORGE, EL ENCINAL Y BUENA VISTA. | 0.00 | 98,472.74 | -54,764,388.36 |
| 19/11/25 | 341036 | PRESUPUESTO 309 - CONTRARECIBO 25/3307 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 8090600797 MZA 59 LTE 1 ES STA ROSAL LOS CANGREJOS CSL | 3,553.55 | 0.00 | -54,760,834.81 |
| 19/11/25 | 341036 | PRESUPUESTO 309 - CONTRARECIBO 25/3307 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 8030204892 MZA 59 LTE 15 LOS ACNGREJOS IERA ETAPA CABO SAN LUCAS | 5,079.29 | 0.00 | -54,755,755.52 |
| 19/11/25 | 341047 | PRESUPUESTO 317 - SPEI 76754794 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8090100174 CABO DE ORO PASEO CSL LOS CANGREJOS 1ERA ETAPA CSL | 0.00 | 155.95 | -54,755,911.47 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 19/11/25 | 341047 | PRESUPUESTO 317 - SPEI 76754794 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9930308061 POZO 2 ACUEDUCTO II | 0.00 | 307,935.33 | -55,063,846.80 |
| 19/11/25 | 341261 | PRESUPUESTO 448 - SPEI 754804 GUGR911020NN8 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA, PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A CIUDADANOS DE LAS COLONIAS EJIDAL, LA BALLENA Y NUEVA ESPERANZA, EN SAN JOSE DEL CABO, EN OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2025. | 0.00 | 63,793.92 | -55,127,640.72 |
| 19/11/25 | 340512 | PRESUPUESTO 250 - CONTRARECIBO 25/3253 PECJ801123PI7 - 1 dias a CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S. - 1 dias a CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S. | 200.00 | 0.00 | -55,127,440.72 |
| 19/11/25 | 340642 | PRESUPUESTO 257 - SPEI 3023 DUMA740323K86 - PAGO VIATICOS - 1 dias a LA PAZ | 0.00 | 200.00 | -55,127,640.72 |
| 19/11/25 | 340500 | PRESUPUESTO 244 - CONTRARECIBO 25/3268 FAOC8607111G8 - 1 dias a LA PAZ - 1 dias a LA PAZ | 500.00 | 0.00 | -55,127,140.72 |
| 19/11/25 | 342462 | PRESUPUESTO 1076 - SPEI 7115 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CARCAMO DE REBOMBEO DE AGUA POTABLE EL CERESO | 0.00 | 230,506.14 | -55,357,646.86 |
| 19/11/25 | 341047 | PRESUPUESTO 317 - SPEI 76754794 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9930308037 POZO 5 ACUEDUCTO II | 0.00 | 313,248.20 | -55,670,895.06 |
| 19/11/25 | 341047 | PRESUPUESTO 317 - SPEI 76754794 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9160901443 PREDIO PRESA SAN LAZARO LA POTABILIZADORA | 0.00 | 221,927.68 | -55,892,822.74 |
| 19/11/25 | 341047 | PRESUPUESTO 317 - SPEI 76754794 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8030204892 MZA 59 LTE 15 LOS ACNGREJOS IERA ETAPA CABO SAN LUCAS | 0.00 | 5,079.29 | -55,897,902.03 |
| 19/11/25 | 341047 | PRESUPUESTO 317 - SPEI 76754794 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9240206053 POZO LA EUREKA, LA RIBERA | 0.00 | 114,383.65 | -56,012,285.68 |
| 19/11/25 | 341037 | PRESUPUESTO 310 - CONTRARECIBO 25/3441 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 9830146129 POZO 1 ACUEDUCTO I | 383,351.68 | 0.00 | -55,628,934.00 |
| 19/11/25 | 341221 | PRESUPUESTO 409 - CONTRARECIBO 25/3539 GUGR911020NN8 - PAGO POR SERVICIO SERVICIO DE RENTA DE EXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS EN DIFERENTES AREAS DE LOS CABOS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 3 HORAS DE EXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE CONTENCION DE AGUAS NEGRAS EN EL VADO EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS | 9,900.00 | 0.00 | -55,619,034.00 |
| 19/11/25 | 341244 | PRESUPUESTO 432 - CONTRARECIBO 25/2109 DMD170512F47 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE DESAZOLVE (VACTOR) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MTTO DEL OOMSAPASLC DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, BCS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2025. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE DESAZOLVE (VACTOR) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MTTO DEL OOMSAPASLC DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, BCS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2025. | 129,310.34 | 0.00 | -55,489,723.66 |
| 19/11/25 | 340515 | PRESUPUESTO 253 - CONTRARECIBO 25/2752 PECJ801123PI7 - VIATICOS A LA CD DE LA PAZ | 200.00 | 0.00 | -55,489,523.66 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | 11/09/25 - 1 dias a CIUDAD DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR | | | |
| 19/11/25 | 341732 | PRESUPUESTO 683 - SPEI 63962 NISL9107254B4 - PAGO DE NOMINA - COMPENSACION CONFIDENCIAL | 0.00 | 11,694.91 | -55,501,218.57 |
| 19/11/25 | 341732 | PRESUPUESTO 683 - SPEI 63962 NISL9107254B4 - PAGO DE NOMINA - SOBRESUELDO | 0.00 | 3,601.32 | -55,504,819.89 |
| 19/11/25 | 342296 | PRESUPUESTO 983 - SPEI 7120 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ACARREO DE AGUA A ZONA RURAL Y URBANA EN SAN JOSE DEL CABO | 0.00 | 352,000.00 | -55,856,819.89 |
| 19/11/25 | 340643 | PRESUPUESTO 258 - SPEI 5097 PECJ801123PI7 - PAGO VIATICOS - 1 dias a CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S. | 0.00 | 600.00 | -55,857,419.89 |
| 19/11/25 | 340643 | PRESUPUESTO 258 - SPEI 5097 PECJ801123PI7 - PAGO VIATICOS - 2 dias a CIUDAD DE MÉXICO | 0.00 | 750.00 | -55,858,169.89 |
| 19/11/25 | 341037 | PRESUPUESTO 310 - CONTRARECIBO 25/3441 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 9160901443 PREDIO PRESA SAN LAZARO LA POTABILIZADORA | 221,927.68 | 0.00 | -55,636,242.21 |
| 19/11/25 | 340509 | PRESUPUESTO 247 - CONTRARECIBO 25/3365 PECJ801123PI7 - 2 dias a CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA - 2 dias a CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA | 2,000.00 | 0.00 | -55,634,242.21 |
| 19/11/25 | 341035 | PRESUPUESTO 308 - CONTRARECIBO 25/3312 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9030701086 POZO 8 ACUEDUCTO II | 762.11 | 0.00 | -55,633,480.10 |
| 19/11/25 | 341035 | PRESUPUESTO 308 - CONTRARECIBO 25/3312 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 8000700275 CARCAMO DE AGUAS NEGRAS HOJAZEN CABO SAN LUCAS | 197.39 | 0.00 | -55,633,282.71 |
| 19/11/25 | 341036 | PRESUPUESTO 309 - CONTRARECIBO 25/3307 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 8090100174 CABO DE ORO PASEO CSL LOS CANGREJOS 1ERA ETAPA CSL | 155.95 | 0.00 | -55,633,126.76 |
| 19/11/25 | 341732 | PRESUPUESTO 683 - SPEI 63962 NISL9107254B4 - PAGO DE NOMINA - DESPENSA | 0.00 | 947.33 | -55,634,074.09 |
| 19/11/25 | 341732 | PRESUPUESTO 683 - SPEI 63962 NISL9107254B4 - PAGO DE NOMINA - SUELDO | 0.00 | 3,601.32 | -55,637,675.41 |
| 19/11/25 | 341257 | PRESUPUESTO 444 - SPEI 754802 GUGR911020NN8 - PAGO 2 FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 3 HORAS DE EXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE CONTENCION DE AGUAS NEGRAS EN EL VADO EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS | 0.00 | 9,900.00 | -55,647,575.41 |
| 19/11/25 | 342295 | PRESUPUESTO 982 - SPEI 7119 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO POZERAS (PARA DESASOLVE Y LIMPIEZA DE FOZAS SEPTICAS DE ZONA URBANA DONDE NO SE CUENTE CON DRENAJE EN SAN JOSE DEL CABO) | 0.00 | 256,160.66 | -55,903,736.07 |
| 19/11/25 | 341047 | PRESUPUESTO 317 - SPEI 76754794 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9881278496 POZO 5 ACUEDUCTO I | 0.00 | 61,091.29 | -55,964,827.36 |
| 19/11/25 | 341047 | PRESUPUESTO 317 - SPEI 76754794 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8240508479 NARCISO MENDOZA Y VENUSTIANO CARRANZA ,BENITO JUAREZ CSL | 0.00 | 1,104.38 | -55,965,931.74 |
| 19/11/25 | 341047 | PRESUPUESTO 317 - SPEI 76754794 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9240205995 INSURGENTES, GUADALUPE VICTORIA, SANTA | 0.00 | 8,037.92 | -55,973,969.66 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | ROSA | | | |
| 19/11/25 | 341047 | PRESUPUESTO 317 - SPEI 76754794 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9930300052 POZO 1 ACUEDUCTO II | 0.00 | 297,612.86 | -56,271,582.52 |
| 19/11/25 | 341228 | PRESUPUESTO 416 - CONTRARECIBO 25/2208 GUGR911020NN8 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA, PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A CIUDADANOS DE LAS COLONIAS EJIDAL, LA BALLENA Y NUEVA ESPERANZA, EN SAN JOSE DEL CABO, EN OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA, PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A CIUDADANOS DE LAS COLONIAS EJIDAL, LA BALLENA Y NUEVA ESPERANZA, EN SAN JOSE DEL CABO, EN OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2025. | 63,793.92 | 0.00 | -56,207,788.60 |
| 19/11/25 | 340643 | PRESUPUESTO 258 - SPEI 5097 PECJ801123PI7 - PAGO VIATICOS - 1 dias a CIUDAD DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR | 0.00 | 200.00 | -56,207,988.60 |
| 19/11/25 | 341037 | PRESUPUESTO 310 - CONTRARECIBO 25/3441 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 9930308061 POZO 2 ACUEDUCTO II | 307,935.33 | 0.00 | -55,900,053.27 |
| 19/11/25 | 341574 | PRESUPUESTO 641 - SPEI 76784797 AAP870419E8A - PAGO DE FACTURA - FILTRO USO:P/ACEITE | 0.00 | 422.43 | -55,900,475.70 |
| 19/11/25 | 340513 | PRESUPUESTO 251 - CONTRARECIBO 25/2604 PECJ801123PI7 - 2 dias a CIUDAD DE MÉXICO - 2 dias a CIUDAD DE MÉXICO | 750.00 | 0.00 | -55,899,725.70 |
| 19/11/25 | 341035 | PRESUPUESTO 308 - CONTRARECIBO 25/3312 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9240205995 INSURGENTES, GUADALUPE VICTORIA, SANTA ROSA | 8,037.92 | 0.00 | -55,891,687.78 |
| 19/11/25 | 340514 | PRESUPUESTO 252 - CONTRARECIBO 25/2602 PECJ801123PI7 - 1 dias a CIUDAD DE MEXICO - 1 dias a CIUDAD DE MEXICO | 1,000.00 | 0.00 | -55,890,687.78 |
| 19/11/25 | 342305 | PRESUPUESTO 989 - SPEI 7116 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACUUM TRUCKS STERLEING VACTOR L9500 DE DEZASOLVE PARA LA LIEMPIREZA DE DRENAJES Y ALCANTARILLAS EN SAN JOSE DEL CABO | 0.00 | 519,304.25 | -56,409,992.03 |
| 19/11/25 | 341047 | PRESUPUESTO 317 - SPEI 76754794 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9080606122 C.PLAYA TAMBOR FRACC COSTA DORADA SJC | 0.00 | 95.73 | -56,410,087.76 |
| 19/11/25 | 340510 | PRESUPUESTO 248 - CONTRARECIBO 25/3415 PECJ801123PI7 - 1 dias a CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S. - 1 dias a CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S. | 200.00 | 0.00 | -56,409,887.76 |
| 19/11/25 | 341574 | PRESUPUESTO 641 - SPEI 76784797 AAP870419E8A - PAGO DE FACTURA - FILTRO TIPO:AIRE | 0.00 | 1,864.64 | -56,411,752.40 |
| 19/11/25 | 341035 | PRESUPUESTO 308 - CONTRARECIBO 25/3312 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9800736321 POZO 4 ACUEDUCTO I | 250,347.42 | 0.00 | -56,161,404.98 |
| 19/11/25 | 341292 | PRESUPUESTO 464 - SPEI 7113 DMD170512F47 - PAGO FACTURA A 517 ABONO - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE DESAZOLVE (VACTOR) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MTTO DEL OOMSAPASLC DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, BCS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2025. | 0.00 | 129,310.34 | -56,290,715.32 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**



**82600001** **Presupuesto De Egresos Ejercido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 19/11/25 | 341036 | PRESUPUESTO 309 - CONTRARECIBO 25/3307 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 8110901381 MZA 59 LTE 1 IERA ETAPA LOS CANGREJOS CABO SAN LUCAS | 3,836.26 | 0.00 | -56,286,879.06 |
| 19/11/25 | 341047 | PRESUPUESTO 317 - SPEI 76754794 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9800736321 POZO 4 ACUEDUCTO I | 0.00 | 250,347.42 | -56,537,226.48 |
| 19/11/25 | 341047 | PRESUPUESTO 317 - SPEI 76754794 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9100501411 CARCAMO DE REB. 10 SAN JOSE VIEJO SAN JOSE DEL CABO | 0.00 | 102,231.94 | -56,639,458.42 |
| 19/11/25 | 341047 | PRESUPUESTO 317 - SPEI 76754794 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9030701086 POZO 8 ACUEDUCTO II | 0.00 | 762.11 | -56,640,220.53 |
| 19/11/25 | 340641 | PRESUPUESTO 256 - SPEI 70DB FAOC8607111G8 - PAGO VIATICOS - 1 dias a LA PAZ | 0.00 | 500.00 | -56,640,720.53 |
| 19/11/25 | 340643 | PRESUPUESTO 258 - SPEI 5097 PECJ801123PI7 - PAGO VIATICOS - 2 dias a CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA | 0.00 | 2,000.00 | -56,642,720.53 |
| 20/11/25 | 341241 | PRESUPUESTO 429 - CONTRARECIBO 25/2469 PEX0010042E9 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 OFICINA GERENCIA CSL - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 OFICINA GERENCIA CSL | 47,715.15 | 0.00 | -56,595,005.38 |
| 20/11/25 | 341225 | PRESUPUESTO 413 - CONTRARECIBO 25/3280 EAC881212MN7 - ADQUISICION DE MATERIAL (TINTAS) PARA IMPRESORA DEL ORGANIMO OPERADOR DEL AREA DE DIRECCION DE COMERCIALIZACION - CARTUCHO COLOR:BLACK MARCA:XEROX MODELO:MULTIFUNCTION PRINTER NUMERO:C310 COLOR PRINTER C315 COLOR | 6,870.68 | 0.00 | -56,588,134.70 |
| 20/11/25 | 341258 | PRESUPUESTO 445 - SPEI 859248 ANE980416GM3 - PAGO FACTURA - EVENTO VIRTUAL DE ALINEACIÓN Y 24 PROCESOS DE EVALUACIÓN DE MANERA VIRTUAL (USO DE PLATAFORMA) EN EL ESTRANDAR DE COMPETENCIA LABORAL EC0180 PROMOCIÓN DE CULTURA DEL AGUA | 0.00 | 34,482.75 | -56,622,617.45 |
| 20/11/25 | 341038 | PRESUPUESTO 311 - CONTRARECIBO 25/3441 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 8250904372 CARCAMO LOS HALCONCITOS FRACCION B, EL TEZAL, CSL | 394,286.20 | 0.00 | -56,228,331.25 |
| 20/11/25 | 341239 | PRESUPUESTO 427 - CONTRARECIBO 25/915 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MODELO:2005 CAP:12,000LTS COLOR: BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MODELO:2005 CAP:12,000LTS COLOR: BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO DEL 2025 | 43,244.83 | 0.00 | -56,185,086.42 |
| 20/11/25 | 341269 | PRESUPUESTO 455 - SPEI 960082 SARJ8706164E4 - PAGO FACTURA /ABONO FACT A 245 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL 8600 MODELO:2012 CAP:16,000LTS COLOR: BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025 | 0.00 | 215,375.86 | -56,400,462.28 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 20/11/25 | 341227 | PRESUPUESTO 415 - CONTRARECIBO 25/3539 GUGR911020NN8 - PAGO POR SERVICIO SERVICIO DE RENTA DE EXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS EN DIFERENTES AREAS DE LOS CABOS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 22 HORAS DE EXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION DE COLECTOR EN LA COLONIA ZACATAL FUNDADOR | 72,600.00 | 0.00 | -56,327,862.28 |
| 20/11/25 | 341238 | PRESUPUESTO 426 - CONTRARECIBO 25/916 SARJ8706164E4 - ERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL 8600 MODELO:2012 CAP:16,000LTS COLOR: BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL 8600 MODELO:2012 CAP:16,000LTS COLOR: BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025 | 215,375.86 | 0.00 | -56,112,486.42 |
| 20/11/25 | 341269 | PRESUPUESTO 455 - SPEI 960082 SARJ8706164E4 - PAGO FACTURA /ABONO FACT A 245 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MODELO:2005 CAP:12,000LTS COLOR: BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO DEL 2025 | 0.00 | 43,244.83 | -56,155,731.25 |
| 20/11/25 | 341048 | PRESUPUESTO 318 - SPEI 79859231 CFE370814QI0 - PAGO DE EENRGIA ELECTRICA - 9060502134 POZO 9 ACUEDUCTO II | 0.00 | 330,028.47 | -56,485,759.72 |
| 20/11/25 | 341259 | PRESUPUESTO 446 - SPEI 859243 EAC881212MN7 - PAGO FACTURAS - CARTUCHO COLOR:YELLOW MARCA:XEROX MODELO:MULTIFUNCTION PRINTER NUMERO:C310 COLOR PRINTER C315 COLOR | 0.00 | 6,396.56 | -56,492,156.28 |
| 20/11/25 | 341038 | PRESUPUESTO 311 - CONTRARECIBO 25/3441 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 8240604184 ARROYO SALTO SECO POZO 5 S/N CHAPARRO PREDIO A VI TEZAL CSL | 151,286.17 | 0.00 | -56,340,870.11 |
| 20/11/25 | 341038 | PRESUPUESTO 311 - CONTRARECIBO 25/3441 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 8020202972 NUEVO CARCAMO DE TWIN DOLPHIN CSL | 77,802.69 | 0.00 | -56,263,067.42 |
| 20/11/25 | 341038 | PRESUPUESTO 311 - CONTRARECIBO 25/3441 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 8980800840 CARCAMO DE AGUA POTABLE CABO BELLO CSL | 95,191.43 | 0.00 | -56,167,875.99 |
| 20/11/25 | 341225 | PRESUPUESTO 413 - CONTRARECIBO 25/3280 EAC881212MN7 - ADQUISICION DE MATERIAL (TINTAS) PARA IMPRESORA DEL ORGANIMO OPERADOR DEL AREA DE DIRECCION DE COMERCIALIZACION - CARTUCHO COLOR:YELLOW MARCA:XEROX MODELO:MULTIFUNCTION PRINTER NUMERO:C310 COLOR PRINTER C315 COLOR | 6,396.56 | 0.00 | -56,161,479.43 |
| 20/11/25 | 341236 | PRESUPUESTO 424 - CONTRARECIBO 25/910 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA. PETERBILT, MODELO 2010, CAP:15,000 PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO DEL 2025. - SERVICIO DE | 162,703.45 | 0.00 | -55,998,775.98 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82600001** **Presupuesto De Egresos Ejercido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA. PETERBILT, MODELO 2010, CAP:15,000 PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO DEL 2025. | | | |
| 20/11/25 | 341243 | PRESUPUESTO 431 - CONTRARECIBO 25/3167 PEX0010042E9 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 OFICINA GERENCIA CSL - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 OFICINA GERENCIA CSL | 517.98 | 0.00 | -55,998,258.00 |
| 20/11/25 | 341451 | PRESUPUESTO 595 - SPEI 7173 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - IEPS | 0.00 | 69.55 | -55,998,327.55 |
| 20/11/25 | 341048 | PRESUPUESTO 318 - SPEI 79859231 CFE370814QI0 - PAGO DE EENRGIA ELECTRICA - 8240604184 ARROYO SALTO SECO POZO 5 S/N CHAPARRO PREDIO A VI TEZAL CSL | 0.00 | 151,286.17 | -56,149,613.72 |
| 20/11/25 | 340689 | PRESUPUESTO 266 - CHEQUE 849 SARB700805HZ8 - PAGO DE NOMINA CORRRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL | 0.00 | 4,463.89 | -56,154,077.61 |
| 20/11/25 | 341222 | PRESUPUESTO 410 - CONTRARECIBO 25/288 ANE980416GM3 - EVENTO VIRTUAL DE ALINEACIÓN Y 24 PROCESOS DE EVALUACIÓN DE MANERA VIRTUAL (USO DE PLATAFORMA) EN EL ESTRANDAR DE COMPETENCIA LABORAL EC0180 PROMOCIÓN DE CULTURA DEL AGUA - EVENTO VIRTUAL DE ALINEACIÓN Y 24 PROCESOS DE EVALUACIÓN DE MANERA VIRTUAL (USO DE PLATAFORMA) EN EL ESTRANDAR DE COMPETENCIA LABORAL EC0180 PROMOCIÓN DE CULTURA DEL AGUA | 34,482.75 | 0.00 | -56,119,594.86 |
| 20/11/25 | 341038 | PRESUPUESTO 311 - CONTRARECIBO 25/3441 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 9251001526 POZO 2 ACUEDUCTO I SANTA ANITA SJC | 252,555.82 | 0.00 | -55,867,039.04 |
| 20/11/25 | 341225 | PRESUPUESTO 413 - CONTRARECIBO 25/3280 EAC881212MN7 - ADQUISICION DE MATERIAL (TINTAS) PARA IMPRESORA DEL ORGANIMO OPERADOR DEL AREA DE DIRECCION DE COMERCIALIZACION - CARTUCHO COLOR:CYAN MARCA:XEROX MODELO:MULTIFUNCTION PRINTER NUMERO:C310 COLOR PRINTER C315 | 6,396.56 | 0.00 | -55,860,642.48 |
| 20/11/25 | 341285 | PRESUPUESTO 458 - SPEI 859241 PEX0010042E9 - PAGO FACTURAS AGOSTO Y SEPTIEMBRE - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 OFICINA GERENCIA CSL | 0.00 | 517.98 | -55,861,160.46 |
| 20/11/25 | 341048 | PRESUPUESTO 318 - SPEI 79859231 CFE370814QI0 - PAGO DE EENRGIA ELECTRICA - 8250904372 CARCAMO LOS HALCONCITOS FRACCION B, EL TEZAL, CSL | 0.00 | 394,286.20 | -56,255,446.66 |
| 20/11/25 | 341048 | PRESUPUESTO 318 - SPEI 79859231 CFE370814QI0 - PAGO DE EENRGIA ELECTRICA - 9160901443 PREDIO PRESA SAN LAZARO LA POTABILIZADORA | 0.00 | 160,695.56 | -56,416,142.22 |
| 20/11/25 | 341048 | PRESUPUESTO 318 - SPEI 79859231 CFE370814QI0 - PAGO DE EENRGIA ELECTRICA - 8980800840 CARCAMO DE AGUA POTABLE CABO BELLO CSL | 0.00 | 95,191.43 | -56,511,333.65 |
| 20/11/25 | 341259 | PRESUPUESTO 446 - SPEI 859243 EAC881212MN7 - PAGO FACTURAS - CARTUCHO COLOR:MAGENTA MARCA:XEROX MODELO:MULTIFUNCTION PRINTER NUMERO:C310 COLOR PRINTER C315 COLOR | 0.00 | 6,396.56 | -56,517,730.21 |
| 20/11/25 | 341237 | PRESUPUESTO 425 - CONTRARECIBO 25/916 SARJ8706164E4 - ERVICIO DE ARRENDAMIENTO | 182,124.14 | 0.00 | -56,335,606.07 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82600001** **Presupuesto De Egresos Ejercido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL 8600 MODELO:2012 CAP:16,000LTS COLOR: BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL 8600 MODELO:2012 CAP:16,000LTS COLOR: BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025 | | | |
| 20/11/25 | 340689 | PRESUPUESTO 266 - CHEQUE 849 SARB700805HZ8 - PAGO DE NOMINA CORRRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SALARIO EVENTUAL | 0.00 | 4,806.50 | -56,340,412.57 |
| 20/11/25 | 340689 | PRESUPUESTO 266 - CHEQUE 849 SARB700805HZ8 - PAGO DE NOMINA CORRRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION | 0.00 | 733.25 | -56,341,145.82 |
| 20/11/25 | 341224 | PRESUPUESTO 412 - CONTRARECIBO 25/3075 EAC881212MN7 - TONNERS PARA DEPARTAMENTO DE NOMINAS Y REGULADOR PARA MIRAFLORES - TONNER COLOR:NEGRO DESCRIPCION:ORIGINAL MARCA:HP MODELO:CE255A | 9,051.72 | 0.00 | -56,332,094.10 |
| 20/11/25 | 341048 | PRESUPUESTO 318 - SPEI 79859231 CFE370814QI0 - PAGO DE EENRGIA ELECTRICA - 8020202972 NUEVO CARCAMO DE TWIN DOLPHIN CSL | 0.00 | 77,802.69 | -56,409,896.79 |
| 20/11/25 | 341048 | PRESUPUESTO 318 - SPEI 79859231 CFE370814QI0 - PAGO DE EENRGIA ELECTRICA - 9121201990 REBOMBEO AGUAS TRATADAS STA ROSASJC | 0.00 | 291,387.11 | -56,701,283.90 |
| 20/11/25 | 341259 | PRESUPUESTO 446 - SPEI 859243 EAC881212MN7 - PAGO FACTURAS - REGULADOR TIPO:DE VOLTAJE | 0.00 | 2,750.00 | -56,704,033.90 |
| 20/11/25 | 341260 | PRESUPUESTO 447 - SPEI 859237 GUGR911020NN8 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 22 HORAS DE EXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION DE COLECTOR EN LA COLONIA ZACATAL FUNDADOR | 0.00 | 72,600.00 | -56,776,633.90 |
| 20/11/25 | 341278 | PRESUPUESTO 456 - SPEI 960079 SARJ8706164E4 - PAGO 2 FACTURAS A 239 ABONO FACT A 246 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL 8600 MODELO:2012 CAP:16,000LTS COLOR: BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025 | 0.00 | 182,124.14 | -56,958,758.04 |
| 20/11/25 | 341242 | PRESUPUESTO 430 - CONTRARECIBO 25/2832 PEX0010042E9 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 OFICINA GERENCIA CSL - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 OFICINA GERENCIA CSL | 47,715.15 | 0.00 | -56,911,042.89 |
| 20/11/25 | 341048 | PRESUPUESTO 318 - SPEI 79859231 CFE370814QI0 - PAGO DE EENRGIA ELECTRICA - 8930295176 CARCAMO DE REBOMBEO AGUA POTABLE FELIX ORTEGA CSL | 0.00 | 314,041.45 | -57,225,084.34 |
| 20/11/25 | 341259 | PRESUPUESTO 446 - SPEI 859243 EAC881212MN7 - PAGO FACTURAS - CARTUCHO COLOR:CYAN MARCA:XEROX MODELO:MULTIFUNCTION PRINTER NUMERO:C310 COLOR PRINTER C315 | 0.00 | 6,396.56 | -57,231,480.90 |
| 20/11/25 | 341225 | PRESUPUESTO 413 - CONTRARECIBO 25/3280 EAC881212MN7 - ADQUISICION DE MATERIAL (TINTAS) PARA IMPRESORA DEL ORGANIMO OPERADOR DEL AREA DE DIRECCION DE COMERCIALIZACION - CARTUCHO | 6,396.56 | 0.00 | -57,225,084.34 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | COLOR:MAGENTA MARCA:XEROX MODELO:MULTIFUNCTION PRINTER NUMERO:C310 COLOR PRINTER C315 COLOR | | | |
| 20/11/25 | 341048 | PRESUPUESTO 318 - SPEI 79859231 CFE370814QI0 - PAGO DE EENRGIA ELECTRICA - 9251001526 POZO 2 ACUEDUCTO I SANTA ANITA SJC | 0.00 | 252,555.82 | -57,477,640.16 |
| 20/11/25 | 341048 | PRESUPUESTO 318 - SPEI 79859231 CFE370814QI0 - PAGO DE EENRGIA ELECTRICA - 9080702946 POZO EN MEDIO DEL ARROYO ANIMAS ALTAS SJC | 0.00 | 162,747.50 | -57,640,387.66 |
| 20/11/25 | 341259 | PRESUPUESTO 446 - SPEI 859243 EAC881212MN7 - PAGO FACTURAS - CARTUCHO COLOR:BLACK MARCA:XEROX MODELO:MULTIFUNCTION PRINTER NUMERO:C310 COLOR PRINTER C315 COLOR | 0.00 | 6,870.68 | -57,647,258.34 |
| 20/11/25 | 341278 | PRESUPUESTO 456 - SPEI 960079 SARJ8706164E4 - PAGO 2 FACTURAS A 239 ABONO FACT A 246 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA. PETERBILT, MODELO 2010, CAP:15,000 PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO DEL 2025. | 0.00 | 162,703.45 | -57,809,961.79 |
| 20/11/25 | 341038 | PRESUPUESTO 311 - CONTRARECIBO 25/3441 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 9121201990 REBOMBEO AGUAS TRATADAS STA ROSASJC | 291,387.11 | 0.00 | -57,518,574.68 |
| 20/11/25 | 341038 | PRESUPUESTO 311 - CONTRARECIBO 25/3441 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 9160901443 PREDIO PRESA SAN LAZARO LA POTABILIZADORA | 160,695.56 | 0.00 | -57,357,879.12 |
| 20/11/25 | 341259 | PRESUPUESTO 446 - SPEI 859243 EAC881212MN7 - PAGO FACTURAS - TONNER COLOR:NEGRO DESCRIPCION:ORIGINAL MARCA:HP MODELO:CE255A | 0.00 | 9,051.72 | -57,366,930.84 |
| 20/11/25 | 341048 | PRESUPUESTO 318 - SPEI 79859231 CFE370814QI0 - PAGO DE EENRGIA ELECTRICA - 9100703715 PLANTA TRAT. PREDIO LA SONOREÑA SANTA ROSA SJC | 0.00 | 617,023.28 | -57,983,954.12 |
| 20/11/25 | 341224 | PRESUPUESTO 412 - CONTRARECIBO 25/3075 EAC881212MN7 - TONNERS PARA DEPARTAMENTO DE NOMINAS Y REGULADOR PARA MIRAFLORES - REGULADOR TIPO:DE VOLTAJE | 2,750.00 | 0.00 | -57,981,204.12 |
| 20/11/25 | 341285 | PRESUPUESTO 458 - SPEI 859241 PEX0010042E9 - PAGO FACTURAS AGOSTO Y SEPTIEMBRE - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 OFICINA GERENCIA CSL | 0.00 | 47,715.15 | -58,028,919.27 |
| 20/11/25 | 341285 | PRESUPUESTO 458 - SPEI 859241 PEX0010042E9 - PAGO FACTURAS AGOSTO Y SEPTIEMBRE - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 OFICINA GERENCIA CSL | 0.00 | 47,715.15 | -58,076,634.42 |
| 20/11/25 | 341038 | PRESUPUESTO 311 - CONTRARECIBO 25/3441 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 9100703715 PLANTA TRAT. PREDIO LA SONOREÑA SANTA ROSA SJC | 617,023.28 | 0.00 | -57,459,611.14 |
| 20/11/25 | 341038 | PRESUPUESTO 311 - CONTRARECIBO 25/3441 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 9060502134 POZO 9 ACUEDUCTO II | 330,028.47 | 0.00 | -57,129,582.67 |
| 20/11/25 | 341038 | PRESUPUESTO 311 - CONTRARECIBO 25/3441 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - | 314,041.45 | 0.00 | -56,815,541.22 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | 8930295176 CARCAMO DE REBOMBEO AGUA POTABLE FELIX ORTEGA CSL | | | |
| 20/11/25 | 341038 | PRESUPUESTO 311 - CONTRARECIBO 25/3441 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 9080702946 POZO EN MEDIO DEL ARROYO ANIMAS ALTAS SJC | 162,747.50 | 0.00 | -56,652,793.72 |
| 20/11/25 | 341451 | PRESUPUESTO 595 - SPEI 7173 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - GASOLINA | 0.00 | 2,267.63 | -56,655,061.35 |
| 21/11/25 | 340939 | PRESUPUESTO 275 - CHEQUE 850 RIMV511224PN0 - PAGO SEGUN EXP NUM IV 363/2018 - EXP.NUMERO IV.- 363/2018 | 0.00 | 200,000.00 | -56,855,061.35 |
| 21/11/25 | 340935 | PRESUPUESTO 274 - CONTRARECIBO 25/3080 RIMV511224PN0 - EXP.NUMERO IV.- 363/2018 - EXP.NUMERO IV.- 363/2018 | 200,000.00 | 0.00 | -56,655,061.35 |
| 21/11/25 | 341245 | PRESUPUESTO 433 - CONTRARECIBO 25/2109 DMD170512F47 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE DESAZOLVE (VACTOR) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MTTO DEL OOMSAPASLC DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, BCS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2025. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE DESAZOLVE (VACTOR) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MTTO DEL OOMSAPASLC DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, BCS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2025. | 129,310.34 | 0.00 | -56,525,751.01 |
| 21/11/25 | 342303 | PRESUPUESTO 987 - SPEI 7205 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE CAMBIO DE 4 TUBOS DE 24" HIDRAULICO Y 2 JUNTAS DRESSER DE 24" EN LA COL. ACUARIO EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS | 0.00 | 44,596.55 | -56,570,347.56 |
| 21/11/25 | 341294 | PRESUPUESTO 465 - SPEI 7227 DMD170512F47 - PAGO FACTURA A 517 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE DESAZOLVE (VACTOR) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MTTO DEL OOMSAPASLC DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, BCS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2025. | 0.00 | 129,310.34 | -56,699,657.90 |
| 21/11/25 | 341232 | PRESUPUESTO 420 - CONTRARECIBO 25/1270 PEMS8909028I5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SAN JOSE DEL CABO Y CSL PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SAN JOSE DEL CABO Y CSL PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. | 129,310.34 | 0.00 | -56,570,347.56 |
| 21/11/25 | 341240 | PRESUPUESTO 428 - CONTRARECIBO 25/2208 GUGR911020NN8 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA, PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A CIUDADANOS DE LAS COLONIAS EJIDAL, LA BALLENA Y NUEVA ESPERANZA, EN SAN JOSE DEL CABO, EN OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA, PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A CIUDADANOS DE LAS COLONIAS EJIDAL, LA BALLENA Y NUEVA ESPERANZA, EN SAN JOSE DEL CABO, EN OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS. | 26,400.00 | 0.00 | -56,543,947.56 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2025. | | | |
| 21/11/25 | 341262 | PRESUPUESTO 449 - SPEI 138651 GUGR911020NN8 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA, PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A CIUDADANOS DE LAS COLONIAS EJIDAL, LA BALLENA Y NUEVA ESPERANZA, EN SAN JOSE DEL CABO, EN OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2025. | 0.00 | 26,400.00 | -56,570,347.56 |
| 21/11/25 | 341295 | PRESUPUESTO 466 - SPEI 138646 AIMJ710916HH6 - PAGO FACTURA AGO/25 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR | 0.00 | 25,000.00 | -56,595,347.56 |
| 21/11/25 | 342396 | PRESUPUESTO 1035 - SPEI 094419 CHE0906221I5 - PAGO DE FACTURA - MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLATAFORMA DE LLENADO DE PIPAS (GARZAS) EN POZO DE AGUA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE MIRAFLORES | 0.00 | 258,620.69 | -56,853,968.25 |
| 21/11/25 | 341246 | PRESUPUESTO 434 - CONTRARECIBO 25/3184 AIMJ710916HH6 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR | 25,000.00 | 0.00 | -56,828,968.25 |
| 21/11/25 | 341265 | PRESUPUESTO 452 - SPEI 138656 PEMS8909028I5 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SAN JOSE DEL CABO Y CSL PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. | 0.00 | 129,310.34 | -56,958,278.59 |
| 21/11/25 | 341774 | PRESUPUESTO 719 - SPEI 7225 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - GASOLINA | 0.00 | 226,677.65 | -57,184,956.24 |
| 21/11/25 | 341774 | PRESUPUESTO 719 - SPEI 7225 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - IEPS | 0.00 | 5,115.12 | -57,190,071.36 |
| 21/11/25 | 342059 | PRESUPUESTO 891 - SPEI 4138637 CSU021105RWA - PAGO DE FACTURA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE | 0.00 | 7,154.93 | -57,197,226.29 |
| 21/11/25 | 343310 | PRESUPUESTO 1565 - SPEI 7206 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTOCORTADORA DE CONCRETO PARA REPARACION DE FUGAS EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS | 0.00 | 412,300.00 | -57,609,526.29 |
| 21/11/25 | 342059 | PRESUPUESTO 891 - SPEI 4138637 CSU021105RWA - PAGO DE FACTURA - I.E.P.S | 0.00 | 200.28 | -57,609,726.57 |
| 24/11/25 | 342056 | PRESUPUESTO 888 - SPEI 7272 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA DEL MES DE JUNIO | 0.00 | 8,194.72 | -57,617,921.29 |
| 24/11/25 | 342056 | PRESUPUESTO 888 - SPEI 7272 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC | 0.00 | 8,092.94 | -57,626,014.23 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82600001** **Presupuesto De Egresos Ejercido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 | | | |
| 24/11/25 | 342056 | PRESUPUESTO 888 - SPEI 7272 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA LA COORDINACIÓN DE LABORATORIO DE MEDIDORES | 0.00 | 888.55 | -57,626,902.78 |
| 24/11/25 | 342056 | PRESUPUESTO 888 - SPEI 7272 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - Servicio de renta de fotocopiadora de la Unidad Licitadora ECOSYS M5526CDW | 0.00 | 5,092.33 | -57,631,995.11 |
| 24/11/25 | 341112 | PRESUPUESTO 354 - SPEI 92643459 GASM8312208H6 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE SANITIZACION PARA LAS OFICINAS DE ALMACEN GENERAL SAN JOSE DEL CABO | 0.00 | 3,764.16 | -57,635,759.27 |
| 24/11/25 | 341112 | PRESUPUESTO 354 - SPEI 92643459 GASM8312208H6 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE FUMIGACION DE OFICINAS DE MIG, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 A CARGO DEL C.-P. RAFAEL LUNA GORDILLO | 0.00 | 1,244.94 | -57,637,004.21 |
| 24/11/25 | 341435 | PRESUPUESTO 580 - SPEI 64305 CALP011007A74 - PAGO DE VIATICOS - 6 dias a CD LEÓN GUANAJUATO | 0.00 | 6,000.00 | -57,643,004.21 |
| 24/11/25 | 341437 | PRESUPUESTO 582 - SPEI 64307 MASM980204675 - PAGO DE VIATICOS - 6 dias a CD LEÓN GUANAJUATO | 0.00 | 6,000.00 | -57,649,004.21 |
| 24/11/25 | 341112 | PRESUPUESTO 354 - SPEI 92643459 GASM8312208H6 - PAGO DE FACTURAS - FUMIGACION JUNIO PARA LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 0.00 | 1,244.94 | -57,650,249.15 |
| 24/11/25 | 341112 | PRESUPUESTO 354 - SPEI 92643459 GASM8312208H6 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA EL AREA DE SECRETARÍA TÉCNICA | 0.00 | 1,244.94 | -57,651,494.09 |
| 24/11/25 | 342056 | PRESUPUESTO 888 - SPEI 7272 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA COPIADORA LEXMART | 0.00 | 1,243.11 | -57,652,737.20 |
| 24/11/25 | 342056 | PRESUPUESTO 888 - SPEI 7272 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - S90049203643.- MAQUINA RICHON SP2500.- ELYDE BENOIT SALGADO | 0.00 | 2,610.70 | -57,655,347.90 |
| 24/11/25 | 342056 | PRESUPUESTO 888 - SPEI 7272 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - ARRENDAMIENTO DE COPIADORA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS JUNIO 2025 | 0.00 | 1,485.42 | -57,656,833.32 |
| 24/11/25 | 342056 | PRESUPUESTO 888 - SPEI 7272 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - RENTA DE EQUIPO ECOSSYS M2135dn COLO NEGRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 | 0.00 | 6,672.97 | -57,663,506.29 |
| 24/11/25 | 342056 | PRESUPUESTO 888 - SPEI 7272 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - 1-LERMARK-XM3250 1000 BLANCO Y NEGRO | 0.00 | 1,132.38 | -57,664,638.67 |
| 24/11/25 | 342056 | PRESUPUESTO 888 - SPEI 7272 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA KYOCERA ECOSYS M5526CDW CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 EN AREA DE PRESUPUESTOS | 0.00 | 7,762.57 | -57,672,401.24 |
| 24/11/25 | 341432 | PRESUPUESTO 577 - SPEI 64310 RUAR821231517 - PAGO DE VIATICOS - 3 dias a CIUDAD DE LEÓN, GUANAJUATO | 0.00 | 7,500.00 | -57,679,901.24 |
| 24/11/25 | 342056 | PRESUPUESTO 888 - SPEI 7272 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - 1- HP A COLOR | 0.00 | 7,471.41 | -57,687,372.65 |
| 24/11/25 | 341108 | PRESUPUESTO 350 - CONTRARECIBO 25/1857 GASM8312208H6 - SERVICIOS DE SANITIZACION Y FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE SANITIZACIÓN PARA OFICINAS DE LA COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES | 3,764.16 | 0.00 | -57,683,608.49 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 24/11/25 | 341108 | PRESUPUESTO 350 - CONTRARECIBO 25/1857 GASM8312208H6 - SERVICIOS DE SANITIZACION Y FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL ORGANISMO OPERADOR. - SANITIZACION DE AREA DEL PROYECTO MIG CON DOMICILIO EN CALLE GOBERNADORA COL. JESUS CASTRO AGUNDEZ, CP. 23443 SAN JOSE DEL CABO, B.C.S. | 3,764.17 | 0.00 | -57,679,844.32 |
| 24/11/25 | 342300 | PRESUPUESTO 985 - SPEI 7247 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y SANITARIA EN CABO SAN LUCAS | 0.00 | 393,120.00 | -58,072,964.32 |
| 24/11/25 | 342301 | PRESUPUESTO 986 - SPEI 7246 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA TIPO RETROEXCAVADORA CON ADITAMENTO (MARTILLO) PARA SU USO EN DIVERSAS ZONAS OPERATIVAS DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS | 0.00 | 413,033.60 | -58,485,997.92 |
| 24/11/25 | 341109 | PRESUPUESTO 351 - CONTRARECIBO 25/1857 GASM8312208H6 - SERVICIOS DE SANITIZACION Y FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL ORGANISMO OPERADOR. - FUMIGACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL | 1,244.94 | 0.00 | -58,484,752.98 |
| 24/11/25 | 342056 | PRESUPUESTO 888 - SPEI 7272 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA EL AREA DE CORTES Y LIMITACIONES | 0.00 | 1,862.04 | -58,486,615.02 |
| 24/11/25 | 342056 | PRESUPUESTO 888 - SPEI 7272 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - RENTA DE FOTOCOPIADORA AFICIO SO 5200 OFICINA DE ALMACEN GENERAL | 0.00 | 869.86 | -58,487,484.88 |
| 24/11/25 | 342056 | PRESUPUESTO 888 - SPEI 7272 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE IMPRESORAS DE LA COORDINACÓN DE RECURSOS HUMANOS | 0.00 | 1,305.17 | -58,488,790.05 |
| 24/11/25 | 342056 | PRESUPUESTO 888 - SPEI 7272 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA IMPRESORA KOSIERA DE LA COORD. SUPERVISION POR EL MES DE JUNIO 2025 | 0.00 | 8,631.77 | -58,497,421.82 |
| 24/11/25 | 342056 | PRESUPUESTO 888 - SPEI 7272 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - 1- KIOCERA 4550 C 191 A COLOR | 0.00 | 7,348.05 | -58,504,769.87 |
| 24/11/25 | 342056 | PRESUPUESTO 888 - SPEI 7272 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - SERVIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA E IMPRESORAHP LASERJET COLOR MFPM477FNW DEL MES DE JUNIO DEL 2025, ASIGNADA A LA DIRECCIÓN DE CULTRUA DEL AGUA. | 0.00 | 8,811.53 | -58,513,581.40 |
| 24/11/25 | 341440 | PRESUPUESTO 585 - SPEI 64309 MARG740121GJ3 - PAGO DE VIATICOS - 5 dias a LEÓN, GUANAJUATO | 0.00 | 10,000.00 | -58,523,581.40 |
| 24/11/25 | 341108 | PRESUPUESTO 350 - CONTRARECIBO 25/1857 GASM8312208H6 - SERVICIOS DE SANITIZACION Y FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE SANITIZACION AL DEPTO.ACTIVO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025. C. MISAEL TRAPERO MARRON | 3,764.16 | 0.00 | -58,519,817.24 |
| 24/11/25 | 341108 | PRESUPUESTO 350 - CONTRARECIBO 25/1857 GASM8312208H6 - SERVICIOS DE SANITIZACION Y FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE SANITIZACION PARA OFICINA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO CSL | 3,764.16 | 0.00 | -58,516,053.08 |
| 24/11/25 | 342065 | PRESUPUESTO 895 - SPEI 92643481 CALE781214612 - PAGO DE FACTURA - | 0.00 | 25,000.00 | -58,541,053.08 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | ALINEACIÓN DE GRUPO DE BOMBEO, MOTOR ABB DE 800H, ACOPLADO A BOMBA MULTIETAPAS SULZER EN EL TREN #2 DE LA DESALADORA D1 | | | |
| 24/11/25 | 343297 | PRESUPUESTO 1555 - SPEI 7250 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR ELECTRICO EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES COL. CANGREJOS | 0.00 | 332,850.00 | -58,873,903.08 |
| 24/11/25 | 341109 | PRESUPUESTO 351 - CONTRARECIBO 25/1857 GASM8312208H6 - SERVICIOS DE SANITIZACION Y FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL ORGANISMO OPERADOR. - FUMIGACION JUNIO PARA LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 1,244.94 | 0.00 | -58,872,658.14 |
| 24/11/25 | 341112 | PRESUPUESTO 354 - SPEI 92643459 GASM8312208H6 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE SANITIZACION PARA LAS INSTALACIONES DE LA PALAPA DE EVENTOS DEL OOMSAPASLC, A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL. | 0.00 | 3,764.16 | -58,876,422.30 |
| 24/11/25 | 341112 | PRESUPUESTO 354 - SPEI 92643459 GASM8312208H6 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE SANITIZACION POR CAJA RECEPTORA DEL CAMPAMENTO | 0.00 | 3,764.17 | -58,880,186.47 |
| 24/11/25 | 341112 | PRESUPUESTO 354 - SPEI 92643459 GASM8312208H6 - PAGO DE FACTURAS - SANITIZACION DE AREA DEL PROYECTO MIG CON DOMICILIO EN CALLE GOBERNADORA COL. JESUS CASTRO AGUNDEZ, CP. 23443 SAN JOSE DEL CABO, B.C.S. | 0.00 | 3,764.17 | -58,883,950.64 |
| 24/11/25 | 341112 | PRESUPUESTO 354 - SPEI 92643459 GASM8312208H6 - PAGO DE FACTURAS - FUMIGACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL | 0.00 | 1,244.94 | -58,885,195.58 |
| 24/11/25 | 342056 | PRESUPUESTO 888 - SPEI 7272 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - ARRENDAMIENTO DE IMRESORA ASIGANADA A LA COORDINACION DE ESTUDIOS Y PROYECOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025. | 0.00 | 6,176.21 | -58,891,371.79 |
| 24/11/25 | 342056 | PRESUPUESTO 888 - SPEI 7272 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA EL AREA DE CONTRATOS | 0.00 | 6,811.61 | -58,898,183.40 |
| 24/11/25 | 342056 | PRESUPUESTO 888 - SPEI 7272 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - REQUISICIÓ DE IMPRESORA PARA EL AREA DE SECRETARIA TÉCNICA DEL MES DE JUNIO DE 2025. | 0.00 | 5,968.23 | -58,904,151.63 |
| 24/11/25 | 342056 | PRESUPUESTO 888 - SPEI 7272 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - M5526CDW.- KIOCERA.- LUIS A. GONZALEZ TALAMANTES | 0.00 | 6,993.78 | -58,911,145.41 |
| 24/11/25 | 341108 | PRESUPUESTO 350 - CONTRARECIBO 25/1857 GASM8312208H6 - SERVICIOS DE SANITIZACION Y FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE SANITIZACION POR CAJA RECEPTORA DEL CAMPAMENTO | 3,764.17 | 0.00 | -58,907,381.24 |
| 24/11/25 | 342308 | PRESUPUESTO 992 - SPEI 7249 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE RENTA DE CAMION CISTERNA PARA APOYO A TANDEO DE AGUA EN LAS COMUNIDADES RURALES DE SANTIAGO, EL CHORRO, SAN JORGE, EL ENCINAL Y BUENA VISTA. | 0.00 | 192,527.26 | -59,099,908.50 |
| 24/11/25 | 342304 | PRESUPUESTO 988 - SPEI 7248 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE CAMBIO DE 4 TUBOS DE 24" HIDRAULICO Y 2 JUNTAS DRESSER DE 24" EN LA COL. ACUARIO EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS | 0.00 | 272,203.45 | -59,372,111.95 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 24/11/25 | 341112 | PRESUPUESTO 354 - SPEI 92643459 GASM8312208H6 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE SANITIZACION PARA EL AREA DE SANEAMIENTO Y PTAR CSL | 0.00 | 3,764.17 | -59,375,876.12 |
| 24/11/25 | 341112 | PRESUPUESTO 354 - SPEI 92643459 GASM8312208H6 - PAGO DE FACTURAS - servicio de sanitización para las todas las áreas departamentales de Gerencial CSL | 0.00 | 3,764.16 | -59,379,640.28 |
| 24/11/25 | 341112 | PRESUPUESTO 354 - SPEI 92643459 GASM8312208H6 - PAGO DE FACTURAS - SANITIZACION DE OFICINA GERENCIA MIRAFLORES | 0.00 | 3,764.17 | -59,383,404.45 |
| 24/11/25 | 342323 | PRESUPUESTO 1004 - SPEI 7251 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTORES ELECTRICOS EN POZOS "ESTRELLA" | 0.00 | 346,844.00 | -59,730,248.45 |
| 24/11/25 | 341108 | PRESUPUESTO 350 - CONTRARECIBO 25/1857 GASM8312208H6 - SERVICIOS DE SANITIZACION Y FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE SANITIZACION POR TODAS LAS AREAS DE LA GERENCIA SANTIAGO | 3,764.16 | 0.00 | -59,726,484.29 |
| 24/11/25 | 341108 | PRESUPUESTO 350 - CONTRARECIBO 25/1857 GASM8312208H6 - SERVICIOS DE SANITIZACION Y FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE SANITIZACION PARA TALLER MECANICO | 3,764.16 | 0.00 | -59,722,720.13 |
| 24/11/25 | 342312 | PRESUPUESTO 995 - SPEI 7257 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ESTUDIO GEOFISICO A BASE DE ONDAS SISMICAS PARA MAPEO DEL SUBSUELO EN BUSCA DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN SANTA CRUZ | 0.00 | 384,620.00 | -60,107,340.13 |
| 24/11/25 | 343302 | PRESUPUESTO 1559 - SPEI 7250 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR ELECTRICO EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES COL. CANGREJOS | 0.00 | 221,001.29 | -60,328,341.42 |
| 24/11/25 | 343307 | PRESUPUESTO 1563 - SPEI 7245 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - ARRENDAMIENTOS DE CAMARAS TERMOGRAFICAS Y SUMERGIBLES PORTATIL PARA INSPECCION DE TUBERIAS HIDROSANITARIAS | 0.00 | 226,863.22 | -60,555,204.64 |
| 24/11/25 | 342311 | PRESUPUESTO 994 - SPEI 7258 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACION ELECTRICA EN CARCAMO DE REBOMBEO "LA CHOYA" SAN JOSE | 0.00 | 416,821.00 | -60,972,025.64 |
| 24/11/25 | 342056 | PRESUPUESTO 888 - SPEI 7272 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - 1- HP A COLOR | 0.00 | 6,904.84 | -60,978,930.48 |
| 24/11/25 | 341112 | PRESUPUESTO 354 - SPEI 92643459 GASM8312208H6 - PAGO DE FACTURAS - SANITIZACION DEL CARCAMO DE TWIN DOLPHIN | 0.00 | 3,764.16 | -60,982,694.64 |
| 24/11/25 | 341112 | PRESUPUESTO 354 - SPEI 92643459 GASM8312208H6 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE FUMIGACION EN CAJA RECEPTORA DEL CAMPAMENTO | 0.00 | 1,244.94 | -60,983,939.58 |
| 24/11/25 | 341112 | PRESUPUESTO 354 - SPEI 92643459 GASM8312208H6 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE SANITIZACIÓN PARA OFICINAS DE LA COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES | 0.00 | 3,764.16 | -60,987,703.74 |
| 24/11/25 | 341112 | PRESUPUESTO 354 - SPEI 92643459 GASM8312208H6 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE FUMIGACION EN OFICINAS DE ALMACEN GENERAL SAN JOSE DEL CABO | 0.00 | 1,244.94 | -60,988,948.68 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 24/11/25 | 341112 | PRESUPUESTO 354 - SPEI 92643459 GASM8312208H6 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE FUMIGACION EN CAJA RECEPTORA DE BUENA VISTA | 0.00 | 1,244.94 | -60,990,193.62 |
| 24/11/25 | 341112 | PRESUPUESTO 354 - SPEI 92643459 GASM8312208H6 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE SANITIZACION DE CAJA RECEPTORA BUENA VISTA | 0.00 | 3,764.17 | -60,993,957.79 |
| 24/11/25 | 341112 | PRESUPUESTO 354 - SPEI 92643459 GASM8312208H6 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE SANITIZACION PARA OFICINA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO CSL | 0.00 | 3,764.16 | -60,997,721.95 |
| 24/11/25 | 342315 | PRESUPUESTO 998 - SPEI 7252 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO PROFESIONAL EN SOLDADURA INDUSTRIAL, FABRICACION DE REFACCIONES, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS Y COMPLEMENTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 0.00 | 341,582.00 | -61,339,303.95 |
| 24/11/25 | 341108 | PRESUPUESTO 350 - CONTRARECIBO 25/1857 GASM8312208H6 - SERVICIOS DE SANITIZACION Y FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL ORGANISMO OPERADOR. - SOLICITUD DE SANITIZACIÓN A OFICINA DE COMISARÍA POR BROTE DE COVID EN DIVERSAS AREAS | 3,764.17 | 0.00 | -61,335,539.78 |
| 24/11/25 | 341108 | PRESUPUESTO 350 - CONTRARECIBO 25/1857 GASM8312208H6 - SERVICIOS DE SANITIZACION Y FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE SANITIZACION PARA LAS INSTALACIONES DE LA PALAPA DE EVENTOS DEL OOMSAPASLC, A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL. | 3,764.16 | 0.00 | -61,331,775.62 |
| 24/11/25 | 341109 | PRESUPUESTO 351 - CONTRARECIBO 25/1857 GASM8312208H6 - SERVICIOS DE SANITIZACION Y FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA EL AREA DE SECRETARÍA TÉCNICA | 1,244.94 | 0.00 | -61,330,530.68 |
| 24/11/25 | 341109 | PRESUPUESTO 351 - CONTRARECIBO 25/1857 GASM8312208H6 - SERVICIOS DE SANITIZACION Y FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE FUMIGACION PARA EL AREA DE SANEAMIENTO Y PTAR CSL | 1,244.94 | 0.00 | -61,329,285.74 |
| 24/11/25 | 341112 | PRESUPUESTO 354 - SPEI 92643459 GASM8312208H6 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE FUMIGACIÓN DEL MES DE JUNIO DEL 2025, DE ESTA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA. | 0.00 | 3,764.16 | -61,333,049.90 |
| 24/11/25 | 341112 | PRESUPUESTO 354 - SPEI 92643459 GASM8312208H6 - PAGO DE FACTURAS - sanitización de Gerencia CSL y areas departamentales | 0.00 | 3,764.17 | -61,336,814.07 |
| 24/11/25 | 341445 | PRESUPUESTO 589 - SPEI 64315 FAOC8607111G8 - VIATICOS - 5 dias a LEON GUANAJUATO | 0.00 | 10,000.00 | -61,346,814.07 |
| 24/11/25 | 341109 | PRESUPUESTO 351 - CONTRARECIBO 25/1857 GASM8312208H6 - SERVICIOS DE SANITIZACION Y FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE FUMIGACION EN OFICINAS DE ALMACEN GENERAL SAN JOSE DEL CABO | 1,244.94 | 0.00 | -61,345,569.13 |
| 24/11/25 | 341108 | PRESUPUESTO 350 - CONTRARECIBO 25/1857 GASM8312208H6 - SERVICIOS DE SANITIZACION Y FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL ORGANISMO OPERADOR. - SANITIZACION DE OFICINA GERENCIA MIRAFLORES | 3,764.17 | 0.00 | -61,341,804.96 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 24/11/25 | 341108 | PRESUPUESTO 350 - CONTRARECIBO 25/1857 GASM8312208H6 - SERVICIOS DE SANITIZACION Y FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE SANITIZACION PARA LAS OFICINAS DE ALMACEN GENERAL SAN JOSE DEL CABO | 3,764.16 | 0.00 | -61,338,040.80 |
| 24/11/25 | 341112 | PRESUPUESTO 354 - SPEI 92643459 GASM8312208H6 - PAGO DE FACTURAS - SANITIZACION PARA LA OFI. DE LA COORD. DE SUPERVISION DE OBRAS EN LA SONOREÑA EL DIA 24 DE JUNIO DEL 2025 | 0.00 | 3,764.17 | -61,341,804.97 |
| 24/11/25 | 341112 | PRESUPUESTO 354 - SPEI 92643459 GASM8312208H6 - PAGO DE FACTURAS - SOLICITUD DE SANITIZACIÓN A OFICINA DE COMISARÍA POR BROTE DE COVID EN DIVERSAS AREAS | 0.00 | 3,764.17 | -61,345,569.14 |
| 24/11/25 | 342056 | PRESUPUESTO 888 - SPEI 7272 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - RENTA DE COPIADORA RICO 5210SF RECEPCCION DE ALMACEN GENERAL | 0.00 | 980.25 | -61,346,549.39 |
| 24/11/25 | 342056 | PRESUPUESTO 888 - SPEI 7272 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - 1-KIOCERA 3500 BLANCO Y NEGRO | 0.00 | 1,125.09 | -61,347,674.48 |
| 24/11/25 | 342056 | PRESUPUESTO 888 - SPEI 7272 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA COPIADORA ECOSYS | 0.00 | 5,911.81 | -61,353,586.29 |
| 24/11/25 | 342056 | PRESUPUESTO 888 - SPEI 7272 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - S9159002.- MAQUINA RICHON SP2500.- FABRICIO MENDOZA | 0.00 | 2,439.24 | -61,356,025.53 |
| 24/11/25 | 342056 | PRESUPUESTO 888 - SPEI 7272 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA LA DIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN | 0.00 | 1,418.23 | -61,357,443.76 |
| 24/11/25 | 342056 | PRESUPUESTO 888 - SPEI 7272 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - RENTA MENSUAL DE IMPRESORA KYOCERA ECOSYS M5526CDW. MES DE JUNIO 2025 | 0.00 | 1,476.58 | -61,358,920.34 |
| 24/11/25 | 342056 | PRESUPUESTO 888 - SPEI 7272 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - G185RC20101.- MAQUINA RICHON SP2500.- OFELIA ARAMBURO RICO | 0.00 | 2,311.03 | -61,361,231.37 |
| 24/11/25 | 342056 | PRESUPUESTO 888 - SPEI 7272 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - RENTA DE COPIADORA KIOCWERA M2025 BODEGA DE ALMACEN GENERAL | 0.00 | 945.66 | -61,362,177.03 |
| 24/11/25 | 342056 | PRESUPUESTO 888 - SPEI 7272 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA COPIADORA RICOH | 0.00 | 1,158.52 | -61,363,335.55 |
| 24/11/25 | 342056 | PRESUPUESTO 888 - SPEI 7272 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - S9050127.- MAQUINA RICHO SP2500.- LUIS A. GONZALEZ TALAMANTES | 0.00 | 2,516.84 | -61,365,852.39 |
| 24/11/25 | 341436 | PRESUPUESTO 581 - SPEI 64306 BECO940212CU6 - VIATICOS - 6 dias a CD LEÓN GUANAJUATO | 0.00 | 6,000.00 | -61,371,852.39 |
| 24/11/25 | 342316 | PRESUPUESTO 999 - SPEI 7254 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA ELECTRICA DEL POZO EL TULE | 0.00 | 352,143.00 | -61,723,995.39 |
| 24/11/25 | 341108 | PRESUPUESTO 350 - CONTRARECIBO 25/1857 GASM8312208H6 - SERVICIOS DE SANITIZACION Y FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE SANITIZACION GERENCIA LA RIBERA,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. | 3,764.17 | 0.00 | -61,720,231.22 |
| 24/11/25 | 341108 | PRESUPUESTO 350 - CONTRARECIBO 25/1857 GASM8312208H6 - SERVICIOS DE SANITIZACION Y FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE | 3,764.17 | 0.00 | -61,716,467.05 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | SANITIZACION DE CAJA RECEPTORA BUENA VISTA | | | |
| 24/11/25 | 341108 | PRESUPUESTO 350 - CONTRARECIBO 25/1857 GASM8312208H6 - SERVICIOS DE SANITIZACION Y FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE SANITIZACION PARA EL AREA DE SANEAMIENTO Y PTAR CSL | 3,764.17 | 0.00 | -61,712,702.88 |
| 24/11/25 | 342317 | PRESUPUESTO 1000 - SPEI 7259 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE SANEAMIENTO A RED HIDRAULICA Y SANITARIA EN COLONIA JACARANDAS Y BRISAS DEL PACIFICO EN SAN LUCAS | 0.00 | 71,670.29 | -61,784,373.17 |
| 24/11/25 | 341109 | PRESUPUESTO 351 - CONTRARECIBO 25/1857 GASM8312208H6 - SERVICIOS DE SANITIZACION Y FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE FUMIGACION EN CAJA RECEPTORA DE BUENA VISTA | 1,244.94 | 0.00 | -61,783,128.23 |
| 24/11/25 | 341109 | PRESUPUESTO 351 - CONTRARECIBO 25/1857 GASM8312208H6 - SERVICIOS DE SANITIZACION Y FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE FUMIGACION CONTRA PLAGAS EN ATENCION A LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL Y SALA DE JUNTAS DEL OOMSAPASLC | 1,244.94 | 0.00 | -61,781,883.29 |
| 24/11/25 | 341109 | PRESUPUESTO 351 - CONTRARECIBO 25/1857 GASM8312208H6 - SERVICIOS DE SANITIZACION Y FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL ORGANISMO OPERADOR. - FUMIGACION OFICINA CULTURA DEL AGUA CSL | 1,244.94 | 0.00 | -61,780,638.35 |
| 24/11/25 | 341109 | PRESUPUESTO 351 - CONTRARECIBO 25/1857 GASM8312208H6 - SERVICIOS DE SANITIZACION Y FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE FUMIGACION PARA EL DEPTO.DE ACTIVO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2025, C. MISAEL TRAPERO MARRON. | 1,244.94 | 0.00 | -61,779,393.41 |
| 24/11/25 | 341112 | PRESUPUESTO 354 - SPEI 92643459 GASM8312208H6 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE SANITIZACION PARA TALLER MECANICO | 0.00 | 3,764.16 | -61,783,157.57 |
| 24/11/25 | 342056 | PRESUPUESTO 888 - SPEI 7272 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA MODELO LEXMARK 978 | 0.00 | 8,599.73 | -61,791,757.30 |
| 24/11/25 | 342056 | PRESUPUESTO 888 - SPEI 7272 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA EL AREA DE ATENCIÓN A USUARIOS | 0.00 | 984.03 | -61,792,741.33 |
| 24/11/25 | 341442 | PRESUPUESTO 587 - SPEI 64311 RAOE810320KZ5 - PAGO DE VIATICOS - 5 dias a CIUDAD DE LEÓN, GUANAJUATO | 0.00 | 3,000.00 | -61,795,741.33 |
| 24/11/25 | 342319 | PRESUPUESTO 1001 - SPEI 7244 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE SANEAMIENTO A RED HIDRAULICA Y SANITARIA EN COLONIA JACARANDAS Y BRISAS DEL PACIFICO EN SAN LUCAS | 0.00 | 217,769.71 | -62,013,511.04 |
| 24/11/25 | 341434 | PRESUPUESTO 579 - SPEI 64304 RIAC830826IM3 - PAGO DE VIATICOS - 3 dias a LEON GTO | 0.00 | 6,000.00 | -62,019,511.04 |
| 24/11/25 | 342056 | PRESUPUESTO 888 - SPEI 7272 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO A IMPRESORA DEPARTAMENTO DE NOMINAS | 0.00 | 1,550.57 | -62,021,061.61 |
| 24/11/25 | 342056 | PRESUPUESTO 888 - SPEI 7272 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA COPIADORA RIO | 0.00 | 785.33 | -62,021,846.94 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 24/11/25 | 342056 | PRESUPUESTO 888 - SPEI 7272 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - Servicio de renta de fotocopiadora de la Unidad Licitadora ECOSYS M2040DN/L | 0.00 | 5,678.02 | -62,027,524.96 |
| 24/11/25 | 341439 | PRESUPUESTO 584 - SPEI 64308 LUGR6912265J9 - PAGO DE VIATICOS - 2 dias a LEON, GUANAJUATO | 0.00 | 2,500.00 | -62,030,024.96 |
| 24/11/25 | 341112 | PRESUPUESTO 354 - SPEI 92643459 GASM8312208H6 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE FUMIGACION PARA EL AREA DE SANEAMIENTO Y PTAR CSL | 0.00 | 1,244.94 | -62,031,269.90 |
| 24/11/25 | 342313 | PRESUPUESTO 996 - SPEI 7253 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - ARRENDAMIENTO DE GRUA CON PLUMA TELESCOPICA DE 15 TONELADAS PARA CARCAMOS DE BOMBEO, ESTACION DE BOMBEO Y POZOS DE AGUA POTABLE QUE EJECUTE LA DIRECCION DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO | 0.00 | 377,600.00 | -62,408,869.90 |
| 24/11/25 | 341444 | PRESUPUESTO 588 - SPEI 64314 PECJ801123PI7 - PAGO DE VIATICOS - 3 dias a CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO | 0.00 | 3,000.00 | -62,411,869.90 |
| 24/11/25 | 341109 | PRESUPUESTO 351 - CONTRARECIBO 25/1857 GASM8312208H6 - SERVICIOS DE SANITIZACION Y FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL ORGANISMO OPERADOR. - Servicio de Fumigación para la Coordinación de Recursos Materiales | 1,244.95 | 0.00 | -62,410,624.95 |
| 24/11/25 | 341109 | PRESUPUESTO 351 - CONTRARECIBO 25/1857 GASM8312208H6 - SERVICIOS DE SANITIZACION Y FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL ORGANISMO OPERADOR. - Servicio de Fumigación para Taller Mécanico | 1,244.95 | 0.00 | -62,409,380.00 |
| 24/11/25 | 341108 | PRESUPUESTO 350 - CONTRARECIBO 25/1857 GASM8312208H6 - SERVICIOS DE SANITIZACION Y FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL ORGANISMO OPERADOR. - PAGO POR FUMIGACION EN SALA DE USUARIOS Y CAJA GENERAL | 3,764.17 | 0.00 | -62,405,615.83 |
| 24/11/25 | 341112 | PRESUPUESTO 354 - SPEI 92643459 GASM8312208H6 - PAGO DE FACTURAS - Servicio de Fumigación para la Coordinación de Recursos Materiales | 0.00 | 1,244.95 | -62,406,860.78 |
| 24/11/25 | 341112 | PRESUPUESTO 354 - SPEI 92643459 GASM8312208H6 - PAGO DE FACTURAS - Servicio de Fumigación para Taller Mécanico | 0.00 | 1,244.95 | -62,408,105.73 |
| 24/11/25 | 341112 | PRESUPUESTO 354 - SPEI 92643459 GASM8312208H6 - PAGO DE FACTURAS - PAGO POR FUMIGACION EN SALA DE USUARIOS Y CAJA GENERAL | 0.00 | 3,764.17 | -62,411,869.90 |
| 24/11/25 | 341112 | PRESUPUESTO 354 - SPEI 92643459 GASM8312208H6 - PAGO DE FACTURAS - solicitud de servicio de Fumigacion para las oficinas del Laboratorio de medidores el dia 20 de junio de 2025 | 0.00 | 1,244.94 | -62,413,114.84 |
| 24/11/25 | 342056 | PRESUPUESTO 888 - SPEI 7272 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - MANTENIMIENTO A LA FOTOCOPIADORA MARCA KYOCERA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, DEPTO.ACTIVO FIJO C.MISAEL TRAPERO MARRON | 0.00 | 6,960.30 | -62,420,075.14 |
| 24/11/25 | 342056 | PRESUPUESTO 888 - SPEI 7272 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA EL AREA DE LECTURAS | 0.00 | 1,638.72 | -62,421,713.86 |
| 24/11/25 | 342056 | PRESUPUESTO 888 - SPEI 7272 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 03 EQUIPOS DE IMPRESION | 0.00 | 13,603.63 | -62,435,317.49 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | Y FOTOCOPIADO A COLOR MODELO KYOCERA ECOSYS M5526 cdw, HO LASER JET MFP477 Y HP SMART TANK 750, PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y LA COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 | | | |
| 24/11/25 | 342321 | PRESUPUESTO 1002 - SPEI 7256 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE INSPECCION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO DE CARCAMO VILLAS DE CORTEZ | 0.00 | 116,824.00 | -62,552,141.49 |
| 24/11/25 | 342322 | PRESUPUESTO 1003 - SPEI 7255 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A INFRAESTRUCTURA DEL CARCAMO DE REBOMBEO 10 EN SAN JOSE VIEJO | 0.00 | 465,722.00 | -63,017,863.49 |
| 24/11/25 | 341109 | PRESUPUESTO 351 - CONTRARECIBO 25/1857 GASM8312208H6 - SERVICIOS DE SANITIZACION Y FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE FUMIGACION EN CAJA RECEPTORA DEL CAMPAMENTO | 1,244.94 | 0.00 | -63,016,618.55 |
| 24/11/25 | 341109 | PRESUPUESTO 351 - CONTRARECIBO 25/1857 GASM8312208H6 - SERVICIOS DE SANITIZACION Y FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE FUMIGACION DE OFICINAS DE MIG, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 A CARGO DEL C.-P. RAFAEL LUNA GORDILLO | 1,244.94 | 0.00 | -63,015,373.61 |
| 24/11/25 | 341109 | PRESUPUESTO 351 - CONTRARECIBO 25/1857 GASM8312208H6 - SERVICIOS DE SANITIZACION Y FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL ORGANISMO OPERADOR. - solicitud de servicio de Fumigacion para las oficinas del Laboratorio de medidores el dia 20 de junio de 2025 | 1,244.94 | 0.00 | -63,014,128.67 |
| 24/11/25 | 341112 | PRESUPUESTO 354 - SPEI 92643459 GASM8312208H6 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE SANITIZACION POR TODAS LAS AREAS DE LA GERENCIA SANTIAGO | 0.00 | 3,764.16 | -63,017,892.83 |
| 24/11/25 | 341112 | PRESUPUESTO 354 - SPEI 92643459 GASM8312208H6 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE SANITIZACION GERENCIA LA RIBERA,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. | 0.00 | 3,764.17 | -63,021,657.00 |
| 24/11/25 | 341112 | PRESUPUESTO 354 - SPEI 92643459 GASM8312208H6 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE FUMIGACION CONTRA PLAGAS EN ATENCION A LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL Y SALA DE JUNTAS DEL OOMSAPASLC | 0.00 | 1,244.94 | -63,022,901.94 |
| 24/11/25 | 341108 | PRESUPUESTO 350 - CONTRARECIBO 25/1857 GASM8312208H6 - SERVICIOS DE SANITIZACION Y FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL ORGANISMO OPERADOR. - servicio de sanitización para las todas las áreas departamentales de Gerencial CSL | 3,764.16 | 0.00 | -63,019,137.78 |
| 24/11/25 | 341108 | PRESUPUESTO 350 - CONTRARECIBO 25/1857 GASM8312208H6 - SERVICIOS DE SANITIZACION Y FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL ORGANISMO OPERADOR. - SANITIZACION PARA LA OFI. DE LA COORD. DE SUPERVISION DE OBRAS EN LA SONOREÑA EL DIA 24 DE JUNIO DEL 2025 | 3,764.17 | 0.00 | -63,015,373.61 |
| 24/11/25 | 341108 | PRESUPUESTO 350 - CONTRARECIBO 25/1857 GASM8312208H6 - SERVICIOS DE SANITIZACION Y FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL ORGANISMO OPERADOR. - sanitización de Gerencia CSL y areas departamentales | 3,764.17 | 0.00 | -63,011,609.44 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 24/11/25 | 341108 | PRESUPUESTO 350 - CONTRARECIBO 25/1857 GASM8312208H6 - SERVICIOS DE SANITIZACION Y FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL ORGANISMO OPERADOR. - SANITIZACION DEL CARCAMO DE TWIN DOLPHIN | 3,764.16 | 0.00 | -63,007,845.28 |
| 24/11/25 | 341108 | PRESUPUESTO 350 - CONTRARECIBO 25/1857 GASM8312208H6 - SERVICIOS DE SANITIZACION Y FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE FUMIGACIÓN DEL MES DE JUNIO DEL 2025, DE ESTA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA. | 3,764.16 | 0.00 | -63,004,081.12 |
| 24/11/25 | 341112 | PRESUPUESTO 354 - SPEI 92643459 GASM8312208H6 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE SANITIZACION AL DEPTO.ACTIVO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025. C. MISAEL TRAPERO MARRON | 0.00 | 3,764.16 | -63,007,845.28 |
| 24/11/25 | 341112 | PRESUPUESTO 354 - SPEI 92643459 GASM8312208H6 - PAGO DE FACTURAS - FUMIGACION OFICINA CULTURA DEL AGUA CSL | 0.00 | 1,244.94 | -63,009,090.22 |
| 24/11/25 | 341112 | PRESUPUESTO 354 - SPEI 92643459 GASM8312208H6 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE FUMIGACION PARA EL DEPTO.DE ACTIVO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2025, C. MISAEL TRAPERO MARRON. | 0.00 | 1,244.94 | -63,010,335.16 |
| 25/11/25 | 341782 | PRESUPUESTO 727 - SPEI 5451768 GEOC5511081P1 - PAGO DE FACTURA - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 ESTACIONAMIENTO LOS MANGOS SJC | 0.00 | 11,000.00 | -63,021,335.16 |
| 25/11/25 | 341780 | PRESUPUESTO 725 - SPEI 5451764 BAOA730329HX5 - PAGO DE FACTURA - ARRENDAMIENTO LOCAL 4 COMISARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 | 0.00 | 12,442.81 | -63,033,777.97 |
| 25/11/25 | 341780 | PRESUPUESTO 725 - SPEI 5451764 BAOA730329HX5 - PAGO DE FACTURA - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 OFICINA DE COMISARIA | 0.00 | 12,442.81 | -63,046,220.78 |
| 25/11/25 | 341785 | PRESUPUESTO 730 - SPEI 5451766 OECL7401219Z7 - PAGO DE FACTURAS - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 OFICINA DE OBRAS ZACATAL SJC | 0.00 | 30,000.00 | -63,076,220.78 |
| 25/11/25 | 341779 | PRESUPUESTO 724 - SPEI 5451735 OITJ700414AT6 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL MOTOR Y CHASIS DEL CAMION VACTOR DOM-C-194 DE LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS | 0.00 | 39,431.21 | -63,115,651.99 |
| 25/11/25 | 341465 | PRESUPUESTO 603 - SPEI 7319 FENO760828IY8 - PAGO DE FACTURA JUNIO Y JULIO 2025 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 OFICINA D EOPERACION Y ALMACEN CSL | 0.00 | 52,500.00 | -63,168,151.99 |
| 25/11/25 | 341194 | PRESUPUESTO 383 - CONTRARECIBO 25/1562 LCA1808276K6 - ADQUISICION DE ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE UN ESTUDIO DE LABORATORIO DE LA NORMA - 001 - SEMARNAT-2021 PARA LA PTAR DE LA RIBERA | 26,682.38 | 0.00 | -63,141,469.61 |
| 25/11/25 | 341781 | PRESUPUESTO 726 - SPEI 5451739 BAOA730329HX5 - PAGO DE FACTURA - ARRENDAMIENTO LOCAL 3 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 OFICINA DE COMISARIA | 0.00 | 12,442.81 | -63,153,912.42 |
| 25/11/25 | 341194 | PRESUPUESTO 383 - CONTRARECIBO 25/1562 LCA1808276K6 - ADQUISICION DE ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE UN ESTUDIO DE | 32,842.14 | 0.00 | -63,121,070.28 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | LABORATORIO DE LA NORMA - 001 - SEMARNAT-2021 PARA LA PTAR DE MIRAFLORES | | | |
| 25/11/25 | 342324 | PRESUPUESTO 1005 - SPEI 7285 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN CARCAMO SANTA ROSA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE TRES EQUIOS DE BOMBEO SUMERGIBLE PARA LODOS DE 7.5 HP 1,375 RPM, 3 FASES , 440 VOLTS , 60 HERTZ, DE 13LPS | 0.00 | 417,573.88 | -63,538,644.16 |
| 25/11/25 | 341783 | PRESUPUESTO 728 - SPEI 5451771 PEX0010042E9 - PAGO DE FACTURA - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 OFICINA GERENCIA CSL | 0.00 | 47,715.15 | -63,586,359.31 |
| 25/11/25 | 341195 | PRESUPUESTO 384 - SPEI 95451732 LCA1808276K6 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE UN ESTUDIO DE LABORATORIO DE LA NORMA - 001 - SEMARNAT-2021 PARA LA PTAR DE LA RIBERA | 0.00 | 26,682.38 | -63,613,041.69 |
| 25/11/25 | 341777 | PRESUPUESTO 722 - SPEI 5451729 CFE370814QI0 - PAGO DE FACTURA - 8020202972 NUEVO CARCAMO DE TWIN DOLPHIN CSL | 0.00 | 141,347.40 | -63,754,389.09 |
| 25/11/25 | 341785 | PRESUPUESTO 730 - SPEI 5451766 OECL7401219Z7 - PAGO DE FACTURAS - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 OFICINA DE OBRAS ZACATAL SJC | 0.00 | 30,000.00 | -63,784,389.09 |
| 25/11/25 | 341778 | PRESUPUESTO 723 - SPEI 95451777 GUGR911020NN8 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA ,MCA: FORD COLOR: BLANCA CAP: 12,000 LTS , PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OMMSAPASLC ZONA DE SAN JOSE , LA BALLENA Y ESPERANZA, VISTA HERMOSA PERIODO 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2025 | 0.00 | 39,600.00 | -63,823,989.09 |
| 25/11/25 | 341779 | PRESUPUESTO 724 - SPEI 5451735 OITJ700414AT6 - PAGO DE FACTURA - TUBO MEDIDA O TAMAÑO:8"X1.10MTS PRESENTACION:COPLES TIPO IRONCLAMP TIPO:DE EXTENSION | 0.00 | 14,450.00 | -63,838,439.09 |
| 25/11/25 | 341195 | PRESUPUESTO 384 - SPEI 95451732 LCA1808276K6 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE UN ESTUDIO DE LABORATORIO DE LA NORMA - 001 - SEMARNAT-2021 PARA LA PTAR DE MIRAFLORES | 0.00 | 32,842.14 | -63,871,281.23 |
| 25/11/25 | 341781 | PRESUPUESTO 726 - SPEI 5451739 BAOA730329HX5 - PAGO DE FACTURA - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 LOCAL 03 COMISARIA SJC CENTRO | 0.00 | 12,442.81 | -63,883,724.04 |
| 25/11/25 | 341782 | PRESUPUESTO 727 - SPEI 5451768 GEOC5511081P1 - PAGO DE FACTURA - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 ESTACIONAMIENTO LOS MANGOS | 0.00 | 11,000.00 | -63,894,724.04 |
| 25/11/25 | 341779 | PRESUPUESTO 724 - SPEI 5451735 OITJ700414AT6 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL MOTOR Y CHASIS DEL CAMION BAZUK DOM-200 | 0.00 | 6,841.28 | -63,901,565.32 |
| 25/11/25 | 341779 | PRESUPUESTO 724 - SPEI 5451735 OITJ700414AT6 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE BOMBEO DE CAMION VACTOR DOM-C-194 DE LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS | 0.00 | 29,204.00 | -63,930,769.32 |
| 25/11/25 | 341779 | PRESUPUESTO 724 - SPEI 5451735 OITJ700414AT6 - PAGO DE FACTURA - 2 - SERVICIO DE RECONSTRUCCION DE SECADOR DE AIRE DEL SISTEMA NEUMATICO DEL EQUIPO | 0.00 | 8,745.00 | -63,939,514.32 |
| 25/11/25 | 341465 | PRESUPUESTO 603 - SPEI 7319 FENO760828IY8 - PAGO DE FACTURA JUNIO Y JULIO 2025 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE | 0.00 | 52,500.00 | -63,992,014.32 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | JUNIO 2025 OFICINA OPERACION Y ALMACEN CSL | | | |
| 25/11/25 | 341194 | PRESUPUESTO 383 - CONTRARECIBO 25/1562 LCA1808276K6 - ADQUISICION DE ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE UN ESTUDIO DE LABORATORIO DE LA NORMA - 001 - SEMARNAT-2021 PARA LA PTAR DE SANTIAGO | 26,682.38 | 0.00 | -63,965,331.94 |
| 25/11/25 | 341779 | PRESUPUESTO 724 - SPEI 5451735 OITJ700414AT6 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO HIDRAULICO DEL CAMION BAZUK DOM-200 | 0.00 | 6,617.23 | -63,971,949.17 |
| 25/11/25 | 342314 | PRESUPUESTO 997 - SPEI 7284 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE REPOSICION DE 110 METROS DEL COLECTOR SANITARIO EN LAS VEREDAS DE 12" DIAMETRO DE POLIETILIENO CORRUGADO COL. VEREDAS | 0.00 | 397,301.55 | -64,369,250.72 |
| 25/11/25 | 341195 | PRESUPUESTO 384 - SPEI 95451732 LCA1808276K6 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE UN ESTUDIO DE LABORATORIO DE LA NORMA - 001 - SEMARNAT-2021 PARA LA PTAR DE SANTIAGO | 0.00 | 26,682.38 | -64,395,933.10 |
| 25/11/25 | 341775 | PRESUPUESTO 720 - SPEI 7318 HEC0505112NA - PAGO ABONO FACTURA - IEPS | 0.00 | 3,996.86 | -64,399,929.96 |
| 25/11/25 | 341775 | PRESUPUESTO 720 - SPEI 7318 HEC0505112NA - PAGO ABONO FACTURA - GASOLINA | 0.00 | 173,724.13 | -64,573,654.09 |
| 25/11/25 | 341779 | PRESUPUESTO 724 - SPEI 5451735 OITJ700414AT6 - PAGO DE FACTURA - 3 - SERVICIO DE CAMBIO DE LINEAS NEUMATICAS DEL TANQUE PRINCIPAL, CAMBIO DE PURGADORES DE TANQUES DE AIRE | 0.00 | 7,869.00 | -64,581,523.09 |
| 25/11/25 | 341779 | PRESUPUESTO 724 - SPEI 5451735 OITJ700414AT6 - PAGO DE FACTURA - 1 - SERVICIO DE REPARACION DE COMPRESOR DE AIRE PARA EL SISTEMA NEUMATICO GENERAL DE EQUIPO | 0.00 | 13,545.00 | -64,595,068.09 |
| 25/11/25 | 341779 | PRESUPUESTO 724 - SPEI 5451735 OITJ700414AT6 - PAGO DE FACTURA - VALVULA MATERIAL:ACERO MEDIDA O TAMAÑO:1" TIPO:3 VIAS USO:BOMBA DEL AGUA DE BAZUK | 0.00 | 2,607.62 | -64,597,675.71 |
| 25/11/25 | 343304 | PRESUPUESTO 1561 - SPEI 7286 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR ELECTRICO EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES COL. CANGREJOS | 0.00 | 111,848.71 | -64,709,524.42 |
| 25/11/25 | 341784 | PRESUPUESTO 729 - SPEI 5451775 SID180116JK2 - PAGO FACTURA - CARRETE DE MANGUERA MEDIDA O TAMAÑO:1 X 400 (122MTS) TIPO:AZUL USO:PARA ALTA PRESION CON RANGO DE TRABAJO DE 0 A 3000 PSI Y PUNTO DE CLAPSO A 7250 | 0.00 | 68,400.00 | -64,777,924.42 |
| 28/11/25 | 341955 | PRESUPUESTO 823 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8000100138 CARCAMO DE AGUA POTABLE JARDINES DEL SOL CSL | 0.00 | 5,004.30 | -64,782,928.72 |
| 28/11/25 | 341955 | PRESUPUESTO 823 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9200901883 CARCAMI REBOMBEO SANTIAGO I GPE VICTORIA CENTRO SJC | 0.00 | 1,209.47 | -64,784,138.19 |
| 28/11/25 | 341421 | PRESUPUESTO 566 - SPEI 64300 LAOJ571224B24 - PAGO DE VIATICOS - 1 dias a | 0.00 | 200.00 | -64,784,338.19 |
| 28/11/25 | 341335 | PRESUPUESTO 505 - CONTRARECIBO 25/3604 HESH850603K37 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. HERNANDEZ SANCHEZ HORACIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION | 733.25 | 0.00 | -64,783,604.94 |
| 28/11/25 | 341955 | PRESUPUESTO 823 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9040400556 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS LA | 0.00 | 32,598.27 | -64,816,203.21 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | RIBERA | | | |
| 28/11/25 | 341955 | PRESUPUESTO 823 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8070101719 CARRET A TODOS A UN COSTADO BRISAS DEL PACIFICO CSL | 0.00 | 111,093.11 | -64,927,296.32 |
| 28/11/25 | 341955 | PRESUPUESTO 823 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9960702007 RANCHO PARADA LAS CUEVAS LA RIVERA | 0.00 | 30,117.30 | -64,957,413.62 |
| 28/11/25 | 341955 | PRESUPUESTO 823 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9160700065 PARCELA 493 VISTA HERMOSA SAN JOSE DEL CABO | 0.00 | 22,519.83 | -64,979,933.45 |
| 28/11/25 | 341711 | PRESUPUESTO 668 - SPEI 64392 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 SANTANDER - COMPENSACION | 0.00 | 53,217.80 | -65,033,151.25 |
| 28/11/25 | 341346 | PRESUPUESTO 513 - CHEQUE 859 VACI820505PU7 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL | 0.00 | 3,493.22 | -65,036,644.47 |
| 28/11/25 | 341346 | PRESUPUESTO 513 - CHEQUE 859 VACI820505PU7 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SUELDO | 0.00 | 4,806.50 | -65,041,450.97 |
| 28/11/25 | 341341 | PRESUPUESTO 510 - CHEQUE 854 GEVS5602188D0 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS | 0.00 | 7,836.73 | -65,049,287.70 |
| 28/11/25 | 341334 | PRESUPUESTO 504 - CONTRARECIBO 25/3605 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL | 697.01 | 0.00 | -65,048,590.69 |
| 28/11/25 | 342216 | PRESUPUESTO 944 - SPEI 9753832 HAU060621651 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO PROFESIONAL DE SERVICIO ANUAL DE MONITOREO DE SISTEMA DEL SISTEMA DE TELEMETRIA MEDIANTE EL SISTEMA CLOUDSYS BY HUMA EN SAN JOSE DEL CABO, CABO SAN LUCAS Y LA RIBERA, DEL OOMSAPASLC MUNICIPIO DE LOS CABOS. SEGUN CONTRATO OOMSAPASLC-DOM-SJC-128-01-2025. | 0.00 | 2,695.03 | -65,051,285.72 |
| 28/11/25 | 341730 | PRESUPUESTO 682 - SPEI 64424 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 BANORTE - DESPENSA | 0.00 | 283,762.32 | -65,335,048.04 |
| 28/11/25 | 341729 | PRESUPUESTO 681 - SPEI 64426 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC NOVIEMBRE 2025 BANCOMER - COMPENSACION | 0.00 | 259,222.75 | -65,594,270.79 |
| 28/11/25 | 341729 | PRESUPUESTO 681 - SPEI 64426 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC NOVIEMBRE 2025 BANCOMER - SOBRESUELDO | 0.00 | 934,707.76 | -66,528,978.55 |
| 28/11/25 | 341729 | PRESUPUESTO 681 - SPEI 64426 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC NOVIEMBRE 2025 BANCOMER - BONO INSALUBRE | 0.00 | 174,621.98 | -66,703,600.53 |
| 28/11/25 | 341334 | PRESUPUESTO 504 - CONTRARECIBO 25/3605 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SUELDO | 2,196.62 | 0.00 | -66,701,403.91 |
| 28/11/25 | 341710 | PRESUPUESTO 667 - SPEI 64391 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA D ENOVIEMBRE 2025 BANAMEX - COMPENSACION | 0.00 | 52,129.69 | -66,753,533.60 |
| 28/11/25 | 341710 | PRESUPUESTO 667 - SPEI 64391 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA D ENOVIEMBRE 2025 BANAMEX - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS | 0.00 | 3,300.00 | -66,756,833.60 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 28/11/25 | 341711 | PRESUPUESTO 668 - SPEI 64392 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 SANTANDER - SUBSIDIO | 0.00 | 131,668.89 | -66,888,502.49 |
| 28/11/25 | 341711 | PRESUPUESTO 668 - SPEI 64392 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 SANTANDER - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS | 0.00 | 2,600.00 | -66,891,102.49 |
| 28/11/25 | 341711 | PRESUPUESTO 668 - SPEI 64392 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 SANTANDER - BONO INSALUBRE | 0.00 | 29,901.68 | -66,921,004.17 |
| 28/11/25 | 342080 | PRESUPUESTO 906 - SPEI 9273225 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - UN DESAYUNO PARA COMISARIA | 0.00 | 150.86 | -66,921,155.03 |
| 28/11/25 | 342080 | PRESUPUESTO 906 - SPEI 9273225 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - UN DESAYUNO PARA COMISARIA LIC. ROSA IDALI ROMERO VILLEGAS | 0.00 | 150.86 | -66,921,305.89 |
| 28/11/25 | 342080 | PRESUPUESTO 906 - SPEI 9273225 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 7 ORDENES DE COMIDA (INLCUYE BEBIDA) 13 AGOSTO | 0.00 | 807.13 | -66,922,113.02 |
| 28/11/25 | 342080 | PRESUPUESTO 906 - SPEI 9273225 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 2 ORDENES (DESAYUNO) | 0.00 | 301.72 | -66,922,414.74 |
| 28/11/25 | 342080 | PRESUPUESTO 906 - SPEI 9273225 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 4 ORDENES DE COMIDA (INLCLUYE BEBIDA) | 0.00 | 603.44 | -66,923,018.18 |
| 28/11/25 | 342080 | PRESUPUESTO 906 - SPEI 9273225 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE 4 COMIDAS CON SUS AGUAS | 0.00 | 603.44 | -66,923,621.62 |
| 28/11/25 | 342080 | PRESUPUESTO 906 - SPEI 9273225 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 4 ORDENES DE COMIDA | 0.00 | 603.44 | -66,924,225.06 |
| 28/11/25 | 342058 | PRESUPUESTO 890 - SPEI 709273222 CSU021105RWA - PAGO DE FACTURA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE | 0.00 | 7,996.75 | -66,932,221.81 |
| 28/11/25 | 341336 | PRESUPUESTO 506 - CONTRARECIBO 25/3603 VACI820505PU7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. VALTIERRA CESEÑA IDORO EZEQUIEL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL | 3,493.22 | 0.00 | -66,928,728.59 |
| 28/11/25 | 341336 | PRESUPUESTO 506 - CONTRARECIBO 25/3603 VACI820505PU7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. VALTIERRA CESEÑA IDORO EZEQUIEL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025. - COMPENSACION | 733.00 | 0.00 | -66,927,995.59 |
| 28/11/25 | 341955 | PRESUPUESTO 823 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9881278496 POZO 5 ACUEDUCTO I | 0.00 | 122,053.47 | -67,050,049.06 |
| 28/11/25 | 341955 | PRESUPUESTO 823 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8950601508 FRACC.EL TEZAL CABO S LUCAS | 0.00 | 23,560.28 | -67,073,609.34 |
| 28/11/25 | 341955 | PRESUPUESTO 823 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9170901506 M MAZA DE JUAREZ E GUERRERO Y DEGOLLADO OCHO DE OCT.SJC | 0.00 | 872.37 | -67,074,481.71 |
| 28/11/25 | 341426 | PRESUPUESTO 571 - SPEI 64301 GOTL620713671 - PAGO DE VIATICOS - 1 dias a VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ B.C.S. | 0.00 | 200.00 | -67,074,681.71 |
| 28/11/25 | 341955 | PRESUPUESTO 823 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9121000501 PLANTA LA SONOREÑA STA ROSA SAN JOSE DEL CABO | 0.00 | 260,196.55 | -67,334,878.26 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82600001** **Presupuesto De Egresos Ejercido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 28/11/25 | 341955 | PRESUPUESTO 823 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9250902384 C. GUERRERO LOCAL 3 Y CORONADO, CENTRO SJC | 0.00 | 3,748.45 | -67,338,626.71 |
| 28/11/25 | 341955 | PRESUPUESTO 823 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9030700284 REBOMBEO DE AGUAS NEGRAS MIRAFLORES | 0.00 | 1,819.81 | -67,340,446.52 |
| 28/11/25 | 341955 | PRESUPUESTO 823 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9050601410 CARCAMO REBOMBEO #2 SANTIAGO | 0.00 | 2,087.97 | -67,342,534.49 |
| 28/11/25 | 341955 | PRESUPUESTO 823 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9070701704 POZO BIMBALET (ASOCIACION DE USUARIOS) | 0.00 | 28,869.00 | -67,371,403.49 |
| 28/11/25 | 341955 | PRESUPUESTO 823 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9060502126 GUERRERO Y CORONADO OFICINA CENTRAL SJC | 0.00 | 36,518.17 | -67,407,921.66 |
| 28/11/25 | 341730 | PRESUPUESTO 682 - SPEI 64424 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 BANORTE - SALARIO EVENTUAL | 0.00 | 576,238.76 | -67,984,160.42 |
| 28/11/25 | 341730 | PRESUPUESTO 682 - SPEI 64424 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 BANORTE - SUELDO | 0.00 | 507,470.96 | -68,491,631.38 |
| 28/11/25 | 341729 | PRESUPUESTO 681 - SPEI 64426 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC NOVIEMBRE 2025 BANCOMER - BONOS EXTRAS | 0.00 | 287,738.28 | -68,779,369.66 |
| 28/11/25 | 341729 | PRESUPUESTO 681 - SPEI 64426 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC NOVIEMBRE 2025 BANCOMER - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS | 0.00 | 15,012.00 | -68,794,381.66 |
| 28/11/25 | 341955 | PRESUPUESTO 823 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9090601471 CALLE 2DA DE LA PLAYA LA PLAYITA SJC | 0.00 | 12,478.47 | -68,806,860.13 |
| 28/11/25 | 341955 | PRESUPUESTO 823 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9040400530 PLANTA TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS SANTIAGO | 0.00 | 26,223.36 | -68,833,083.49 |
| 28/11/25 | 341955 | PRESUPUESTO 823 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9050601444 CARCAMO REBOMBEO #5 SANTIAGO | 0.00 | 2,901.84 | -68,835,985.33 |
| 28/11/25 | 341955 | PRESUPUESTO 823 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9930308045 POZO 6 ACUEDUCTO II | 0.00 | 787.91 | -68,836,773.24 |
| 28/11/25 | 341955 | PRESUPUESTO 823 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9240205995 INSURGENTES, GUADALUPE VICTORIA, SANTA ROSA | 0.00 | 6,654.37 | -68,843,427.61 |
| 28/11/25 | 341955 | PRESUPUESTO 823 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8030800924 PILA DE AGUA CERRO LA CRUZ COL 4 DE MARZO CABO SAN LUCAS | 0.00 | 289.68 | -68,843,717.29 |
| 28/11/25 | 341955 | PRESUPUESTO 823 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9800736321 POZO 4 ACUEDUCTO I | 0.00 | 308,165.49 | -69,151,882.78 |
| 28/11/25 | 341335 | PRESUPUESTO 505 - CONTRARECIBO 25/3604 HESH850603K37 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. HERNANDEZ SANCHEZ HORACIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SUBSIDIO | 320.29 | 0.00 | -69,151,562.49 |
| 28/11/25 | 341711 | PRESUPUESTO 668 - SPEI 64392 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 SANTANDER - AYUDA TRANSPORTE | 0.00 | 108,922.10 | -69,260,484.59 |
| 28/11/25 | 341711 | PRESUPUESTO 668 - SPEI 64392 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 SANTANDER - PRIMA QUINQUENAL | 0.00 | 68,306.70 | -69,328,791.29 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82600001** **Presupuesto De Egresos Ejercido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 28/11/25 | 342062 | PRESUPUESTO 893 - SPEI 9273233 ESR100128373 - PAGO DE FACTURA - I.E.P.S | 0.00 | 269.91 | -69,329,061.20 |
| 28/11/25 | 342080 | PRESUPUESTO 906 - SPEI 9273225 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 7 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA) | 0.00 | 3,975.19 | -69,333,036.39 |
| 28/11/25 | 342080 | PRESUPUESTO 906 - SPEI 9273225 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 3 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA) 11 SEP | 0.00 | 452.58 | -69,333,488.97 |
| 28/11/25 | 341730 | PRESUPUESTO 682 - SPEI 64424 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 BANORTE - COMPENSACION CONFIDENCIAL | 0.00 | 1,494,800.25 | -70,828,289.22 |
| 28/11/25 | 341729 | PRESUPUESTO 681 - SPEI 64426 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC NOVIEMBRE 2025 BANCOMER - SALARIO EVENTUAL | 0.00 | 683,483.75 | -71,511,772.97 |
| 28/11/25 | 341729 | PRESUPUESTO 681 - SPEI 64426 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC NOVIEMBRE 2025 BANCOMER - SUELDO | 0.00 | 934,707.76 | -72,446,480.73 |
| 28/11/25 | 341786 | PRESUPUESTO 731 - SPEI 7371 CVI170828LF3 - PAGO DE FACTURA - CONCRETO PRESENTACION:PREMEZCLADO TIPO:DIRECTO-CONCRETO PAVIMENTO MR 42 REV=10 TMA 1 1/2 EDAD 28 DIAS | 0.00 | 25,060.00 | -72,471,540.73 |
| 28/11/25 | 341787 | PRESUPUESTO 732 - SPEI 9273227 PEMS8909028I5 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SAN JOSE DEL CABO Y CSL PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS BCS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL | 0.00 | 69,986.21 | -72,541,526.94 |
| 28/11/25 | 342058 | PRESUPUESTO 890 - SPEI 709273222 CSU021105RWA - PAGO DE FACTURA - I.E.P.S | 0.00 | 223.77 | -72,541,750.71 |
| 28/11/25 | 341729 | PRESUPUESTO 681 - SPEI 64426 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC NOVIEMBRE 2025 BANCOMER - AYUDA TRANSPORTE | 0.00 | 393,453.30 | -72,935,204.01 |
| 28/11/25 | 341346 | PRESUPUESTO 513 - CHEQUE 859 VACI820505PU7 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION | 0.00 | 733.00 | -72,935,937.01 |
| 28/11/25 | 342409 | PRESUPUESTO 1045 - SPEI 304730 CHE0906221I5 - PAGO DE FACTURA - MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLATAFORMA DE LLENADO DE PIPAS (GARZAS) EN POZO DE AGUA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE MIRAFLORES | 0.00 | 58,334.31 | -72,994,271.32 |
| 28/11/25 | 341334 | PRESUPUESTO 504 - CONTRARECIBO 25/3605 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 - DESPENSA | 947.33 | 0.00 | -72,993,323.99 |
| 28/11/25 | 342080 | PRESUPUESTO 906 - SPEI 9273225 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 6 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA) 08 SEPTIEMBRE | 0.00 | 905.16 | -72,994,229.15 |
| 28/11/25 | 342080 | PRESUPUESTO 906 - SPEI 9273225 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 4 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA) 01 SEP 2025 | 0.00 | 603.44 | -72,994,832.59 |
| 28/11/25 | 342080 | PRESUPUESTO 906 - SPEI 9273225 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 05 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA) | 0.00 | 1,153.05 | -72,995,985.64 |
| 28/11/25 | 342080 | PRESUPUESTO 906 - SPEI 9273225 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE 12 COMIDAS PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA COORDINACION DE RED DE ALCANTARILLADO QUE REALIZO REPARACION DE | 0.00 | 120.11 | -72,996,105.75 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82600001** **Presupuesto De Egresos Ejercido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | SUBCOLECTOR DE 12" EN PUERTO NUEVO | | | |
| 28/11/25 | 342080 | PRESUPUESTO 906 - SPEI 9273225 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 1 ORDEN DE COMIDA Y BEBIDA | 0.00 | 115.30 | -72,996,221.05 |
| 28/11/25 | 342080 | PRESUPUESTO 906 - SPEI 9273225 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - UNA (1) COMIDA Y UNA BEBIDA | 0.00 | 150.86 | -72,996,371.91 |
| 28/11/25 | 342080 | PRESUPUESTO 906 - SPEI 9273225 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - L.C. ROMINA LOURDES ROMAN RODRIGUEZ | 0.00 | 350.00 | -72,996,721.91 |
| 28/11/25 | 342080 | PRESUPUESTO 906 - SPEI 9273225 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 5 ORDENES (INCLUYE BEBIDA) | 0.00 | 754.30 | -72,997,476.21 |
| 28/11/25 | 342080 | PRESUPUESTO 906 - SPEI 9273225 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 2 ORDENES (INCLUYE BEBIDA) | 0.00 | 532.33 | -72,998,008.54 |
| 28/11/25 | 342080 | PRESUPUESTO 906 - SPEI 9273225 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 4 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA) | 0.00 | 2,413.76 | -73,000,422.30 |
| 28/11/25 | 341620 | PRESUPUESTO 658 - SPEI 64362 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE BANAMEX 3719 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS | 0.00 | 58,878.37 | -73,059,300.67 |
| 28/11/25 | 341729 | PRESUPUESTO 681 - SPEI 64426 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC NOVIEMBRE 2025 BANCOMER - SUBSIDIO | 0.00 | 504,295.89 | -73,563,596.56 |
| 28/11/25 | 341729 | PRESUPUESTO 681 - SPEI 64426 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC NOVIEMBRE 2025 BANCOMER - COMPENSACION CONFIDENCIAL | 0.00 | 1,586,364.42 | -75,149,960.98 |
| 28/11/25 | 341955 | PRESUPUESTO 823 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9981102034 TANQUE ELEVADO AUTOMATICO LA RIBERA | 0.00 | 242.21 | -75,150,203.19 |
| 28/11/25 | 341955 | PRESUPUESTO 823 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9060900636 CARRET TRANSP KM 21.5 SOBRE LA CARRRT. SJC | 0.00 | 11,206.94 | -75,161,410.13 |
| 28/11/25 | 341955 | PRESUPUESTO 823 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8111101303 PALMA SICA ESQ.P.GUAR.TANQUE 4 CSL | 0.00 | 14,618.10 | -75,176,028.23 |
| 28/11/25 | 341955 | PRESUPUESTO 823 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9770126590 POZO #1 BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES | 0.00 | 13,056.97 | -75,189,085.20 |
| 28/11/25 | 341955 | PRESUPUESTO 823 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9840753104 POZO EL ZACATAL II SANTIAGO | 0.00 | 30,832.00 | -75,219,917.20 |
| 28/11/25 | 341421 | PRESUPUESTO 566 - SPEI 64300 LAOJ571224B24 - PAGO DE VIATICOS - 2 dias a CIUDAD DE MÉXICO | 0.00 | 2,500.00 | -75,222,417.20 |
| 28/11/25 | 341710 | PRESUPUESTO 667 - SPEI 64391 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA D ENOVIEMBRE 2025 BANAMEX - SUBSIDIO | 0.00 | 152,086.03 | -75,374,503.23 |
| 28/11/25 | 341710 | PRESUPUESTO 667 - SPEI 64391 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA D ENOVIEMBRE 2025 BANAMEX - SUELDO | 0.00 | 281,089.98 | -75,655,593.21 |
| 28/11/25 | 341710 | PRESUPUESTO 667 - SPEI 64391 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA D ENOVIEMBRE 2025 BANAMEX - SOBRESUELDO | 0.00 | 281,089.98 | -75,936,683.19 |
| 28/11/25 | 341710 | PRESUPUESTO 667 - SPEI 64391 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA D ENOVIEMBRE 2025 BANAMEX - COMPENSACION CONFIDENCIAL | 0.00 | 255,096.25 | -76,191,779.44 |
| 28/11/25 | 341711 | PRESUPUESTO 668 - SPEI 64392 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 SANTANDER - DESPENSA | 0.00 | 179,869.83 | -76,371,649.27 |
| 28/11/25 | 342080 | PRESUPUESTO 906 - SPEI 9273225 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - | 0.00 | 150.15 | -76,371,799.42 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82600001** **Presupuesto De Egresos Ejercido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | SERVICIO DE 15 COMIDAS PARA PERSONAL DE LA COORDINACION DE RED DE ALCANTARILLADO QUE REALIZA REPARACION DE TUBERIA DE 8" PVC SANITARIA EN LA COLONIA ROSARITO CALLE AGUAJITOS | | | |
| 28/11/25 | 342080 | PRESUPUESTO 906 - SPEI 9273225 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 1 COMIDA Y BEBIDA | 0.00 | 115.30 | -76,371,914.72 |
| 28/11/25 | 342080 | PRESUPUESTO 906 - SPEI 9273225 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 3 comidas incluye agua | 0.00 | 525.00 | -76,372,439.72 |
| 28/11/25 | 342080 | PRESUPUESTO 906 - SPEI 9273225 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 8 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA) 09 SEPTIEMBRE | 0.00 | 1,206.88 | -76,373,646.60 |
| 28/11/25 | 342080 | PRESUPUESTO 906 - SPEI 9273225 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE 16 COMIDAS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE REPARACION DE COLECTOR POR DERRAME DE AGUAS NEGRAS EN CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS COLONIA SANTA ROSA | 0.00 | 160.16 | -76,373,806.76 |
| 28/11/25 | 342080 | PRESUPUESTO 906 - SPEI 9273225 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 4 ORDENES DE COMIDA (INLCUYE BEBIDA) 19 AGOSTO | 0.00 | 461.22 | -76,374,267.98 |
| 28/11/25 | 342080 | PRESUPUESTO 906 - SPEI 9273225 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 6 ORDENES DE COMIDA CON SUS AGUAS | 0.00 | 905.16 | -76,375,173.14 |
| 28/11/25 | 342080 | PRESUPUESTO 906 - SPEI 9273225 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 2 ORDENES DE COMIDA (INLCUYE BEBIDA) 11 AGOSTO | 0.00 | 230.61 | -76,375,403.75 |
| 28/11/25 | 342080 | PRESUPUESTO 906 - SPEI 9273225 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 1 ORDEN DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA) | 0.00 | 115.30 | -76,375,519.05 |
| 28/11/25 | 342080 | PRESUPUESTO 906 - SPEI 9273225 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 8 ORDENES DE COMIDA (INLCUYE BEBIDA) | 0.00 | 1,206.88 | -76,376,725.93 |
| 28/11/25 | 342080 | PRESUPUESTO 906 - SPEI 9273225 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 4 ordenes de comida incluye bebida | 0.00 | 700.00 | -76,377,425.93 |
| 28/11/25 | 341730 | PRESUPUESTO 682 - SPEI 64424 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 BANORTE - BONO INSALUBRE | 0.00 | 45,644.02 | -76,423,069.95 |
| 28/11/25 | 341730 | PRESUPUESTO 682 - SPEI 64424 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 BANORTE - PRIMA QUINQUENAL | 0.00 | 107,320.32 | -76,530,390.27 |
| 28/11/25 | 341345 | PRESUPUESTO 512 - CHEQUE 858 HESH850603K37 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION | 0.00 | 733.25 | -76,531,123.52 |
| 28/11/25 | 341955 | PRESUPUESTO 823 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9770126603 POZO BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES | 0.00 | 14,851.66 | -76,545,975.18 |
| 28/11/25 | 341955 | PRESUPUESTO 823 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9080606122 C.PLAYA TAMBOR FRACC COSTA DORADA SJC | 0.00 | 86.13 | -76,546,061.31 |
| 28/11/25 | 341955 | PRESUPUESTO 823 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8250707020 REBOMBEO COL LEONARDO GASTELUM CABO SAN LUCAS | 0.00 | 14,506.94 | -76,560,568.25 |
| 28/11/25 | 342080 | PRESUPUESTO 906 - SPEI 9273225 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - C.P. MARTHA PAOLA CESEÑA MONGES | 0.00 | 175.00 | -76,560,743.25 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 28/11/25 | 342080 | PRESUPUESTO 906 - SPEI 9273225 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE 8 ORDENES DE COMIDA CON SUS AGUAS | 0.00 | 1,206.88 | -76,561,950.13 |
| 28/11/25 | 341776 | PRESUPUESTO 721 - SPEI 7370 HEC0505112NA - PAGO FACTURA - IEPS | 0.00 | 3,996.86 | -76,565,946.99 |
| 28/11/25 | 341429 | PRESUPUESTO 574 - SPEI 64303 RUAR821231517 - PAGO DE VIATICOS - 1 dias a CUIDAD DE LA PAZ, B.C.S. | 0.00 | 800.00 | -76,566,746.99 |
| 28/11/25 | 341730 | PRESUPUESTO 682 - SPEI 64424 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 BANORTE - SUBSIDIO | 0.00 | 293,726.01 | -76,860,473.00 |
| 28/11/25 | 341955 | PRESUPUESTO 823 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9010204434 CARCAMO DE REBOMBEO MIRAFLORES BOCA DE LA SIERRA | 0.00 | 16,536.20 | -76,877,009.20 |
| 28/11/25 | 341955 | PRESUPUESTO 823 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8990500755 CARCAMO DE REBOMBEO AGS 2 FIRET ARCOS DEL SOL CSL | 0.00 | 23,099.26 | -76,900,108.46 |
| 28/11/25 | 341955 | PRESUPUESTO 823 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9581018565 LOMAS SUR SANTIAGO | 0.00 | 1,954.31 | -76,902,062.77 |
| 28/11/25 | 341955 | PRESUPUESTO 823 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9900200011 POZO #3 AV MISIONEROS SANTIAGO | 0.00 | 30,580.10 | -76,932,642.87 |
| 28/11/25 | 341955 | PRESUPUESTO 823 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9980828341 POZO LAS ANIMAS ZONA CONURBADA SAN JOSE DEL CABO | 0.00 | 11,162.11 | -76,943,804.98 |
| 28/11/25 | 341955 | PRESUPUESTO 823 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8020202972 NUEVO CARCAMO DE TWIN DOLPHIN CSL | 0.00 | 179,718.84 | -77,123,523.82 |
| 28/11/25 | 341955 | PRESUPUESTO 823 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9050601436 CARCAMO REBOMBEO #4 SANTIAGO | 0.00 | 6,347.40 | -77,129,871.22 |
| 28/11/25 | 341955 | PRESUPUESTO 823 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9050601452 CARCAMO DE REBOMBEO #1 LA RIBERA | 0.00 | 2,524.07 | -77,132,395.29 |
| 28/11/25 | 341955 | PRESUPUESTO 823 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9221004113 POZO EL MOLINO S N MIRAFLORES RANCHER SJC | 0.00 | 11,775.01 | -77,144,170.30 |
| 28/11/25 | 341955 | PRESUPUESTO 823 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9150100922 CAMINO A CABO ESTE LA CHOYA SN VICENTE SJC | 0.00 | 15,404.21 | -77,159,574.51 |
| 28/11/25 | 341955 | PRESUPUESTO 823 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9100601548 RANCHO LA PARADA LA CUEVAS | 0.00 | 14,926.69 | -77,174,501.20 |
| 28/11/25 | 342399 | PRESUPUESTO 1038 - SPEI 304723 PSC170606GA5 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO, PARA POZO #8 CIRCUITO DE MEDIA TENSION AEREA, MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR DE 75 KVA Y CAMBIO DE CIRCUITO | 0.00 | 251,475.00 | -77,425,976.20 |
| 28/11/25 | 341730 | PRESUPUESTO 682 - SPEI 64424 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 BANORTE - BONO RIESGO LABORAL | 0.00 | 81,947.78 | -77,507,923.98 |
| 28/11/25 | 341730 | PRESUPUESTO 682 - SPEI 64424 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 BANORTE - BONOS EXTRAS | 0.00 | 106,307.01 | -77,614,230.99 |
| 28/11/25 | 341730 | PRESUPUESTO 682 - SPEI 64424 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 BANORTE - TRABAJOS | 0.00 | 11,854.59 | -77,626,085.58 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | EXTRAORDINARIOS | | | |
| 28/11/25 | 341729 | PRESUPUESTO 681 - SPEI 64426 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC NOVIEMBRE 2025 BANCOMER - DESPENSA | 0.00 | 654,199.86 | -78,280,285.44 |
| 28/11/25 | 341344 | PRESUPUESTO 511 - CHEQUE 857 LOPC5606045V7 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL | 0.00 | 697.01 | -78,280,982.45 |
| 28/11/25 | 341344 | PRESUPUESTO 511 - CHEQUE 857 LOPC5606045V7 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SUELDO | 0.00 | 2,196.62 | -78,283,179.07 |
| 28/11/25 | 341345 | PRESUPUESTO 512 - CHEQUE 858 HESH850603K37 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SUBSIDIO | 0.00 | 320.29 | -78,283,499.36 |
| 28/11/25 | 341955 | PRESUPUESTO 823 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9050601461 CARCAMO DE REBOMBEO #2 LA RIBERA | 0.00 | 9,796.60 | -78,293,295.96 |
| 28/11/25 | 341955 | PRESUPUESTO 823 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9080802312 CONOCIDO OFICINA GERENCIA LA RIBERA | 0.00 | 17,729.26 | -78,311,025.22 |
| 28/11/25 | 341955 | PRESUPUESTO 823 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8980170382 CARCAMO DE AGUA POTABLE FRACCIONAMIENTO ARCOIRIS CABO SAN LUCAS | 0.00 | 10,355.14 | -78,321,380.36 |
| 28/11/25 | 341955 | PRESUPUESTO 823 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9970721093 CARCAMO DE REBOMBEO LOMAS DEL TULE SAN JOSE DEL CABO | 0.00 | 6,825.04 | -78,328,205.40 |
| 28/11/25 | 341955 | PRESUPUESTO 823 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8850813303 CARCAMO DE REB AGUAS NEGRAS BLVD MARINA CSL | 0.00 | 55,674.10 | -78,383,879.50 |
| 28/11/25 | 341955 | PRESUPUESTO 823 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8121201551 PLANTA DE TRATAMIENTO LOS CANGREJOS CSL | 0.00 | 204,096.57 | -78,587,976.07 |
| 28/11/25 | 341955 | PRESUPUESTO 823 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9920406146 PILA DE AGUA 8 DE OCTUBRE SAN JOSE DEL CABO | 0.00 | 967.27 | -78,588,943.34 |
| 28/11/25 | 341955 | PRESUPUESTO 823 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9760622858 POZO SANTA CRUZ LA RIBERA | 0.00 | 13,136.24 | -78,602,079.58 |
| 28/11/25 | 341334 | PRESUPUESTO 504 - CONTRARECIBO 25/3605 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SOBRESUELDO | 2,196.62 | 0.00 | -78,599,882.96 |
| 28/11/25 | 342407 | PRESUPUESTO 1043 - SPEI 304699 CBR220708V10 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO PERTENECIENTES AL CARCAMO DE REBOMBEO GUAYMITAS | 0.00 | 190,190.69 | -78,790,073.65 |
| 28/11/25 | 342080 | PRESUPUESTO 906 - SPEI 9273225 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 8 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA) | 0.00 | 2,129.31 | -78,792,202.96 |
| 28/11/25 | 342080 | PRESUPUESTO 906 - SPEI 9273225 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - UNA COMIDA PARA COMISARIA LIC. ROSA IDALI ROMERO VILLEGAS | 0.00 | 150.86 | -78,792,353.82 |
| 28/11/25 | 342080 | PRESUPUESTO 906 - SPEI 9273225 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 7 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA) | 0.00 | 1,056.02 | -78,793,409.84 |
| 28/11/25 | 342080 | PRESUPUESTO 906 - SPEI 9273225 | 0.00 | 1,810.32 | -78,795,220.16 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82600001** **Presupuesto De Egresos Ejercido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 6 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA) | | | |
| 28/11/25 | 342080 | PRESUPUESTO 906 - SPEI 9273225 | 0.00 | 130.13 | -78,795,350.29 |
| | | LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE 13 COMIDAS PARA PERSONAL DE LA COORDINACION DE RED DE ALCANTARILLADO QUE REALIZA ATENCION A REPORTES DE DERRAMES DE AGUAS NEGRAS EN DIFERENTES COLONIAS DE SAN JOSE DEL CABO | | | |
| 28/11/25 | 342080 | PRESUPUESTO 906 - SPEI 9273225 | 0.00 | 603.44 | -78,795,953.73 |
| | | LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - DOS (2) COMIDAS Y BEBIDA | | | |
| 28/11/25 | 342080 | PRESUPUESTO 906 - SPEI 9273225 | 0.00 | 60.06 | -78,796,013.79 |
| | | LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE 6 COMIDAS PARA PERSONAL QUE REALIZA REPARACION DE 6 DESCARGAS DOMICILIARIAS Y ATENCION A DERRAMES EN CALLE ARROYO EN LA COLONIA SAN JOSE VIEJO | | | |
| 28/11/25 | 342080 | PRESUPUESTO 906 - SPEI 9273225 | 0.00 | 905.16 | -78,796,918.95 |
| | | LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 6 ORDENES DE COMIDA | | | |
| 28/11/25 | 342080 | PRESUPUESTO 906 - SPEI 9273225 | 0.00 | 150.86 | -78,797,069.81 |
| | | LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 1 ORDEN DE COMIDA (DESAYUNO) | | | |
| 28/11/25 | 342080 | PRESUPUESTO 906 - SPEI 9273225 | 0.00 | 120.11 | -78,797,189.92 |
| | | LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE 12 COMIDAS PARA PERSONAL DE LA COORDINACION DE RED DE ALCANTARILLADO QUE REALIZA TRABAJOS DE ATENCION A DERRAMES DE AGUAS NEGRAS A VARIAS COLONIAS DE SAN JOSE DEL CABO | | | |
| 28/11/25 | 342080 | PRESUPUESTO 906 - SPEI 9273225 | 0.00 | 301.72 | -78,797,491.64 |
| | | LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 2 ORDENES DE COMIDA (DESAYUNO) | | | |
| 28/11/25 | 342080 | PRESUPUESTO 906 - SPEI 9273225 | 0.00 | 1,400.00 | -78,798,891.64 |
| | | LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE TRABAJO DENTRO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- 8 ÓRDENES | | | |
| 28/11/25 | 341776 | PRESUPUESTO 721 - SPEI 7370 HEC0505112NA - PAGO FACTURA - GASOLINA | 0.00 | 173,724.19 | -78,972,615.83 |
| 28/11/25 | 341729 | PRESUPUESTO 681 - SPEI 64426 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC NOVIEMBRE 2025 BANCOMER - PRIMA QUINQUENAL | 0.00 | 254,128.75 | -79,226,744.58 |
| 28/11/25 | 341418 | PRESUPUESTO 563 - SPEI 64299 AENG750309IQ3 - PAGO DE VIATICOS - 2 dias a CULIACAN SINALOA | 0.00 | 2,000.00 | -79,228,744.58 |
| 28/11/25 | 341787 | PRESUPUESTO 732 - SPEI 9273227 PEMS8909028I5 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SAN JOSE DEL CABO Y CSL PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. | 0.00 | 102,427.59 | -79,331,172.17 |
| 28/11/25 | 341710 | PRESUPUESTO 667 - SPEI 64391 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA D ENOVIEMBRE 2025 BANAMEX - BONO RIESGO LABORAL | 0.00 | 72,682.12 | -79,403,854.29 |
| 28/11/25 | 341710 | PRESUPUESTO 667 - SPEI 64391 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA D ENOVIEMBRE 2025 BANAMEX - DESPENSA | 0.00 | 207,899.83 | -79,611,754.12 |
| 28/11/25 | 341710 | PRESUPUESTO 667 - SPEI 64391 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA D ENOVIEMBRE 2025 BANAMEX - AYUDA TRANSPORTE | 0.00 | 128,928.20 | -79,740,682.32 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82600001** **Presupuesto De Egresos Ejercido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 28/11/25 | 341711 | PRESUPUESTO 668 - SPEI 64392 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 SANTANDER - COMPENSACION CONFIDENCIAL | 0.00 | 375,827.95 | -80,116,510.27 |
| 28/11/25 | 341711 | PRESUPUESTO 668 - SPEI 64392 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 SANTANDER - SALARIO EVENTUAL | 0.00 | 134,882.24 | -80,251,392.51 |
| 28/11/25 | 341730 | PRESUPUESTO 682 - SPEI 64424 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 BANORTE - COMPENSACION | 0.00 | 184,009.53 | -80,435,402.04 |
| 28/11/25 | 341344 | PRESUPUESTO 511 - CHEQUE 857 LOPC5606045V7 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2025 - DESPENSA | 0.00 | 947.33 | -80,436,349.37 |
| 28/11/25 | 341955 | PRESUPUESTO 823 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9581022678 POZO CADUAÑO | 0.00 | 25,664.75 | -80,462,014.12 |
| 28/11/25 | 341955 | PRESUPUESTO 823 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8070305349 TANQUE LAS PALMAS CABO SAN LUCAS | 0.00 | 155.95 | -80,462,170.07 |
| 28/11/25 | 341955 | PRESUPUESTO 823 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9050601428 CARCAMO REBOMBEO #3 SANTIAGO | 0.00 | 5,181.09 | -80,467,351.16 |
| 28/11/25 | 341955 | PRESUPUESTO 823 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9100501411 CARCAMO DE REB. 10 SAN JOSE VIEJO SAN JOSE DEL CABO | 0.00 | 208,638.69 | -80,675,989.85 |
| 28/11/25 | 341955 | PRESUPUESTO 823 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9930301652 POZO EUREKA LA RIBERA | 0.00 | 1,519.87 | -80,677,509.72 |
| 28/11/25 | 341955 | PRESUPUESTO 823 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9120302474 A UN LADO DEL GALERON LAS CUEVAS | 0.00 | 787.91 | -80,678,297.63 |
| 28/11/25 | 341955 | PRESUPUESTO 823 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8220203604 C.ESTRELLA S/N POZO ESTRELLA TEZAL CSL | 0.00 | 44,355.21 | -80,722,652.84 |
| 28/11/25 | 341710 | PRESUPUESTO 667 - SPEI 64391 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA D ENOVIEMBRE 2025 BANAMEX - BONO INSALUBRE | 0.00 | 47,049.62 | -80,769,702.46 |
| 28/11/25 | 341710 | PRESUPUESTO 667 - SPEI 64391 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA D ENOVIEMBRE 2025 BANAMEX - PRIMA QUINQUENAL | 0.00 | 93,677.69 | -80,863,380.15 |
| 28/11/25 | 341955 | PRESUPUESTO 823 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9100801598 CARRET TRANSP ENTRONQUE AL CERESO | 0.00 | 2,577.61 | -80,865,957.76 |
| 28/11/25 | 341955 | PRESUPUESTO 823 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9050801877 C.MIGRIÑLO E ALTA TENSION STA ROSA SJC | 0.00 | 3,309.51 | -80,869,267.27 |
| 28/11/25 | 342080 | PRESUPUESTO 906 - SPEI 9273225 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - UNA (1) COMIDA Y BEBIDA | 0.00 | 754.30 | -80,870,021.57 |
| 28/11/25 | 342080 | PRESUPUESTO 906 - SPEI 9273225 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - DOS (2) COMIDAS Y BEBIDAS | 0.00 | 1,206.88 | -80,871,228.45 |
| 28/11/25 | 342080 | PRESUPUESTO 906 - SPEI 9273225 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 6 ORDENES DE COMIDA (INLCLUYE BEBIDA) | 0.00 | 2,502.15 | -80,873,730.60 |
| 28/11/25 | 342080 | PRESUPUESTO 906 - SPEI 9273225 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - UNA ORDEN DE COMIDA Y BEBIDA | 0.00 | 115.31 | -80,873,845.91 |
| 28/11/25 | 342080 | PRESUPUESTO 906 - SPEI 9273225 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - C.P. LUIS ALFREDO GONZALEZ TALAMANTES | 0.00 | 525.00 | -80,874,370.91 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 28/11/25 | 342080 | PRESUPUESTO 906 - SPEI 9273225 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE 15 COMIDAS PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA COORDINACION DE RED DE ALCANTARILLADO QUE REALIZA REEMPLAZO DE TUBERIA DE ALBAÑAL A TUBERIA DE 8" DE PVC EN LA COLONIA CHAMIZAL | 0.00 | 2,262.90 | -80,876,633.81 |
| 28/11/25 | 342080 | PRESUPUESTO 906 - SPEI 9273225 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 10 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA) | 0.00 | 1,153.05 | -80,877,786.86 |
| 28/11/25 | 342080 | PRESUPUESTO 906 - SPEI 9273225 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE 4 COMIDAS PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA COORDINACION DE RED DE ALCANTARILLADO PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION DE COLECTOR DE 24" EN LOS CARRIZALES | 0.00 | 40.03 | -80,877,826.89 |
| 28/11/25 | 341453 | PRESUPUESTO 597 - SPEI 454004368 TME840315KT6 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE COMUNICACION TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 | 0.00 | 69,402.59 | -80,947,229.48 |
| 28/11/25 | 341441 | PRESUPUESTO 586 - SPEI 64312 RAOE810320KZ5 - PAGO DE VIATICOS - 5 dias a CIUDAD DE LEÓN, GUANAJUATO | 0.00 | 2,000.00 | -80,949,229.48 |
| 28/11/25 | 341955 | PRESUPUESTO 823 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9030701108 GUERRERO Y CORONADO M30 L3 LOCAL 4 CONTR ESQ AGUA PÓTABLE SJC | 0.00 | 5,967.27 | -80,955,196.75 |
| 28/11/25 | 341955 | PRESUPUESTO 823 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9870564756 POZO LAS CASITAS EL RANCHITO MIRAFLORES | 0.00 | 22,166.50 | -80,977,363.25 |
| 28/11/25 | 341955 | PRESUPUESTO 823 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9040200107 TANQUE REGULADOR COLOSIO SAN JOSE DEL CABO | 0.00 | 20,812.95 | -80,998,176.20 |
| 28/11/25 | 341955 | PRESUPUESTO 823 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8080401559 CARCAMO DE REB QUINTAS CALIFORNIA CABO SAN LUCAS | 0.00 | 3,736.99 | -81,001,913.19 |
| 28/11/25 | 341955 | PRESUPUESTO 823 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8240508479 NARCISO MENDOZA Y VENUSTIANO CARRANZA ,BENITO JUAREZ CSL | 0.00 | 4,467.27 | -81,006,380.46 |
| 28/11/25 | 341955 | PRESUPUESTO 823 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9030303471 BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES NO HAY NOMBRES | 0.00 | 3,287.86 | -81,009,668.32 |
| 28/11/25 | 341955 | PRESUPUESTO 823 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9820442102 POZO EL RANCHITO MIRAFLORES | 0.00 | 25,969.05 | -81,035,637.37 |
| 28/11/25 | 341955 | PRESUPUESTO 823 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8051100477 BLVD OCEANO IND. ESQ MAR CARIBE FRACC MIRAMAR CSL | 0.00 | 4,950.97 | -81,040,588.34 |
| 28/11/25 | 341955 | PRESUPUESTO 823 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9950100688 CARCAMO DE REBOMBEO MAURICIO CASTRO SAN JOSE DEL CABO | 0.00 | 302.62 | -81,040,890.96 |
| 28/11/25 | 341955 | PRESUPUESTO 823 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8000700275 CARCAMO DE AGUAS NEGRAS HOJAZEN CABO SAN LUCAS | 0.00 | 3,947.44 | -81,044,838.40 |
| 28/11/25 | 341955 | PRESUPUESTO 823 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9050600049 CARCAMOD E REB. EL ZACATAL C. ABELARDO IGUEZ SJC | 0.00 | 111,356.89 | -81,156,195.29 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 28/11/25 | 341955 | PRESUPUESTO 823 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8030204876 CAMINO VIEJO A SAN JOSE | 0.00 | 184,143.05 | -81,340,338.34 |
| 28/11/25 | 342080 | PRESUPUESTO 906 - SPEI 9273225 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 2 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA) 18 AGOSTO | 0.00 | 230.61 | -81,340,568.95 |
| 28/11/25 | 342080 | PRESUPUESTO 906 - SPEI 9273225 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE 8 COMIDAS PARA PERSONAL OPERATIVO QUE REALIZA REPARACION DE RUPTURA DE ACUEDUCTO 2 EN EL DORADO | 0.00 | 80.07 | -81,340,649.02 |
| 28/11/25 | 342080 | PRESUPUESTO 906 - SPEI 9273225 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 9 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA) | 0.00 | 4,073.22 | -81,344,722.24 |
| 28/11/25 | 342080 | PRESUPUESTO 906 - SPEI 9273225 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 9 ORDENES (INCLUYE BEBIDA) | 0.00 | 1,357.74 | -81,346,079.98 |
| 28/11/25 | 342080 | PRESUPUESTO 906 - SPEI 9273225 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 7 ORDENES DE COMIDA (INLCUYE BEBIDA) | 0.00 | 1,056.02 | -81,347,136.00 |
| 28/11/25 | 341730 | PRESUPUESTO 682 - SPEI 64424 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 BANORTE - SOBRESUELDO | 0.00 | 507,470.96 | -81,854,606.96 |
| 28/11/25 | 341730 | PRESUPUESTO 682 - SPEI 64424 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 BANORTE - AYUDA TRANSPORTE | 0.00 | 145,364.20 | -81,999,971.16 |
| 28/11/25 | 341345 | PRESUPUESTO 512 - CHEQUE 858 HESH850603K37 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SUELDO | 0.00 | 4,806.50 | -82,004,777.66 |
| 28/11/25 | 341345 | PRESUPUESTO 512 - CHEQUE 858 HESH850603K37 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL | 0.00 | 8,392.08 | -82,013,169.74 |
| 28/11/25 | 341955 | PRESUPUESTO 823 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9800736312 POZO 3 ACUEDUCTO I | 0.00 | 220,737.92 | -82,233,907.66 |
| 28/11/25 | 341955 | PRESUPUESTO 823 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9030201067 TANQUE ELEVADO LA RIVERA | 0.00 | 357.70 | -82,234,265.36 |
| 28/11/25 | 341955 | PRESUPUESTO 823 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8070102961 PLANTA DE REBOMBEO LAS PALMAS CSL | 0.00 | 51,010.34 | -82,285,275.70 |
| 28/11/25 | 341955 | PRESUPUESTO 823 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8100301360 PAPALOAPAN Y ARROYO LAGUNITAS CSL | 0.00 | 52,759.40 | -82,338,035.10 |
| 28/11/25 | 341955 | PRESUPUESTO 823 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8230402389 CARRET.TRANSP.ARROYO SALTO SECO TEZALCSL | 0.00 | 140,947.53 | -82,478,982.63 |
| 28/11/25 | 341955 | PRESUPUESTO 823 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9930308029 POZO 4 ACUEDUCTO II | 0.00 | 234,818.07 | -82,713,800.70 |
| 28/11/25 | 341955 | PRESUPUESTO 823 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9030701086 POZO 8 ACUEDUCTO II | 0.00 | 787.91 | -82,714,588.61 |
| 28/11/25 | 341955 | PRESUPUESTO 823 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9810238744 POZO BOMB DE AGUA POTABLE AGRIC. LATINO SANTIAGO | 0.00 | 12,653.00 | -82,727,241.61 |
| 28/11/25 | 341336 | PRESUPUESTO 506 - CONTRARECIBO 25/3603 VACI820505PU7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. VALTIERRA CESEÑA IDORO EZEQUIEL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025. - SUELDO | 4,806.50 | 0.00 | -82,722,435.11 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 28/11/25 | 341710 | PRESUPUESTO 667 - SPEI 64391 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA D ENOVIEMBRE 2025 BANAMEX - SALARIO EVENTUAL | 0.00 | 38,752.24 | -82,761,187.35 |
| 28/11/25 | 341711 | PRESUPUESTO 668 - SPEI 64392 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 SANTANDER - SUELDO | 0.00 | 254,231.90 | -83,015,419.25 |
| 28/11/25 | 341711 | PRESUPUESTO 668 - SPEI 64392 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 SANTANDER - BONO RIESGO LABORAL | 0.00 | 61,403.86 | -83,076,823.11 |
| 28/11/25 | 341711 | PRESUPUESTO 668 - SPEI 64392 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 SANTANDER - SOBRESUELDO | 0.00 | 254,231.90 | -83,331,055.01 |
| 28/11/25 | 341344 | PRESUPUESTO 511 - CHEQUE 857 LOPC5606045V7 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SOBRESUELDO | 0.00 | 2,196.62 | -83,333,251.63 |
| 28/11/25 | 341326 | PRESUPUESTO 496 - CONTRARECIBO 25/3598 GEVS5602188D0 - SUELDO ASIMILABLE A SALARIOS DEL C. SILVANO GREEN VICTORIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS | 7,836.73 | 0.00 | -83,325,414.90 |
| 28/11/25 | 341619 | PRESUPUESTO 657 - SPEI 64361 OOM910830RC4 - PAGO DE DE NOMINA 2DA QUINC NOV 2025 BANORTE - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS | 0.00 | 210,714.55 | -83,536,129.45 |
| 28/11/25 | 341729 | PRESUPUESTO 681 - SPEI 64426 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC NOVIEMBRE 2025 BANCOMER - BONO RIESGO LABORAL | 0.00 | 221,805.78 | -83,757,935.23 |
| 28/11/25 | 341335 | PRESUPUESTO 505 - CONTRARECIBO 25/3604 HESH850603K37 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. HERNANDEZ SANCHEZ HORACIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL | 8,392.08 | 0.00 | -83,749,543.15 |
| 28/11/25 | 341335 | PRESUPUESTO 505 - CONTRARECIBO 25/3604 HESH850603K37 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. HERNANDEZ SANCHEZ HORACIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SUELDO | 4,806.50 | 0.00 | -83,744,736.65 |
| 28/11/25 | 341710 | PRESUPUESTO 667 - SPEI 64391 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA D ENOVIEMBRE 2025 BANAMEX - BONOS EXTRAS | 0.00 | 94,287.12 | -83,839,023.77 |
| 28/11/25 | 341711 | PRESUPUESTO 668 - SPEI 64392 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 SANTANDER - BONOS EXTRAS | 0.00 | 79,656.36 | -83,918,680.13 |
| 28/11/25 | 342080 | PRESUPUESTO 906 - SPEI 9273225 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 1 (UNA) ORDEN DE COMIDA Y BEBIDA | 0.00 | 115.31 | -83,918,795.44 |
| 28/11/25 | 342080 | PRESUPUESTO 906 - SPEI 9273225 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 4 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA) 05 SEPTIEMBRE | 0.00 | 603.44 | -83,919,398.88 |
| 28/11/25 | 342080 | PRESUPUESTO 906 - SPEI 9273225 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 8 ORDENES DE COMIDA | 0.00 | 1,206.88 | -83,920,605.76 |
| 28/11/25 | 342080 | PRESUPUESTO 906 - SPEI 9273225 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 3 ORDENES DE COMIDA (INLCUYE BEBIDA) 12 AGOSTO | 0.00 | 345.91 | -83,920,951.67 |
| 28/11/25 | 342080 | PRESUPUESTO 906 - SPEI 9273225 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - UNA (1) ORDEN DE COMIDA Y BEBIDA | 0.00 | 461.21 | -83,921,412.88 |
| 28/11/25 | 342080 | PRESUPUESTO 906 - SPEI 9273225 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - DOS | 0.00 | 301.72 | -83,921,714.60 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82600001** **Presupuesto De Egresos Ejercido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | (2) ORDENES DE COMIDA Y BEBIDA | | | |
| 28/11/25 | 342080 | PRESUPUESTO 906 - SPEI 9273225 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 3 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA) | 0.00 | 345.91 | -83,922,060.51 |
| 28/11/25 | 342080 | PRESUPUESTO 906 - SPEI 9273225 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 5 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA) | 0.00 | 2,262.90 | -83,924,323.41 |
| 30/11/25 | 341555 | PRESUPUESTO 631 - CONTRARECIBO 25/3357 AAP870419E8A - FILTROS Y ACEITES PARA RELENO DE NIVELES RAM 1500 OPERACION ELECTROMECANICA - ACEITE TIPO:5W20 USO:P/MOTOR | 16,284.31 | 0.00 | -83,908,039.10 |
| 30/11/25 | 342011 | PRESUPUESTO 858 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 1- HP A COLOR | 6,904.84 | 0.00 | -83,901,134.26 |
| 30/11/25 | 342011 | PRESUPUESTO 858 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA DE FOTOCOPIADORA AFICIO SO 5200 OFICINA DE ALMACEN GENERAL | 869.86 | 0.00 | -83,900,264.40 |
| 30/11/25 | 342011 | PRESUPUESTO 858 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA MODELO LEXMARK 978 | 8,599.73 | 0.00 | -83,891,664.67 |
| 30/11/25 | 342011 | PRESUPUESTO 858 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA MENSUAL DE IMPRESORA KYOCERA ECOSYS M5526CDW. MES DE JUNIO 2025 | 1,476.58 | 0.00 | -83,890,188.09 |
| 30/11/25 | 342011 | PRESUPUESTO 858 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - Servicio de renta de fotocopiadora de la Unidad Licitadora ECOSYS M5526CDW | 5,092.33 | 0.00 | -83,885,095.76 |
| 30/11/25 | 342011 | PRESUPUESTO 858 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA DEL MES DE JUNIO | 8,194.72 | 0.00 | -83,876,901.04 |
| 30/11/25 | 342011 | PRESUPUESTO 858 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - S9050127.- MAQUINA RICHO SP2500.- LUIS A. GONZALEZ TALAMANTES | 2,516.84 | 0.00 | -83,874,384.20 |
| 30/11/25 | 342011 | PRESUPUESTO 858 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y | 8,092.94 | 0.00 | -83,866,291.26 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 | | | |
| 30/11/25 | 341567 | PRESUPUESTO 635 - CONTRARECIBO 25/3684 ESR100128373 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 10/11/2025 - GASOLINA SEMANA 10/11/2025 | 8,962.00 | 0.00 | -83,857,329.26 |
| 30/11/25 | 343305 | PRESUPUESTO 1562 - CONTRARECIBO 25/3834 LOVC010131AN1 - ARRENDAMIENTOS DE CAMARAS TERMOGRAFICAS Y SUMERGIBLES PORTATIL PARA INSPECCION DE TUBERIAS HIDROSANITARIAS - ARRENDAMIENTOS DE CAMARAS TERMOGRAFICAS Y SUMERGIBLES PORTATIL PARA INSPECCION DE TUBERIAS HIDROSANITARIAS | 226,863.22 | 0.00 | -83,630,466.04 |
| 30/11/25 | 341712 | PRESUPUESTO 669 - CONTRARECIBO 25/3692 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SUELDO | -511,857.23 | 0.00 | -84,142,323.27 |
| 30/11/25 | 341952 | PRESUPUESTO 820 - CONTRARECIBO 25/3645 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 9581022678 POZO CADUAÑO | 25,664.75 | 0.00 | -84,116,658.52 |
| 30/11/25 | 341953 | PRESUPUESTO 821 - CONTRARECIBO 25/3644 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 8230402389 CARRET.TRANSP.ARROYO SALTO SECO TEZALCSL | 140,947.53 | 0.00 | -83,975,710.99 |
| 30/11/25 | 342244 | PRESUPUESTO 951 - CONTRARECIBO 25/3768 FERH890606V38 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, B.C.S. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025. | 70,000.00 | 0.00 | -83,905,710.99 |
| 30/11/25 | 341556 | PRESUPUESTO 632 - CONTRARECIBO 25/3685 ESR100128373 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 17/11/2025 - GASOLINA SEMANA 17/11/2025 | 6,085.56 | 0.00 | -83,899,625.43 |
| 30/11/25 | 342413 | PRESUPUESTO 1049 - CONTRARECIBO 25/3784 CBR220708V10 - FAC48-FSC49 - SERVICIO DE DESAZOLVE DEL POZO DE "MIGRIÑO" (CONSISTE EN EXTRACCION DE ARENA Y OTROS ELEMENTOS AJENOS LOS CUALES DISMINUYEN EL VOLUMEN Y CALIDAD DEL AGUA) HASTA DEJARLO LIBRE DE OBSTRUCCIONES AFORO DEL POZO (CONSISTE EN LA INSTALACION DE UN EQUIPO DE BOMBEO EXTERNO PROVISIONAL PARA BOMBEAR AGUA POR UN LAPSO DE 2 DIAS PARA LIMPIEA TOTAL DEL POZO) | 360,855.45 | 0.00 | -83,538,769.98 |
| 30/11/25 | 342174 | PRESUPUESTO 925 - CONTRARECIBO 25/3443 TISR700425J66 - 1 dias a LA PAZ, B. C. S. - 1 dias a LA PAZ, B. C. S. | -200.00 | 0.00 | -83,538,969.98 |
| 30/11/25 | 342176 | PRESUPUESTO 927 - CONTRARECIBO 25/3442 TAOE8012288W7 - 1 dias a LA PAZ, B. C. S. - 1 dias a LA PAZ, B. C. S. | -200.00 | 0.00 | -83,539,169.98 |
| 30/11/25 | 341714 | PRESUPUESTO 670 - CONTRARECIBO 25/3688 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - BONO RIESGO LABORAL | -221,453.42 | 0.00 | -83,760,623.40 |
| 30/11/25 | 342378 | PRESUPUESTO 1018 - CONTRARECIBO 25/3786 PSC170606GA5 - 213-214 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN CARCAMO EL | 401,856.00 | 0.00 | -83,358,767.40 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | TASTE Y SUMINISTRO E INSTALACION DE TRES EQUIPOS DE BOMBEO SUMERGIBLE PARA LODOS DE 7.5 HP 1,375 RPM. 3 FASES, 440 VOLTS , 60 HERTZ, DE 13 LPS | | | |
| 30/11/25 | 341549 | PRESUPUESTO 626 - CONTRARECIBO 25/2113 CEGG821002B4A - PAGO POR REPOSICION DE LINEA DE CONDUCCION DE 14" DE HDPE CALLE ANTONIO MIJARES E/8 DE OCTUBRE Y CALLE SALVATIERRA Y CALLE FELIX ORTEGA COL. MATAMOROS CSL. - PERFILADO, CORTE Y DEMOLICION DE GEOMETRIA LINEAL EN CUADROS PARA DAR FORMA AL BACHEO DE 45ML COLOCACION DE MATERIAL FALTANTE EN BACHES PARA DAR NIVEL A 0.15M Y SU COMPACTACION DE 73.33M2. COLOCADO EN CONCRETO HIDRAULICO MR 42T.M. 3/4" EN BACHEO, RASTRILLADO Y COLOCACIÓN DE CURACRETO EN 73.33M2 (TRABAJO REALIZADO EN LA COLONIA MATAMOROS EL DÍA 30 ABRIL DEL 2025 | 274,212.00 | 0.00 | -83,084,555.40 |
| 30/11/25 | 342397 | PRESUPUESTO 1036 - CONTRARECIBO 25/3793 CHE0906221I5 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLATAFORMA DE LLENADO DE PIPAS (GARZAS) EN POZO DE AGUA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE MIRAFLORES - MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLATAFORMA DE LLENADO DE PIPAS (GARZAS) EN POZO DE AGUA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE MIRAFLORES | 58,334.31 | 0.00 | -83,026,221.09 |
| 30/11/25 | 341863 | PRESUPUESTO 778 - CONTRARECIBO 25/2806 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SOBRESUELDO | -4,574.98 | 0.00 | -83,030,796.07 |
| 30/11/25 | 341771 | PRESUPUESTO 716 - CONTRARECIBO 25/3587 HEC0505112NA - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 03 AL 09 NOVIEMBRE 2025 SJC - IEPS | 5,115.12 | 0.00 | -83,025,680.95 |
| 30/11/25 | 341948 | PRESUPUESTO 816 - CONTRARECIBO 25/3468 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 - 9030701108 GUERRERO Y CORONADO M30 L3 LOCAL 4 CONTR ESQ AGUA PÓTABLE SJC | 5,967.27 | 0.00 | -83,019,713.68 |
| 30/11/25 | 341401 | PRESUPUESTO 546 - CONTRARECIBO 25/3449 LAOJ571224B24 - 2 dias a CIUDAD DE MÉXICO - 2 dias a CIUDAD DE MÉXICO | 2,500.00 | 0.00 | -83,017,213.68 |
| 30/11/25 | 341590 | PRESUPUESTO 654 - CONTRARECIBO 25/3691 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTADER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SUELDO | 254,231.90 | 0.00 | -82,762,981.78 |
| 30/11/25 | 341590 | PRESUPUESTO 654 - CONTRARECIBO 25/3691 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTADER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - BONO INSALUBRE | 29,901.68 | 0.00 | -82,733,080.10 |
| 30/11/25 | 341590 | PRESUPUESTO 654 - CONTRARECIBO 25/3691 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTADER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - AYUDA TRANSPORTE | 108,922.10 | 0.00 | -82,624,158.00 |
| 30/11/25 | 341420 | PRESUPUESTO 565 - CONTRARECIBO 25/3510 HEC0505112NA - Consumo de combustible del 20 al 26 Octubre 2025 - IEPS | 5,635.57 | 0.00 | -82,618,522.43 |
| 30/11/25 | 341762 | PRESUPUESTO 710 - CONTRARECIBO 25/2455 SID180116JK2 - CARRETE DE MANGUERA MEDIDA O TAMAÑO:1 X 400 (122MTS) TIPO:AZUL USO:PARA ALTA PRESION CON RANGO DE TRABAJO DE 0 A 3000 PSI Y PUNTO DE CLAPSO A 7250 - CARRETE DE MANGUERA MEDIDA O TAMAÑO:1 X 400 (122MTS) TIPO:AZUL USO:PARA | 68,400.00 | 0.00 | -82,550,122.43 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | ALTA PRESION CON RANGO DE TRABAJO DE 0 A 3000 PSI Y PUNTO DE CLAPSO A 7250 | | | |
| 30/11/25 | 341763 | PRESUPUESTO 711 - CONTRARECIBO 25/2216 OECL740121927 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 OFICINA DE OBRAS ZACATAL SJC - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 OFICINA DE OBRAS ZACATAL SJC | 30,000.00 | 0.00 | -82,520,122.43 |
| 30/11/25 | 341748 | PRESUPUESTO 696 - CONTRARECIBO 25/3590 HEC0505112NA - COMSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 NOVIEMBRE 2025 SJC - GASOLINA | 173,724.13 | 0.00 | -82,346,398.30 |
| 30/11/25 | 341749 | PRESUPUESTO 697 - CONTRARECIBO 25/3590 HEC0505112NA - COMSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 NOVIEMBRE 2025 SJC - GASOLINA | 173,724.19 | 0.00 | -82,172,674.11 |
| 30/11/25 | 341759 | PRESUPUESTO 707 - CONTRARECIBO 25/3172 GEOC5511081P1 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 ESTACIONAMIENTO LOS MANGOS - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 ESTACIONAMIENTO LOS MANGOS | 11,000.00 | 0.00 | -82,161,674.11 |
| 30/11/25 | 343300 | PRESUPUESTO 1557 - CONTRARECIBO 25/3897 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR ELECTRICO EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES COL. CANGREJOS - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR ELECTRICO EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES COL. CANGREJOS | -332,850.00 | 0.00 | -82,494,524.11 |
| 30/11/25 | 342452 | PRESUPUESTO 1067 - CONTRARECIBO 25/3498 VERH8609195M6 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE REHABILITACION DE CISTERNA EN FRCCIONAMIENTO SAN JOSE VIEJO | 49,263.76 | 0.00 | -82,445,260.35 |
| 30/11/25 | 341954 | PRESUPUESTO 822 - CONTRARECIBO 25/3726 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 8000700275 CARCAMO DE AGUAS NEGRAS HOJAZEN CABO SAN LUCAS | 3,947.44 | 0.00 | -82,441,312.91 |
| 30/11/25 | 341954 | PRESUPUESTO 822 - CONTRARECIBO 25/3726 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 8051100477 BLVD OCEANO IND. ESQ MAR CARIBE FRACC MIRAMAR CSL | 4,950.97 | 0.00 | -82,436,361.94 |
| 30/11/25 | 341954 | PRESUPUESTO 822 - CONTRARECIBO 25/3726 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 9050601444 CARCAMO REBOMBEO #5 SANTIAGO | 2,901.84 | 0.00 | -82,433,460.10 |
| 30/11/25 | 341954 | PRESUPUESTO 822 - CONTRARECIBO 25/3726 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 9881278496 POZO 5 ACUEDUCTO I | 122,053.47 | 0.00 | -82,311,406.63 |
| 30/11/25 | 341954 | PRESUPUESTO 822 - CONTRARECIBO 25/3726 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 9050801877 C.MIGRIÑLO E ALTA TENSION STA ROSA SJC | 3,309.51 | 0.00 | -82,308,097.12 |
| 30/11/25 | 341954 | PRESUPUESTO 822 - CONTRARECIBO 25/3726 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 9581018565 LOMAS SUR SANTIAGO | 1,954.31 | 0.00 | -82,306,142.81 |
| 30/11/25 | 341954 | PRESUPUESTO 822 - CONTRARECIBO 25/3726 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 9080606122 C.PLAYA TAMBOR FRACC COSTA DORADA SJC | 86.13 | 0.00 | -82,306,056.68 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 30/11/25 | 341954 | PRESUPUESTO 822 - CONTRARECIBO 25/3726 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 9900200011 POZO #3 AV MISIONEROS SANTIAGO | 30,580.10 | 0.00 | -82,275,476.58 |
| 30/11/25 | 341954 | PRESUPUESTO 822 - CONTRARECIBO 25/3726 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 9930308029 POZO 4 ACUEDUCTO II | 234,818.07 | 0.00 | -82,040,658.51 |
| 30/11/25 | 342267 | PRESUPUESTO 972 - CONTRARECIBO 25/3772 LOVC010131AN1 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE SANEAMIENTO A RED HIDRAULICA Y SANITARIA EN COLONIA JACARANDAS Y BRISAS DEL PACIFICO EN SAN LUCAS | 71,670.29 | 0.00 | -81,968,988.22 |
| 30/11/25 | 343299 | PRESUPUESTO 1556 - SPEI 7250 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR ELECTRICO EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES COL. CANGREJOS | 0.00 | -332,850.00 | -81,636,138.22 |
| 30/11/25 | 342075 | PRESUPUESTO 901 - CONTRARECIBO 25/3150 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE OOMSAPASLC DE DIFERENTES AREAS POR TRABAJO EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - 6 ORDENES DE COMIDA CON SUS AGUAS | 905.16 | 0.00 | -81,635,233.06 |
| 30/11/25 | 342075 | PRESUPUESTO 901 - CONTRARECIBO 25/3150 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE OOMSAPASLC DE DIFERENTES AREAS POR TRABAJO EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - DOS (2) COMIDAS Y BEBIDAS | 603.44 | 0.00 | -81,634,629.62 |
| 30/11/25 | 342075 | PRESUPUESTO 901 - CONTRARECIBO 25/3150 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE OOMSAPASLC DE DIFERENTES AREAS POR TRABAJO EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - C.P. LUIS ALFREDO GONZALEZ TALAMANTES | 525.00 | 0.00 | -81,634,104.62 |
| 30/11/25 | 342075 | PRESUPUESTO 901 - CONTRARECIBO 25/3150 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE OOMSAPASLC DE DIFERENTES AREAS POR TRABAJO EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - L.C. ROMINA LOURDES ROMAN RODRIGUEZ | 350.00 | 0.00 | -81,633,754.62 |
| 30/11/25 | 342077 | PRESUPUESTO 903 - CONTRARECIBO 25/3354 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS DE QUE LABORAN EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - SERVICIO DE 15 COMIDAS PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA COORDINACION DE RED DE ALCANTARILLADO QUE REALIZA REEMPLAZO DE TUBERIA DE ALBAÑAL A TUBERIA DE 8" DE PVC EN LA COLONIA CHAMIZAL | 2,262.90 | 0.00 | -81,631,491.72 |
| 30/11/25 | 342077 | PRESUPUESTO 903 - CONTRARECIBO 25/3354 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS DE QUE LABORAN EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - SERVICIO DE 4 COMIDAS CON SUS AGUAS | 603.44 | 0.00 | -81,630,888.28 |
| 30/11/25 | 342461 | PRESUPUESTO 1075 - CONTRARECIBO 25/3494 DORE750828KL9 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CARCAMO DE REBOMBEO DE AGUA POTABLE EL CERESO | 230,506.14 | 0.00 | -81,400,382.14 |
| 30/11/25 | 342078 | PRESUPUESTO 904 - CONTRARECIBO 25/3354 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION | 301.72 | 0.00 | -81,400,080.42 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS DE QUE LABORAN EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - DOS (2) ORDENES DE COMIDA Y BEBIDA | | | |
| 30/11/25 | 342078 | PRESUPUESTO 904 - CONTRARECIBO 25/3354 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS DE QUE LABORAN EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - 8 ORDENES DE COMIDA (INLCUYE BEBIDA) | 1,206.88 | 0.00 | -81,398,873.54 |
| 30/11/25 | 341587 | PRESUPUESTO 652 - CONTRARECIBO 25/3688 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - BONO RIESGO LABORAL | 221,453.42 | 0.00 | -81,177,420.12 |
| 30/11/25 | 341587 | PRESUPUESTO 652 - CONTRARECIBO 25/3688 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL | 1,583,844.27 | 0.00 | -79,593,575.85 |
| 30/11/25 | 341587 | PRESUPUESTO 652 - CONTRARECIBO 25/3688 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - BONO INSALUBRE | 174,344.55 | 0.00 | -79,419,231.30 |
| 30/11/25 | 341587 | PRESUPUESTO 652 - CONTRARECIBO 25/3688 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL | 253,725.04 | 0.00 | -79,165,506.26 |
| 30/11/25 | 341589 | PRESUPUESTO 653 - CONTRARECIBO 25/3689 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGIMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SALARIO EVENTUAL | 38,752.24 | 0.00 | -79,126,754.02 |
| 30/11/25 | 341589 | PRESUPUESTO 653 - CONTRARECIBO 25/3689 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGIMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - DESPENSA | 207,899.83 | 0.00 | -78,918,854.19 |
| 30/11/25 | 341589 | PRESUPUESTO 653 - CONTRARECIBO 25/3689 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGIMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SOBRESUELDO | 281,089.98 | 0.00 | -78,637,764.21 |
| 30/11/25 | 341543 | PRESUPUESTO 620 - CONTRARECIBO 25/3056 AVB100405K28 - Consumo Combustible opp y mtto Sept 2025 - IEPS | 3,159.70 | 0.00 | -78,634,604.51 |
| 30/11/25 | 342458 | PRESUPUESTO 1073 - CONTRARECIBO 25/3492 LOVC010131AN1 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO MR-42 CON ACABADO TIPO ESCOBILLADO | 450,000.00 | 0.00 | -78,184,604.51 |
| 30/11/25 | 341546 | PRESUPUESTO 623 - CONTRARECIBO 25/3218 CICL890902JA4 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OOMSAPASLC Y MANNTO E INSTALACION - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 03 EQUIPÑOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA COORDINACION DE LABORATORIO DE MEDIDORES DEL OOMSAPASLC EN LA COLONIA SANTA ROSA | 4,500.00 | 0.00 | -78,180,104.51 |
| 30/11/25 | 343324 | PRESUPUESTO 1570 - CONTRARECIBO 25/3499 MERL890126GY2 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE ANALISIS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TRANSFORMADORES DE ALTA Y MEDIA TENSION PERTENECIENTES A OOMSAPAS | 361,200.00 | 0.00 | -77,818,904.51 |
| 30/11/25 | 342395 | PRESUPUESTO 1034 - CONTRARECIBO 25/3793 CHE090622115 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLATAFORMA DE LLENADO DE PIPAS (GARZAS) EN POZO DE AGUA UBICADO EN LA LOCALIDAD | 258,620.69 | 0.00 | -77,560,283.82 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82600001** **Presupuesto De Egresos Ejercido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | DE MIRAFLORES - MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLATAFORMA DE LLENADO DE PIPAS (GARZAS) EN POZO DE AGUA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE MIRAFLORES | | | |
| 30/11/25 | 341403 | PRESUPUESTO 548 - CONTRARECIBO 25/3272 RUAR821231517 - 1 dias a CUIDAD DE LA PAZ, B.C.S - 1 dias a CUIDAD DE LA PAZ, B.C.S. | 800.00 | 0.00 | -77,559,483.82 |
| 30/11/25 | 342411 | PRESUPUESTO 1047 - CONTRARECIBO 25/3488 CBR220708V10 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SANTA ROSA FUNDADORES, EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SANTA ROSA FUNDADORES, EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS | 246,335.28 | 0.00 | -77,313,148.54 |
| 30/11/25 | 342073 | PRESUPUESTO 899 - CONTRARECIBO 25/2892 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. - 2 ORDENES DE COMIDA (INLCUYE BEBIDA) 11 AGOSTO | 230.61 | 0.00 | -77,312,917.93 |
| 30/11/25 | 342073 | PRESUPUESTO 899 - CONTRARECIBO 25/2892 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. - 3 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA) | 345.91 | 0.00 | -77,312,572.02 |
| 30/11/25 | 342076 | PRESUPUESTO 902 - CONTRARECIBO 25/3187 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE OOMSAPAS DE DIFERENTES AREAS QUE LABORA EN HORARIO ESTRAORDINARIO. - 4 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA) 05 SEPTIEMBRE | 603.44 | 0.00 | -77,311,968.58 |
| 30/11/25 | 342076 | PRESUPUESTO 902 - CONTRARECIBO 25/3187 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE OOMSAPAS DE DIFERENTES AREAS QUE LABORA EN HORARIO ESTRAORDINARIO. - 5 ORDENES (INCLUYE BEBIDA) | 754.30 | 0.00 | -77,311,214.28 |
| 30/11/25 | 342076 | PRESUPUESTO 902 - CONTRARECIBO 25/3187 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE OOMSAPAS DE DIFERENTES AREAS QUE LABORA EN HORARIO ESTRAORDINARIO. - 4 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA) 01 SEP 2025 | 603.44 | 0.00 | -77,310,610.84 |
| 30/11/25 | 341591 | PRESUPUESTO 655 - CONTRARECIBO 25/3692 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - BONOS EXTRAS | 107,225.88 | 0.00 | -77,203,384.96 |
| 30/11/25 | 341591 | PRESUPUESTO 655 - CONTRARECIBO 25/3692 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SOBRESUELDO | 511,857.24 | 0.00 | -76,691,527.72 |
| 30/11/25 | 341591 | PRESUPUESTO 655 - CONTRARECIBO 25/3692 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - BONO RIESGO LABORAL | 82,656.07 | 0.00 | -76,608,871.65 |
| 30/11/25 | 341591 | PRESUPUESTO 655 - CONTRARECIBO 25/3692 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS | 11,957.06 | 0.00 | -76,596,914.59 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 30/11/25 | 341576 | PRESUPUESTO 643 - SPEI 4138641 ESR100128373 - PAGO DE FACTURA - GASOLINA SEMANA 10/11/2025 | 0.00 | 8,962.00 | -76,605,876.59 |
| 30/11/25 | 341720 | PRESUPUESTO 672 - CONTRARECIBO 25/3688 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - AYUDA TRANSPORTE | 393,453.30 | 0.00 | -76,212,423.29 |
| 30/11/25 | 341720 | PRESUPUESTO 672 - CONTRARECIBO 25/3688 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SUBSIDIO | 504,295.89 | 0.00 | -75,708,127.40 |
| 30/11/25 | 342260 | PRESUPUESTO 966 - CONTRARECIBO 25/3769 PEAO030117936 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACION ELECTRICA EN CARCAMO DE REBOMBEO "LA CHOYA" SAN JOSE - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACION ELECTRICA EN CARCAMO DE REBOMBEO "LA CHOYA" SAN JOSE | 416,821.00 | 0.00 | -75,291,306.40 |
| 30/11/25 | 342467 | PRESUPUESTO 1080 - CONTRARECIBO 25/3494 DORE750828KL9 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CARCAMO DE REBOMBEO DE AGUA POTABLE EL CERESO | 207,693.86 | 0.00 | -75,083,612.54 |
| 30/11/25 | 341406 | PRESUPUESTO 551 - CONTRARECIBO 25/3581 BECO940212CU6 - 6 dias a CD LEÓN GUANAJUATO - 6 dias a CD LEÓN GUANAJUATO | 6,000.00 | 0.00 | -75,077,612.54 |
| 30/11/25 | 342450 | PRESUPUESTO 1065 - CONTRARECIBO 25/3498 VERH8609195M6 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE REHABILITACION DE CISTERNA EN FRCCIONAMIENTO SAN JOSE VIEJO | 373,236.24 | 0.00 | -74,704,376.30 |
| 30/11/25 | 342011 | PRESUPUESTO 858 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA LA DIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN | 1,418.23 | 0.00 | -74,702,958.07 |
| 30/11/25 | 342011 | PRESUPUESTO 858 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - S90049203643.- MAQUINA RICHON SP2500.- ELYDE BENOIT SALGADO | 2,610.70 | 0.00 | -74,700,347.37 |
| 30/11/25 | 342011 | PRESUPUESTO 858 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ARRENDAMIENTO DE IMRESORA ASIGANADA A LA COORDINACION DE ESTUDIOS Y PROYECOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025. | 6,176.21 | 0.00 | -74,694,171.16 |
| 30/11/25 | 342011 | PRESUPUESTO 858 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA IMPRESORA KOSIERA DE LA COORD. SUPERVISION POR EL MES DE JUNIO 2025 | 8,631.77 | 0.00 | -74,685,539.39 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 30/11/25 | 342249 | PRESUPUESTO 955 - CONTRARECIBO 25/3765 VERH8609195M6 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ACARREO DE AGUA A ZONA RURAL Y URBANA EN SAN JOSE DEL CABO | 352,000.00 | 0.00 | -74,333,539.39 |
| 30/11/25 | 341712 | PRESUPUESTO 669 - CONTRARECIBO 25/3692 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION | -185,599.99 | 0.00 | -74,519,139.38 |
| 30/11/25 | 341718 | PRESUPUESTO 671 - CONTRARECIBO 25/3692 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL | 107,320.32 | 0.00 | -74,411,819.06 |
| 30/11/25 | 341952 | PRESUPUESTO 820 - CONTRARECIBO 25/3645 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 9030700284 REBOMBEO DE AGUAS NEGRAS MIRAFLORES | 1,819.81 | 0.00 | -74,409,999.25 |
| 30/11/25 | 341952 | PRESUPUESTO 820 - CONTRARECIBO 25/3645 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 9090601471 CALLE 2DA DE LA PLAYA LA PLAYITA SJC | 12,478.47 | 0.00 | -74,397,520.78 |
| 30/11/25 | 341952 | PRESUPUESTO 820 - CONTRARECIBO 25/3645 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 8990500755 CARCAMO DE REBOMBEO AGS 2 FIRET ARCOS DEL SOL CSL | 23,099.26 | 0.00 | -74,374,421.52 |
| 30/11/25 | 341952 | PRESUPUESTO 820 - CONTRARECIBO 25/3645 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 9221004113 POZO EL MOLINO S N MIRAFLORES RANCHER SJC | 11,775.01 | 0.00 | -74,362,646.51 |
| 30/11/25 | 341953 | PRESUPUESTO 821 - CONTRARECIBO 25/3644 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 8100301360 PAPALOAPAN Y ARROYO LAGUNITAS CSL | 52,759.40 | 0.00 | -74,309,887.11 |
| 30/11/25 | 342367 | PRESUPUESTO 1009 - CONTRARECIBO 25/2715 EICF8212234U8 - SERVICIOS DIVERSOS PARA OOMSAPASLC - EJECUCION DE LIBRANZAS Y MANIOBRA DE IDENTIFICACIÓN DE FALLA EN TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL. | 5,150.00 | 0.00 | -74,304,737.11 |
| 30/11/25 | 341431 | PRESUPUESTO 576 - CONTRARECIBO 25/3589 HEC0505112NA - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 27 AL 31 OCTUBRE 2025 SJC - IEPS | 4,401.47 | 0.00 | -74,300,335.64 |
| 30/11/25 | 341714 | PRESUPUESTO 670 - CONTRARECIBO 25/3688 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SUBSIDIO | -503,494.73 | 0.00 | -74,803,830.37 |
| 30/11/25 | 341714 | PRESUPUESTO 670 - CONTRARECIBO 25/3688 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SOBRESUELDO | -933,222.85 | 0.00 | -75,737,053.22 |
| 30/11/25 | 342215 | PRESUPUESTO 943 - CONTRARECIBO 25/1575 HAU060621651 - SERVICIO PROFESIONAL DE SERVICIO ANUAL DE MONITOREO DE SISTEMA DEL SISTEMA DE TELEMETRIA MEDIANTE EL SISTEMA CLOUDSYS BY HUMA EN SAN JOSE DEL CABO, CABO SAN LUCAS Y LA RIBERA, DEL OOMSAPASLC MUNICIPIO DE LOS CABOS. SEGUN CONTRATO OOMSAPASLC-DOM-SJC-128-01-2025. - SERVICIO PROFESIONAL DE SERVICIO ANUAL DE MONITOREO DE SISTEMA DEL SISTEMA DE TELEMETRIA MEDIANTE EL SISTEMA | 2,695.03 | 0.00 | -75,734,358.19 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | CLOUDSYS BY HUMA EN SAN JOSE DEL CABO, CABO SAN LUCAS Y LA RIBERA, DEL OOMSAPASLC MUNICIPIO DE LOS CABOS. SEGUN CONTRATO OOMSAPASLC-DOM-SJC-128-01-2025. | | | |
| 30/11/25 | 341414 | PRESUPUESTO 559 - CONTRARECIBO 25/3579 FAOC8607111G8 - 5 dias a LEON GUANAJUATO - 5 dias a LEON GUANAJUATO | 10,000.00 | 0.00 | -75,724,358.19 |
| 30/11/25 | 342018 | PRESUPUESTO 865 - CONTRARECIBO 25/3757 CSU021105RWA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 - COMBUSTIBRE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE | 7,575.81 | 0.00 | -75,716,782.38 |
| 30/11/25 | 342020 | PRESUPUESTO 867 - CONTRARECIBO 25/3755 CSU021105RWA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE | 7,996.75 | 0.00 | -75,708,785.63 |
| 30/11/25 | 342268 | PRESUPUESTO 973 - CONTRARECIBO 25/3772 LOVC010131AN1 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE SANEAMIENTO A RED HIDRAULICA Y SANITARIA EN COLONIA JACARANDAS Y BRISAS DEL PACIFICO EN SAN LUCAS | 217,769.71 | 0.00 | -75,491,015.92 |
| 30/11/25 | 341863 | PRESUPUESTO 778 - CONTRARECIBO 25/2806 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SUELDO | -4,574.98 | 0.00 | -75,495,590.90 |
| 30/11/25 | 341863 | PRESUPUESTO 778 - CONTRARECIBO 25/2806 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - BONO RIESGO LABORAL | -1,253.14 | 0.00 | -75,496,844.04 |
| 30/11/25 | 341864 | PRESUPUESTO 779 - CONTRARECIBO 25/2805 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SUELDO | -2,196.62 | 0.00 | -75,499,040.66 |
| 30/11/25 | 341948 | PRESUPUESTO 816 - CONTRARECIBO 25/3468 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 - 9030201067 TANQUE ELEVADO LA RIVERA | 357.70 | 0.00 | -75,498,682.96 |
| 30/11/25 | 342436 | PRESUPUESTO 1052 - CONTRARECIBO 25/3500 MERL890126GY2 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS NEGRAS MARCA BARNES DE 15 HP EN CARCAMO DE REBOMBEO #6 SAN JOSE VIEJO | 308,911.00 | 0.00 | -75,189,771.96 |
| 30/11/25 | 341590 | PRESUPUESTO 654 - CONTRARECIBO 25/3691 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTADER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - BONOS EXTRAS | 79,656.36 | 0.00 | -75,110,115.60 |
| 30/11/25 | 341417 | PRESUPUESTO 562 - CONTRARECIBO 25/3634 TME840315KT6 - SERVICIO DE COMUNICACION TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 - SERVICIO DE COMUNICACION TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 | 69,402.59 | 0.00 | -75,040,713.01 |
| 30/11/25 | 341749 | PRESUPUESTO 697 - CONTRARECIBO 25/3590 HEC0505112NA - COMSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 NOVIEMBRE 2025 SJC - IEPS | 3,996.86 | 0.00 | -75,036,716.15 |
| 30/11/25 | 341761 | PRESUPUESTO 709 - CONTRARECIBO 25/3568 PEX0010042E9 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 OFICINA GERENCIA CSL - ARRENDAMIENTO | 47,715.15 | 0.00 | -74,989,001.00 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 OFICINA GERENCIA CSL | | | |
| 30/11/25 | 343309 | PRESUPUESTO 1564 - CONTRARECIBO 25/3895 PEAO030117936 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTOCORTADORA DE CONCRETO PARA REPARACION DE FUGAS EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTOCORTADORA DE CONCRETO PARA REPARACION DE FUGAS EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS | 412,300.00 | 0.00 | -74,576,701.00 |
| 30/11/25 | 343404 | PRESUPUESTO 1575 - CONTRARECIBO 25/3842 TAOE8012288W7 - 1 dias a LA PAZ, B. C. S. - 1 dias a LA PAZ, B. C. S. | 600.00 | 0.00 | -74,576,101.00 |
| 30/11/25 | 341954 | PRESUPUESTO 822 - CONTRARECIBO 25/3726 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 8000100138 CARCAMO DE AGUA POTABLE JARDINES DEL SOL CSL | 5,004.30 | 0.00 | -74,571,096.70 |
| 30/11/25 | 341954 | PRESUPUESTO 822 - CONTRARECIBO 25/3726 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 9120302474 A UN LADO DEL GALERON LAS CUEVAS | 787.91 | 0.00 | -74,570,308.79 |
| 30/11/25 | 341954 | PRESUPUESTO 822 - CONTRARECIBO 25/3726 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 9760622858 POZO SANTA CRUZ LA RIBERA | 13,136.24 | 0.00 | -74,557,172.55 |
| 30/11/25 | 341954 | PRESUPUESTO 822 - CONTRARECIBO 25/3726 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 9200901883 CARCAMI REBOMBEO SANTIAGO I GPE VICTORIA CENTRO SJC | 1,209.47 | 0.00 | -74,555,963.08 |
| 30/11/25 | 342075 | PRESUPUESTO 901 - CONTRARECIBO 25/3150 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE OOMSAPASLC DE DIFERENTES AREAS POR TRABAJO EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - UNA (1) COMIDA Y BEBIDA | 603.44 | 0.00 | -74,555,359.64 |
| 30/11/25 | 342075 | PRESUPUESTO 901 - CONTRARECIBO 25/3150 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE OOMSAPASLC DE DIFERENTES AREAS POR TRABAJO EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - 3 comidas incluye agua | 525.00 | 0.00 | -74,554,834.64 |
| 30/11/25 | 342077 | PRESUPUESTO 903 - CONTRARECIBO 25/3354 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS DE QUE LABORAN EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - 9 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA) | 1,357.74 | 0.00 | -74,553,476.90 |
| 30/11/25 | 341950 | PRESUPUESTO 818 - CONTRARECIBO 25/3578 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 9970721093 CARCAMO DE REBOMBEO LOMAS DEL TULE SAN JOSE DEL CABO | 6,825.04 | 0.00 | -74,546,651.86 |
| 30/11/25 | 342078 | PRESUPUESTO 904 - CONTRARECIBO 25/3354 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS DE QUE LABORAN EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - DOS (2) COMIDAS Y BEBIDAS | 603.44 | 0.00 | -74,546,048.42 |
| 30/11/25 | 342078 | PRESUPUESTO 904 - CONTRARECIBO 25/3354 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS DE QUE LABORAN EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - 7 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA) | 1,056.02 | 0.00 | -74,544,992.40 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82600001** **Presupuesto De Egresos Ejercido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 30/11/25 | 342079 | PRESUPUESTO 905 - CONTRARECIBO 25/3354 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS DE QUE LABORAN EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - SERVICIO DE 6 COMIDAS PARA PERSONAL QUE REALIZA REPARACION DE 6 DESCARGAS DOMICILIARIAS Y ATENCION A DERRAMES EN CALLE ARROYO EN LA COLONIA SAN JOSE VIEJO | 60.06 | 0.00 | -74,544,932.34 |
| 30/11/25 | 342079 | PRESUPUESTO 905 - CONTRARECIBO 25/3354 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS DE QUE LABORAN EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - SERVICIO DE 4 COMIDAS PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA COORDINACION DE RED DE ALCANTARILLADO PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION DE COLECTOR DE 24" EN LOS CARRIZALES | 40.03 | 0.00 | -74,544,892.31 |
| 30/11/25 | 341587 | PRESUPUESTO 652 - CONTRARECIBO 25/3688 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - BONOS EXTRAS | 287,281.18 | 0.00 | -74,257,611.13 |
| 30/11/25 | 341587 | PRESUPUESTO 652 - CONTRARECIBO 25/3688 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - DESPENSA | 653,160.58 | 0.00 | -73,604,450.55 |
| 30/11/25 | 342161 | PRESUPUESTO 919 - CONTRARECIBO 25/3810 AVB100405K28 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE - IEPS | 28.52 | 0.00 | -73,604,422.03 |
| 30/11/25 | 342253 | PRESUPUESTO 959 - CONTRARECIBO 25/3764 PEAO030117936 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE CAMBIO DE 4 TUBOS DE 24" HIDRAULICO Y 2 JUNTAS DRESSER DE 24" EN LA COL. ACUARIO EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS | 44,596.55 | 0.00 | -73,559,825.48 |
| 30/11/25 | 341546 | PRESUPUESTO 623 - CONTRARECIBO 25/3218 CICL890902JA4 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OOMSAPASLC Y MANNTO E INSTALACION - 1 MINIESPLIT DE 1.5 TONELADAS INSTALADO EN LA OFICINA DEL ENCARGADO DE LA PLANTA | 1,500.00 | 0.00 | -73,558,325.48 |
| 30/11/25 | 341546 | PRESUPUESTO 623 - CONTRARECIBO 25/3218 CICL890902JA4 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OOMSAPASLC Y MANNTO E INSTALACION - 1 MINIESPLIT DE 1 TONELADA INSTALADO EN EL AREA DE SALA DE JUNTAS | 1,500.00 | 0.00 | -73,556,825.48 |
| 30/11/25 | 341755 | PRESUPUESTO 703 - CONTRARECIBO 25/2835 BAOA730329HX5 - ARRENDAMIENTO LOCAL 4 COMISARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 - ARRENDAMIENTO LOCAL 4 COMISARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 | 12,442.81 | 0.00 | -73,544,382.67 |
| 30/11/25 | 341552 | PRESUPUESTO 628 - CONTRARECIBO 25/2101 CEGG821002B4A - PERFILADO, CORTE Y DEMOLICION DE GEOMETRIA LINEAL EN CUADROS PARA DAR FORMA AL AREA DE BACHEO 57.00ML RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL EN EXCAVACION DESPUES DE REPARACION DE FUGAS . SE INCLUYE AFINE DE AREA PARA COLOCAR CONCRETO 132.00M3. CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION DE PAVIMENTO EN ESPESOR DE 15CMS DE 26.90M3. SUMINISTRO Y TENDIDO | 455,810.00 | 0.00 | -73,088,572.67 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | DE CONCRETO HIDRAULICO MR 42 T.M. 3/4" DE BACHEOS. INCLUYE RASTRILLADO Y COLOCACIÓN DE CURACRETO ESPESOR 15 CMS. 90.00M2 REPOSICION DE CAJAS DE VALVULAS PARA PROTECCION DE VALVULAS EXPULSORAS DE AIRE EN DIMENSIONES DE 1.40X1.40X2.00 M - PERFILADO, CORTE Y DEMOLICION DE GEOMETRIA LINEAL EN CUADROS PARA DAR FORMA AL AREA DE BACHEO 57.00ML RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL EN EXCAVACION DESPUES DE REPARACION DE FUGAS . SE INCLUYE AFINE DE AREA PARA COLOCAR CONCRETO 132.00M3. CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION DE PAVIMENTO EN ESPESOR DE 15CMS DE 26.90M3. SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONCRETO HIDRAULICO MR 42 T.M. 3/4" DE BACHEOS. INCLUYE RASTRILLADO Y COLOCACIÓN DE CURACRETO ESPESOR 15 CMS. 90.00M2 REPOSICION DE CAJAS DE VALVULAS PARA PROTECCION DE VALVULAS EXPULSORAS DE AIRE EN DIMENSIONES DE 1.40X1.40X2.00 M | | | |
| 30/11/25 | 341411 | PRESUPUESTO 556 - CONTRARECIBO 25/3592 RAOE810320KZ5 - 5 dias a CIUDAD DE LEÓN, GUANAJUATO - 5 dias a CIUDAD DE LEÓN, GUANAJUATO | 3,000.00 | 0.00 | -73,085,572.67 |
| 30/11/25 | 342073 | PRESUPUESTO 899 - CONTRARECIBO 25/2892 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. - 1 (UNA) ORDEN DE COMIDA Y BEBIDA | 115.31 | 0.00 | -73,085,457.36 |
| 30/11/25 | 342073 | PRESUPUESTO 899 - CONTRARECIBO 25/2892 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. - 6 ORDENES DE COMIDA (INLCLUYE BEBIDA) | 691.83 | 0.00 | -73,084,765.53 |
| 30/11/25 | 342076 | PRESUPUESTO 902 - CONTRARECIBO 25/3187 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE OOMSAPAS DE DIFERENTES AREAS QUE LABORA EN HORARIO ESTRAORDINARIO. - 7 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA) | 1,056.02 | 0.00 | -73,083,709.51 |
| 30/11/25 | 342076 | PRESUPUESTO 902 - CONTRARECIBO 25/3187 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE OOMSAPAS DE DIFERENTES AREAS QUE LABORA EN HORARIO ESTRAORDINARIO. - 2 ORDENES DE COMIDA (DESAYUNO) | 301.72 | 0.00 | -73,083,407.79 |
| 30/11/25 | 341591 | PRESUPUESTO 655 - CONTRARECIBO 25/3692 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL | 1,507,720.43 | 0.00 | -71,575,687.36 |
| 30/11/25 | 341591 | PRESUPUESTO 655 - CONTRARECIBO 25/3692 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL | 108,247.93 | 0.00 | -71,467,439.43 |
| 30/11/25 | 342263 | PRESUPUESTO 968 - CONTRARECIBO 25/3770 DORE750828KL9 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - ARRENDAMIENTO DE GRUA CON PLUMA TELESCOPICA DE 15 TONELADAS PARA CARCAMOS DE BOMBEO, ESTACION DE BOMBEO Y POZOS DE AGUA POTABLE QUE | 377,600.00 | 0.00 | -71,089,839.43 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82600001** **Presupuesto De Egresos Ejercido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | EJECUTE LA DIRECCION DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO | | | |
| 30/11/25 | 341720 | PRESUPUESTO 672 - CONTRARECIBO 25/3688 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION | 259,222.75 | 0.00 | -70,830,616.68 |
| 30/11/25 | 341720 | PRESUPUESTO 672 - CONTRARECIBO 25/3688 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL | 254,128.75 | 0.00 | -70,576,487.93 |
| 30/11/25 | 341720 | PRESUPUESTO 672 - CONTRARECIBO 25/3688 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - BONO INSALUBRE | 174,621.98 | 0.00 | -70,401,865.95 |
| 30/11/25 | 341720 | PRESUPUESTO 672 - CONTRARECIBO 25/3688 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - BONOS EXTRAS | 287,738.28 | 0.00 | -70,114,127.67 |
| 30/11/25 | 341720 | PRESUPUESTO 672 - CONTRARECIBO 25/3688 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SALARIO EVENTUAL | 683,483.75 | 0.00 | -69,430,643.92 |
| 30/11/25 | 341720 | PRESUPUESTO 672 - CONTRARECIBO 25/3688 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - DESPENSA | 654,199.86 | 0.00 | -68,776,444.06 |
| 30/11/25 | 341720 | PRESUPUESTO 672 - CONTRARECIBO 25/3688 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SOBRESUELDO | 934,707.76 | 0.00 | -67,841,736.30 |
| 30/11/25 | 341579 | PRESUPUESTO 645 - CONTRARECIBO 25/3720 OOM910830RC4 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025. BANAMEX - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS | 58,878.37 | 0.00 | -67,782,857.93 |
| 30/11/25 | 342011 | PRESUPUESTO 858 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA LA COORDINACIÓN DE LABORATORIO DE MEDIDORES | 888.55 | 0.00 | -67,781,969.38 |
| 30/11/25 | 342011 | PRESUPUESTO 858 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA DE COPIADORA RICO 5210SF RECEPCCION DE ALMACEN GENERAL | 980.25 | 0.00 | -67,780,989.13 |
| 30/11/25 | 342011 | PRESUPUESTO 858 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA KYOCERA ECOSYS M5526CDW CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 EN AREA DE PRESUPUESTOS | 7,762.57 | 0.00 | -67,773,226.56 |
| 30/11/25 | 342011 | PRESUPUESTO 858 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 1- HP A COLOR | 7,471.41 | 0.00 | -67,765,755.15 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 30/11/25 | 342248 | PRESUPUESTO 954 - CONTRARECIBO 25/3765 VERH8609195M6 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO POZERAS (PARA DESASOLVE Y LIMPIEZA DE FOZAS SEPTICAS DE ZONA URBANA DONDE NO SE CUENTE CON DRENAJE EN SAN JOSE DEL CABO) | 256,160.66 | 0.00 | -67,509,594.49 |
| 30/11/25 | 341544 | PRESUPUESTO 621 - CONTRARECIBO 25/3058 AVB100405K28 - Consumo Combustible Opp y Mtto VBC 876 - GASOLINA | 4,217.13 | 0.00 | -67,505,377.36 |
| 30/11/25 | 342019 | PRESUPUESTO 866 - CONTRARECIBO 25/3756 CSU021105RWA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 - I.E.P.S | 200.28 | 0.00 | -67,505,177.08 |
| 30/11/25 | 341427 | PRESUPUESTO 572 - CONTRARECIBO 25/3527 CSU021105RWA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025 - I.E.P.S | 169.61 | 0.00 | -67,505,007.47 |
| 30/11/25 | 341712 | PRESUPUESTO 669 - CONTRARECIBO 25/3692 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - AYUDA TRANSPORTE | -146,620.64 | 0.00 | -67,651,628.11 |
| 30/11/25 | 341712 | PRESUPUESTO 669 - CONTRARECIBO 25/3692 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - BONO RIESGO LABORAL | -82,656.07 | 0.00 | -67,734,284.18 |
| 30/11/25 | 341718 | PRESUPUESTO 671 - CONTRARECIBO 25/3692 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS | 11,854.59 | 0.00 | -67,722,429.59 |
| 30/11/25 | 341952 | PRESUPUESTO 820 - CONTRARECIBO 25/3645 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 9100801598 CARRET TRANSP ENTRONQUE AL CERESO | 2,577.61 | 0.00 | -67,719,851.98 |
| 30/11/25 | 341952 | PRESUPUESTO 820 - CONTRARECIBO 25/3645 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 8250707020 REBOMBEO COL LEONARDO GASTELUM CABO SAN LUCAS | 14,506.94 | 0.00 | -67,705,345.04 |
| 30/11/25 | 342251 | PRESUPUESTO 957 - CONTRARECIBO 25/3767 LOVC010131AN1 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y SANITARIA EN CABO SAN LUCAS | 393,120.00 | 0.00 | -67,312,225.04 |
| 30/11/25 | 342252 | PRESUPUESTO 958 - CONTRARECIBO 25/3767 LOVC010131AN1 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA TIPO RETROEXCAVADORA CON ADITAMENTO (MARTILLO) PARA SU USO EN DIVERSAS ZONAS OPERATIVAS DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS | 413,033.60 | 0.00 | -66,899,191.44 |
| 30/11/25 | 341410 | PRESUPUESTO 555 - CONTRARECIBO 25/3364 RUAR821231517 - 3 dias a CIUDAD DE LEÓN, GUANAJUATO - 3 dias a CIUDAD DE LEÓN, GUANAJUATO | 7,500.00 | 0.00 | -66,891,691.44 |
| 30/11/25 | 341714 | PRESUPUESTO 670 - CONTRARECIBO 25/3688 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS | -14,988.15 | 0.00 | -66,906,679.59 |
| 30/11/25 | 343185 | PRESUPUESTO 1537 - CONTRARECIBO 25/3622 ISS601015A3 - PAGO DE INTERESES MORATORIOS POR PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE LOS | 605.33 | 0.00 | -66,906,074.26 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82600001** **Presupuesto De Egresos Ejercido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | TRABAJADORES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025, 182025 - PAGO DE INTERESES MORATORIOS POR PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE LOS TRABAJADORES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025, 182025. | | | |
| 30/11/25 | 341863 | PRESUPUESTO 778 - CONTRARECIBO 25/2806 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - AYUDA TRANSPORTE | -2,222.90 | 0.00 | -66,908,297.16 |
| 30/11/25 | 341863 | PRESUPUESTO 778 - CONTRARECIBO 25/2806 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - AJUSTE CATORCENAL | -1,270.96 | 0.00 | -66,909,568.12 |
| 30/11/25 | 341863 | PRESUPUESTO 778 - CONTRARECIBO 25/2806 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - DESPENSA | -3,535.48 | 0.00 | -66,913,103.60 |
| 30/11/25 | 341863 | PRESUPUESTO 778 - CONTRARECIBO 25/2806 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION | -382.25 | 0.00 | -66,913,485.85 |
| 30/11/25 | 341864 | PRESUPUESTO 779 - CONTRARECIBO 25/2805 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SOBRESUELDO | -2,196.62 | 0.00 | -66,915,682.47 |
| 30/11/25 | 341764 | PRESUPUESTO 712 - CONTRARECIBO 25/2217 OECL7401219Z7 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 OFICINA DE OBRAS ZACATAL SJC - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 OFICINA DE OBRAS ZACATAL SJC | 30,000.00 | 0.00 | -66,885,682.47 |
| 30/11/25 | 341765 | PRESUPUESTO 713 - CONTRARECIBO 25/3595 CVI170828LF3 - CONCRETO PRESENTACION:PREMEZCLADO TIPO:DIRECTO - CONCRETO PAVIMENTO MR 42 REV=10 TMA 1 1/2 EDAD 28 DIAS - CONCRETO PRESENTACION:PREMEZCLADO TIPO:DIRECTO - CONCRETO PAVIMENTO MR 42 REV=10 TMA 1 1/2 EDAD 28 DIAS | 25,060.00 | 0.00 | -66,860,622.47 |
| 30/11/25 | 341948 | PRESUPUESTO 816 - CONTRARECIBO 25/3468 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 - 9960702007 RANCHO PARADA LAS CUEVAS LA RIVERA | 30,117.30 | 0.00 | -66,830,505.17 |
| 30/11/25 | 341757 | PRESUPUESTO 705 - CONTRARECIBO 25/3170 BAOA730329HX5 - ARRENDAMIENTO LOCAL 3 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 OFICINA DE COMISARIA - ARRENDAMIENTO LOCAL 3 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 OFICINA DE COMISARIA | 12,442.81 | 0.00 | -66,818,062.36 |
| 30/11/25 | 341405 | PRESUPUESTO 550 - CONTRARECIBO 25/3582 CALP011007A74 - 6 dias a CD LEÓN GUANAJUATO - 6 dias a CD LEÓN GUANAJUATO | 6,000.00 | 0.00 | -66,812,062.36 |
| 30/11/25 | 341590 | PRESUPUESTO 654 - CONTRARECIBO 25/3691 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTADER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL | 68,306.70 | 0.00 | -66,743,755.66 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 30/11/25 | 341420 | PRESUPUESTO 565 - CONTRARECIBO 25/3510 HEC0505112NA - Consumo de combustible del 20 al 26 Octubre 2025 - GASOLINA | 247,974.72 | 0.00 | -66,495,780.94 |
| 30/11/25 | 343301 | PRESUPUESTO 1558 - CONTRARECIBO 25/3897 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR ELECTRICO EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES COL. CANGREJOS - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR ELECTRICO EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES COL. CANGREJOS | 221,001.29 | 0.00 | -66,274,779.65 |
| 30/11/25 | 341587 | PRESUPUESTO 652 - CONTRARECIBO 25/3688 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS | 14,988.15 | 0.00 | -66,259,791.50 |
| 30/11/25 | 341756 | PRESUPUESTO 704 - CONTRARECIBO 25/2474 BAOA730329HX5 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 OFICINA DE COMISARIA - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 OFICINA DE COMISARIA | 12,442.81 | 0.00 | -66,247,348.69 |
| 30/11/25 | 341758 | PRESUPUESTO 706 - CONTRARECIBO 25/3565 BAOA730329HX5 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 LOCAL 03 COMISARIA SJC CENTRO - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 LOCAL 03 COMISARIA SJC CENTRO | 12,442.81 | 0.00 | -66,234,905.88 |
| 30/11/25 | 341954 | PRESUPUESTO 822 - CONTRARECIBO 25/3726 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 8111101303 PALMA SICA ESQ.P.GUAR.TANQUE 4 CSL | 14,618.10 | 0.00 | -66,220,287.78 |
| 30/11/25 | 341954 | PRESUPUESTO 822 - CONTRARECIBO 25/3726 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 9121000501 PLANTA LA SONOREÑA STA ROSA SAN JOSE DEL CABO | 260,196.55 | 0.00 | -65,960,091.23 |
| 30/11/25 | 341954 | PRESUPUESTO 822 - CONTRARECIBO 25/3726 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 9050601461 CARCAMO DE REBOMBEO #2 LA RIBERA | 9,796.60 | 0.00 | -65,950,294.63 |
| 30/11/25 | 341954 | PRESUPUESTO 822 - CONTRARECIBO 25/3726 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 9040400530 PLANTA TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS SANTIAGO | 26,223.36 | 0.00 | -65,924,071.27 |
| 30/11/25 | 341954 | PRESUPUESTO 822 - CONTRARECIBO 25/3726 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 9100601548 RANCHO LA PARADA LA CUEVAS | 14,926.69 | 0.00 | -65,909,144.58 |
| 30/11/25 | 341954 | PRESUPUESTO 822 - CONTRARECIBO 25/3726 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 9840753104 POZO EL ZACATAL II SANTIAGO | 30,832.00 | 0.00 | -65,878,312.58 |
| 30/11/25 | 341753 | PRESUPUESTO 701 - CONTRARECIBO 25/2873 OITJ700414AT6 - SERVICIOS A EQUIPO DIVERSOS DE OOMSAPASLC - 3 - SERVICIO DE CAMBIO DE LINEAS NEUMATICAS DEL TANQUE PRINCIPAL, CAMBIO DE PURGADORES DE TANQUES DE AIRE | 7,869.00 | 0.00 | -65,870,443.58 |
| 30/11/25 | 341753 | PRESUPUESTO 701 - CONTRARECIBO 25/2873 OITJ700414AT6 - SERVICIOS A EQUIPO DIVERSOS DE OOMSAPASLC - 1 - SERVICIO DE REPARACION DE COMPRESOR DE AIRE PARA EL | 13,545.00 | 0.00 | -65,856,898.58 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | SISTEMA NEUMATICO GENERAL DE EQUIPO | | | |
| 30/11/25 | 342075 | PRESUPUESTO 901 - CONTRARECIBO 25/3150 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE OOMSAPASLC DE DIFERENTES AREAS POR TRABAJO EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - SERVICIO DE 8 ORDENES DE COMIDA CON SUS AGUAS | 1,206.88 | 0.00 | -65,855,691.70 |
| 30/11/25 | 341951 | PRESUPUESTO 819 - CONTRARECIBO 25/3577 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 8070305349 TANQUE LAS PALMAS CABO SAN LUCAS | 155.95 | 0.00 | -65,855,535.75 |
| 30/11/25 | 342078 | PRESUPUESTO 904 - CONTRARECIBO 25/3354 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS DE QUE LABORAN EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - 7 ORDENES DE COMIDA (INLCUYE BEBIDA) | 1,056.02 | 0.00 | -65,854,479.73 |
| 30/11/25 | 342078 | PRESUPUESTO 904 - CONTRARECIBO 25/3354 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS DE QUE LABORAN EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - 4 ORDENES DE COMIDA | 603.44 | 0.00 | -65,853,876.29 |
| 30/11/25 | 342079 | PRESUPUESTO 905 - CONTRARECIBO 25/3354 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS DE QUE LABORAN EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - SERVICIO DE 15 COMIDAS PARA PERSONAL DE LA COORDINACION DE RED DE ALCANTARILLADO QUE REALIZA REPARACION DE TUBERIA DE 8" PVC SANITARIA EN LA COLONIA ROSARITO CALLE AGUAJITOS | 150.15 | 0.00 | -65,853,726.14 |
| 30/11/25 | 342456 | PRESUPUESTO 1071 - CONTRARECIBO 25/3492 LOVC010131AN1 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE DESAZOLVE DEL POZO "EUREKA" (CONSISTE EN EXTRACCION DE ARENA Y OTROS ELEMENTOS AJENOS LOS CUALES DISMINUYEN EL VOLUMEN DE AGUA) HASTA DEJARLO LIBRE DE OBSTRUCCIONES, AFORO DEL POZO (CONSISTE EN INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO PARA BOMBEAR AGUA POR UN LAPSO DE 2 DIAS PARA LIMPIEZA TOTAL DEL POZO) | 433,489.00 | 0.00 | -65,420,237.14 |
| 30/11/25 | 341546 | PRESUPUESTO 623 - CONTRARECIBO 25/3218 CICL890902JA4 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OOMSAPASLC Y MANNTO E INSTALACION - SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO FAN COOILDE DE CUATRO TONELADAS PARA COMISARIA | 3,800.00 | 0.00 | -65,416,437.14 |
| 30/11/25 | 341424 | PRESUPUESTO 569 - CONTRARECIBO 25/3433 ESR100128373 - DOTACION DEGASOLINA SEMANA 01/11/2025 - I.E.P.S | 252.25 | 0.00 | -65,416,184.89 |
| 30/11/25 | 342257 | PRESUPUESTO 963 - CONTRARECIBO 25/3763 DORE750828KL9 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - 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 Y TERMIFUSION DE TUBERIA PEAD 4710 13.5 DE 12" DE DIAMETRO EN UNA ZNA LONGITUD DE 3.00 ML | 436,944.00 | 0.00 | -64,979,240.89 |
| 30/11/25 | 342265 | PRESUPUESTO 970 - CONTRARECIBO 25/3772 LOVC010131AN1 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE SUMINISTRO E | 352,143.00 | 0.00 | -64,627,097.89 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82600001** **Presupuesto De Egresos Ejercido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | INSTALACION DE LINEA ELECTRICA DEL POZO EL TULE | | | |
| 30/11/25 | 342073 | PRESUPUESTO 899 - CONTRARECIBO 25/2892 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. - 7 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA) | 807.13 | 0.00 | -64,626,290.76 |
| 30/11/25 | 342073 | PRESUPUESTO 899 - CONTRARECIBO 25/2892 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. - 10 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA) | 1,153.05 | 0.00 | -64,625,137.71 |
| 30/11/25 | 342073 | PRESUPUESTO 899 - CONTRARECIBO 25/2892 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. - 8 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA) | 922.43 | 0.00 | -64,624,215.28 |
| 30/11/25 | 342076 | PRESUPUESTO 902 - CONTRARECIBO 25/3187 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE OOMSAPAS DE DIFERENTES AREAS QUE LABORA EN HORARIO ESTRAORDINARIO. - 4 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA) | 603.44 | 0.00 | -64,623,611.84 |
| 30/11/25 | 342076 | PRESUPUESTO 902 - CONTRARECIBO 25/3187 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE OOMSAPAS DE DIFERENTES AREAS QUE LABORA EN HORARIO ESTRAORDINARIO. - 9 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA) | 1,357.74 | 0.00 | -64,622,254.10 |
| 30/11/25 | 342076 | PRESUPUESTO 902 - CONTRARECIBO 25/3187 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE OOMSAPAS DE DIFERENTES AREAS QUE LABORA EN HORARIO ESTRAORDINARIO. - 8 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA) 09 SEPTIEMBRE | 1,206.88 | 0.00 | -64,621,047.22 |
| 30/11/25 | 342242 | PRESUPUESTO 949 - CONTRARECIBO 25/3766 VAPG941224EF9 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE ASESORIA EN ADMINISTRACION, RECAUDACION Y NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025. | 65,000.00 | 0.00 | -64,556,047.22 |
| 30/11/25 | 341720 | PRESUPUESTO 672 - CONTRARECIBO 25/3688 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SUELDO | 934,707.76 | 0.00 | -63,621,339.46 |
| 30/11/25 | 341720 | PRESUPUESTO 672 - CONTRARECIBO 25/3688 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - BONO RIESGO LABORAL | 221,805.78 | 0.00 | -63,399,533.68 |
| 30/11/25 | 342011 | PRESUPUESTO 858 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA COPIADORA LEXMART | 1,243.11 | 0.00 | -63,398,290.57 |
| 30/11/25 | 342011 | PRESUPUESTO 858 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - REQUISICIÓ DE IMPRESORA | 5,968.23 | 0.00 | -63,392,322.34 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | PARA EL AREA DE SECRETARIA TÉCNICA DEL MES DE JUNIO DE 2025. | | | |
| 30/11/25 | 342011 | PRESUPUESTO 858 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA EL AREA DE CONTRATOS | 6,811.61 | 0.00 | -63,385,510.73 |
| 30/11/25 | 342011 | PRESUPUESTO 858 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ARRENDAMIENTO DE COPIADORA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS JUNIO 2025 | 1,485.42 | 0.00 | -63,384,025.31 |
| 30/11/25 | 342011 | PRESUPUESTO 858 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - G185RC20101.- MAQUINA RICHON SP2500.- OFELIA ARAMBURO RICO | 2,311.03 | 0.00 | -63,381,714.28 |
| 30/11/25 | 342011 | PRESUPUESTO 858 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA COPIADORA RICOH | 1,158.52 | 0.00 | -63,380,555.76 |
| 30/11/25 | 342011 | PRESUPUESTO 858 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA COPIADORA ECOSYS | 5,911.81 | 0.00 | -63,374,643.95 |
| 30/11/25 | 341953 | PRESUPUESTO 821 - CONTRARECIBO 25/3644 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 9060502126 GUERRERO Y CORONADO OFICINA CENTRAL SJC | 36,518.17 | 0.00 | -63,338,125.78 |
| 30/11/25 | 342241 | PRESUPUESTO 948 - CONTRARECIBO 25/3768 FERH890606V38 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE ASESORIA LABORAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, B.C.S. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025. | 68,000.00 | 0.00 | -63,270,125.78 |
| 30/11/25 | 342266 | PRESUPUESTO 971 - CONTRARECIBO 25/3797 DORE750828KL9 - SERVICIO PROFESIONAL EN SOLDADURA INDUSTRIAL, FABRICACION DE REFACCIONES, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS Y COMPLEMENTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - SERVICIO PROFESIONAL EN SOLDADURA INDUSTRIAL, FABRICACION DE REFACCIONES, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS Y COMPLEMENTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 341,582.00 | 0.00 | -62,928,543.78 |
| 30/11/25 | 341404 | PRESUPUESTO 549 - CONTRARECIBO 25/3547 RIAC830826IM3 - 3 dias a LEON GTO - 3 dias a LEON GTO | 6,000.00 | 0.00 | -62,922,543.78 |
| 30/11/25 | 342367 | PRESUPUESTO 1009 - CONTRARECIBO 25/2715 EICF8212234U8 - SERVICIOS DIVERSOS PARA | 5,950.50 | 0.00 | -62,916,593.28 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | OOMSAPASLC - PRUEBAS DE TRANSFORMADOR DE PEDESTAL 13.8KV PARA CONFIRMAR SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO, PRUEBA DE RELACIÓN DE TRANSFORMACION | | | |
| 30/11/25 | 342367 | PRESUPUESTO 1009 - CONTRARECIBO 25/2715 EICF8212234U8 - SERVICIOS DIVERSOS PARA OOMSAPASLC - SUSTITUCIÓN DE FUSIBLE DE EXPULSIÓN DE 25A EN TRANSFORMADOR DE PEDESTAL 13.8KV | 6,619.80 | 0.00 | -62,909,973.48 |
| 30/11/25 | 342368 | PRESUPUESTO 1010 - CONTRARECIBO 25/3836 EICF8212234U8 - SERVICIO DE DICTAMEN DE VERIFICACION, ESTUDIO DE CORTO CIRCUITO Y PROYECTO ELECTRICO - SERVICIO DE DICTAMEN DE VERIFICACION, ESTUDIO DE CORTO CIRCUITO Y PROYECTO ELECTRICO | 76,737.09 | 0.00 | -62,833,236.39 |
| 30/11/25 | 342175 | PRESUPUESTO 926 - CONTRARECIBO 25/3446 TAOE8012288W7 - 1 dias a LA PAZ, B. C. S. - 1 dias a LA PAZ, B. C. S. | -200.00 | 0.00 | -62,833,436.39 |
| 30/11/25 | 342013 | PRESUPUESTO 860 - CONTRARECIBO 25/2109 DMD170512F47 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE DESAZOLVE (VACTOR) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MTTO DEL OOMSAPASLC DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, BCS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2025. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE DESAZOLVE (VACTOR) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MTTO DEL OOMSAPASLC DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, BCS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2025. | -22,543.10 | 0.00 | -62,855,979.49 |
| 30/11/25 | 342014 | PRESUPUESTO 861 - CONTRARECIBO 25/3758 CSU021105RWA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE | 589.25 | 0.00 | -62,855,390.24 |
| 30/11/25 | 341712 | PRESUPUESTO 669 - CONTRARECIBO 25/3692 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL | -108,247.93 | 0.00 | -62,963,638.17 |
| 30/11/25 | 341718 | PRESUPUESTO 671 - CONTRARECIBO 25/3692 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - BONO RIESGO LABORAL | 81,947.78 | 0.00 | -62,881,690.39 |
| 30/11/25 | 341946 | PRESUPUESTO 814 - CONTRARECIBO 25/3441 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 8121201551 PLANTA DE TRATAMIENTO LOS CANGREJOS CSL | 204,096.57 | 0.00 | -62,677,593.82 |
| 30/11/25 | 341952 | PRESUPUESTO 820 - CONTRARECIBO 25/3645 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 8950601508 FRACC.EL TEZAL CABO S LUCAS | 23,560.28 | 0.00 | -62,654,033.54 |
| 30/11/25 | 341952 | PRESUPUESTO 820 - CONTRARECIBO 25/3645 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 9060900636 CARRET TRANSP KM 21.5 SOBRE LA CARRRT. SJC | 11,206.94 | 0.00 | -62,642,826.60 |
| 30/11/25 | 341952 | PRESUPUESTO 820 - CONTRARECIBO 25/3645 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 9010204434 CARCAMO DE REBOMBEO MIRAFLORES BOCA DE LA SIERRA | 16,536.20 | 0.00 | -62,626,290.40 |
| 30/11/25 | 341714 | PRESUPUESTO 670 - CONTRARECIBO 25/3688 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE | -1,583,844.27 | 0.00 | -64,210,134.67 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82600001** **Presupuesto De Egresos Ejercido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | NOVIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL | | | |
| 30/11/25 | 342072 | PRESUPUESTO 898 - CONTRARECIBO 25/3746 AAP870419E8A - COMPRAS DIVERSAS PARA AUTOS DE OOMSAPASLC - RADIADOR USO:GRUA | 34,900.00 | 0.00 | -64,175,234.67 |
| 30/11/25 | 342469 | PRESUPUESTO 1082 - CONTRARECIBO 25/3494 DORE750828KL9 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - ESTUDIO GEOFISICO DE TOMOGRAFIA ELECTRICA DE SUBSUELO DE 300 METROS DE LONGITUD CON PROFUNDIDAD DE EXPLORACION DE 100 METROS PARA LA REUBICACION DEL POZO 8 DEL ACUEDUCTO 1 | 435,192.83 | 0.00 | -63,740,041.84 |
| 30/11/25 | 341412 | PRESUPUESTO 557 - CONTRARECIBO 25/3592 RAOE810320KZ5 - 5 dias a CIUDAD DE LEÓN, GUANAJUATO - 5 dias a CIUDAD DE LEÓN, GUANAJUATO | 2,000.00 | 0.00 | -63,738,041.84 |
| 30/11/25 | 342020 | PRESUPUESTO 867 - CONTRARECIBO 25/3755 CSU021105RWA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 - I.E.P.S | 223.77 | 0.00 | -63,737,818.07 |
| 30/11/25 | 341863 | PRESUPUESTO 778 - CONTRARECIBO 25/2806 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL | -697.01 | 0.00 | -63,738,515.08 |
| 30/11/25 | 341760 | PRESUPUESTO 708 - CONTRARECIBO 25/3566 GEOC5511081P1 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 ESTACIONAMIENTO LOS MANGOS SJC - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 ESTACIONAMIENTO LOS MANGOS SJC | 11,000.00 | 0.00 | -63,727,515.08 |
| 30/11/25 | 341590 | PRESUPUESTO 654 - CONTRARECIBO 25/3691 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTADER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SUBSIDIO | 131,668.89 | 0.00 | -63,595,846.19 |
| 30/11/25 | 341590 | PRESUPUESTO 654 - CONTRARECIBO 25/3691 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTADER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS | 2,600.00 | 0.00 | -63,593,246.19 |
| 30/11/25 | 341419 | PRESUPUESTO 564 - CONTRARECIBO 25/3510 HEC0505112NA - Consumo de combustible del 20 al 26 Octubre 2025 - GASOLINA | 156,660.28 | 0.00 | -63,436,585.91 |
| 30/11/25 | 341752 | PRESUPUESTO 700 - CONTRARECIBO 25/2873 OITJ700414AT6 - SERVICIOS A EQUIPO DIVERSOS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE BOMBEO DE CAMION VACTOR DOM-C-194 DE LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS | 29,204.00 | 0.00 | -63,407,381.91 |
| 30/11/25 | 341752 | PRESUPUESTO 700 - CONTRARECIBO 25/2873 OITJ700414AT6 - SERVICIOS A EQUIPO DIVERSOS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL MOTOR Y CHASIS DEL CAMION VACTOR DOM-C-194 DE LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS | 39,431.21 | 0.00 | -63,367,950.70 |
| 30/11/25 | 341954 | PRESUPUESTO 822 - CONTRARECIBO 25/3726 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 9050601428 CARCAMO REBOMBEO #3 SANTIAGO | 5,181.09 | 0.00 | -63,362,769.61 |
| 30/11/25 | 341954 | PRESUPUESTO 822 - CONTRARECIBO 25/3726 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 9100501411 CARCAMO DE REB. 10 SAN JOSE | 208,638.69 | 0.00 | -63,154,130.92 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | VIEJO SAN JOSE DEL CABO | | | |
| 30/11/25 | 341954 | PRESUPUESTO 822 - CONTRARECIBO 25/3726 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 9050601452 CARCAMO DE REBOMBEO #1 LA RIBERA | 2,524.07 | 0.00 | -63,151,606.85 |
| 30/11/25 | 341954 | PRESUPUESTO 822 - CONTRARECIBO 25/3726 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 9810238744 POZO BOMB DE AGUA POTABLE AGRIC. LATINO SANTIAGO | 12,653.00 | 0.00 | -63,138,953.85 |
| 30/11/25 | 341954 | PRESUPUESTO 822 - CONTRARECIBO 25/3726 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 8240508479 NARCISO MENDOZA Y VENUSTIANO CARRANZA ,BENITO JUAREZ CSL | 4,467.27 | 0.00 | -63,134,486.58 |
| 30/11/25 | 342366 | PRESUPUESTO 1008 - CONTRARECIBO 25/1684 EICF8212234U8 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO DEL POZO #4 BIS PROPIEDAD DEL OOMSAPAS UBICADO EN CARR. TRANSPENINSULAR KM 3.5 FRENTE AL PUENTE CHAPARRO CABO SAN LUCAS BAJA CALIFORNIA SUR. INCLUYE REPARACION DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 112.5 KVA-13.8 KV/440-254 VOLTS NORMA J ACERO INOXIDABLE REPARACION Y HABILITACION DE MOTOR SUMERGIBLE DE 75HP 3F 460 VOLTS 55KW 60HZ Y ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA ATR 75 HP 440 V K981 ASI COMO HABILITACION DE INTERRUPTOR GENERAL DE 3X150 AMPERES - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO DEL POZO #4 BIS PROPIEDAD DEL OOMSAPAS UBICADO EN CARR. TRANSPENINSULAR KM 3.5 FRENTE AL PUENTE CHAPARRO CABO SAN LUCAS BAJA CALIFORNIA SUR. INCLUYE REPARACION DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 112.5 KVA-13.8 KV/440-254 VOLTS NORMA J ACERO INOXIDABLE REPARACION Y HABILITACION DE MOTOR SUMERGIBLE DE 75HP 3F 460 VOLTS 55KW 60HZ Y ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA ATR 75 HP 440 V K981 ASI COMO HABILITACION DE INTERRUPTOR GENERAL DE 3X150 AMPERES | 201,633.47 | 0.00 | -62,932,853.11 |
| 30/11/25 | 341751 | PRESUPUESTO 699 - CONTRARECIBO 25/2853 OITJ700414AT6 - MANTENIMIENTO DE EQUIPO DIVERSOS OOMSAPASLC - VALVULA MATERIAL:ACERO MEDIDA O TAMAÑO:1" TIPO:3 VIAS USO:BOMBA DEL AGUA DE BAZUK | 2,607.62 | 0.00 | -62,930,245.49 |
| 30/11/25 | 342075 | PRESUPUESTO 901 - CONTRARECIBO 25/3150 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE OOMSAPASLC DE DIFERENTES AREAS POR TRABAJO EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - UN DESAYUNO PARA COMISARIA | 150.86 | 0.00 | -62,930,094.63 |
| 30/11/25 | 341950 | PRESUPUESTO 818 - CONTRARECIBO 25/3578 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 9040200107 TANQUE REGULADOR COLOSIO SAN JOSE DEL CABO | 20,812.95 | 0.00 | -62,909,281.68 |
| 30/11/25 | 342078 | PRESUPUESTO 904 - CONTRARECIBO 25/3354 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS DE QUE LABORAN EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - DOS (2) COMIDAS Y BEBIDA | 603.44 | 0.00 | -62,908,678.24 |
| 30/11/25 | 342078 | PRESUPUESTO 904 - CONTRARECIBO 25/3354 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION | 150.86 | 0.00 | -62,908,527.38 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82600001** **Presupuesto De Egresos Ejercido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS DE QUE LABORAN EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - UNA (1) COMIDA Y BEBIDA | | | |
| 30/11/25 | 342078 | PRESUPUESTO 904 - CONTRARECIBO 25/3354 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION | 1,206.88 | 0.00 | -62,907,320.50 |
| | | A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS DE QUE LABORAN EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - 8 ORDENES DE COMIDA | | | |
| 30/11/25 | 342079 | PRESUPUESTO 905 - CONTRARECIBO 25/3354 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION | 80.07 | 0.00 | -62,907,240.43 |
| | | A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS DE QUE LABORAN EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - SERVICIO DE 8 COMIDAS PARA PERSONAL OPERATIVO QUE REALIZA REPARACION DE RUPTURA DE ACUEDUCTO 2 EN EL DORADO | | | |
| 30/11/25 | 342079 | PRESUPUESTO 905 - CONTRARECIBO 25/3354 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION | 160.16 | 0.00 | -62,907,080.27 |
| | | A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS DE QUE LABORAN EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - SERVICIO DE 16 COMIDAS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE REPARACION DE COLECTOR POR DERRAME DE AGUAS NEGRAS EN CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS COLONIA SANTA ROSA | | | |
| 30/11/25 | 341587 | PRESUPUESTO 652 - CONTRARECIBO 25/3688 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SALARIO EVENTUAL | 682,397.94 | 0.00 | -62,224,682.33 |
| 30/11/25 | 341587 | PRESUPUESTO 652 - CONTRARECIBO 25/3688 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION | 258,810.95 | 0.00 | -61,965,871.38 |
| 30/11/25 | 341589 | PRESUPUESTO 653 - CONTRARECIBO 25/3689 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGIMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL | 255,096.25 | 0.00 | -61,710,775.13 |
| 30/11/25 | 341589 | PRESUPUESTO 653 - CONTRARECIBO 25/3689 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGIMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL | 93,677.69 | 0.00 | -61,617,097.44 |
| 30/11/25 | 341589 | PRESUPUESTO 653 - CONTRARECIBO 25/3689 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGIMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - AYUDA TRANSPORTE | 128,928.20 | 0.00 | -61,488,169.24 |
| 30/11/25 | 341546 | PRESUPUESTO 623 - CONTRARECIBO 25/3218 CICL890902JA4 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OOMSAPASLC Y MANNTO E INSTALACION - SERVICIO DE INSTALACION DE AIRE ACOND. DE 1 TONELADA PARA EL AREA DE LABORATORIO RESP. EMILIO CARRILLO | 3,800.00 | 0.00 | -61,484,369.24 |
| 30/11/25 | 341546 | PRESUPUESTO 623 - CONTRARECIBO 25/3218 CICL890902JA4 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OOMSAPASLC Y MANNTO E INSTALACION - 2 MNIESPLIT DE 4.5 TONELADAS INSTALADOS EN EL AREA DE VARIADORES DE ENVIO | 3,000.00 | 0.00 | -61,481,369.24 |
| 30/11/25 | 341546 | PRESUPUESTO 623 - CONTRARECIBO 25/3218 CICL890902JA4 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OOMSAPASLC Y MANNTO E INSTALACION - 1 MINIESPLIT DE 1.5 | 1,500.00 | 0.00 | -61,479,869.24 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | TONELADAS INSTALADO EN LA OFICINA DEL AREA DE MANTENIMIENTO | | | |
| 30/11/25 | 341547 | PRESUPUESTO 624 - CONTRARECIBO 25/2050 CEGG821002B4A - PERFILADO, CORTE Y DEMILICION DE GEOMETRIA LINEAL EN CUADROS PARA DAR FORMA AL BACHEO DE 36ML, COLOCACIÓN DE MATERIAL FALTANTE EN BACHES PARA DAR NIVEL A 0.15 M Y SU COMPACTACIÓN DE 53.00M2, COLOCADO DE CONCRETO HIDRAULICO MR 42 T.M. 3/4" EN BACHEO, RASTRILLADO Y COLOCACIÓN DE CURACRETO EN 53.00M2. INCLUYE: EXCAVACIÓN, RETIRO DE MATERIAL COMPUESTO DE TIERRA Y ACEITE CON ESPESOR DE 15 CMS, RECOMPACTACIÓN DEL AREA, CURADO DE SUPERFICIE. - PERFILADO, CORTE Y DEMILICION DE GEOMETRIA LINEAL EN CUADROS PARA DAR FORMA AL BACHEO DE 36ML, COLOCACIÓN DE MATERIAL FALTANTE EN BACHES PARA DAR NIVEL A 0.15 M Y SU COMPACTACIÓN DE 53.00M2, COLOCADO DE CONCRETO HIDRAULICO MR 42 T.M. 3/4" EN BACHEO, RASTRILLADO Y COLOCACIÓN DE CURACRETO EN 53.00M2. INCLUYE: EXCAVACIÓN, RETIRO DE MATERIAL COMPUESTO DE TIERRA Y ACEITE CON ESPESOR DE 15 CMS, RECOMPACTACIÓN DEL AREA, CURADO DE SUPERFICIE. | 69,544.99 | 0.00 | -61,410,324.25 |
| 30/11/25 | 341423 | PRESUPUESTO 568 - CONTRARECIBO 25/2878 TME840315KT6 - SERV TELMEX MES DE SEPTIEMBRE 2025 - SERV TELMEX MES DE SEPTIEMBRE 2025 | 69,437.61 | 0.00 | -61,340,886.64 |
| 30/11/25 | 341428 | PRESUPUESTO 573 - CONTRARECIBO 25/3589 HEC0505112NA - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 27 AL 31 OCTUBRE 2025 SJC - GASOLINA | 45,675.29 | 0.00 | -61,295,211.35 |
| 30/11/25 | 342073 | PRESUPUESTO 899 - CONTRARECIBO 25/2892 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. - 2 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA) 18 AGOSTO | 230.61 | 0.00 | -61,294,980.74 |
| 30/11/25 | 342073 | PRESUPUESTO 899 - CONTRARECIBO 25/2892 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. - 7 ORDENES DE COMIDA (INLCUYE BEBIDA) 13 AGOSTO | 807.13 | 0.00 | -61,294,173.61 |
| 30/11/25 | 342073 | PRESUPUESTO 899 - CONTRARECIBO 25/2892 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. - 4 ORDENES DE COMIDA (INLCUYE BEBIDA) 19 AGOSTO | 461.22 | 0.00 | -61,293,712.39 |
| 30/11/25 | 342076 | PRESUPUESTO 902 - CONTRARECIBO 25/3187 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE OOMSAPAS DE DIFERENTES AREAS QUE LABORA EN HORARIO ESTRAORDINARIO. - 2 ORDENES (DESAYUNO) | 301.72 | 0.00 | -61,293,410.67 |
| 30/11/25 | 342076 | PRESUPUESTO 902 - CONTRARECIBO 25/3187 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE OOMSAPAS DE DIFERENTES AREAS QUE LABORA EN HORARIO ESTRAORDINARIO. - 3 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA) 11 SEP | 452.58 | 0.00 | -61,292,958.09 |
| 30/11/25 | 341591 | PRESUPUESTO 655 - CONTRARECIBO 25/3692 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SALARIO EVENTUAL | 581,219.42 | 0.00 | -60,711,738.67 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 30/11/25 | 341591 | PRESUPUESTO 655 - CONTRARECIBO 25/3692 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION | 185,599.99 | 0.00 | -60,526,138.68 |
| 30/11/25 | 341591 | PRESUPUESTO 655 - CONTRARECIBO 25/3692 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - DESPENSA | 286,214.98 | 0.00 | -60,239,923.70 |
| 30/11/25 | 342262 | PRESUPUESTO 967 - CONTRARECIBO 25/3798 PEAO030117936 - SERVICIO DE ESTUDIO GEOFISICO A BASE DE ONDAS SISMICAS PARA MAPEO DEL SUBSUELO EN BUSCA DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN SANTA CRUZ - SERVICIO DE ESTUDIO GEOFISICO A BASE DE ONDAS SISMICAS PARA MAPEO DEL SUBSUELO EN BUSCA DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN SANTA CRUZ | 384,620.00 | 0.00 | -59,855,303.70 |
| 30/11/25 | 342440 | PRESUPUESTO 1056 - CONTRARECIBO 25/3500 MERL890126GY2 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE GABINETE PARA MEDIDORES Y ARRANCADORES MARCA SQUARE D, EN CARCAMO DE REBOMBEO 4 DE MARZO (INCLUYE REVISION GENERAL DE ESTADO FISICO Y OPERATIVO DEL ARRANCADOR, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL TABLERO, AJUSTE DE CONEXIONES ELECTRICAS, PRUEBAS DE AISLAMIENTO Y CONTINUIDAD, VERIFICACION DE PROTECCIONES) | 316,900.00 | 0.00 | -59,538,403.70 |
| 30/11/25 | 342442 | PRESUPUESTO 1058 - CONTRARECIBO 25/3496 PEAO030117936 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMARAS TERMOGRAFICAS Y SUMERGIBLES PORTATIL PARA INSPECCION DE TUBERIAS HIDROSANITARIAS PARA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO | 364,899.00 | 0.00 | -59,173,504.70 |
| 30/11/25 | 342011 | PRESUPUESTO 858 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 1-KIOCERA 3500 BLANCO Y NEGRO | 1,125.09 | 0.00 | -59,172,379.61 |
| 30/11/25 | 342011 | PRESUPUESTO 858 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE IMPRESORAS DE LA COORDINACÓN DE RECURSOS HUMANOS | 1,305.17 | 0.00 | -59,171,074.44 |
| 30/11/25 | 342011 | PRESUPUESTO 858 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA DE COPIADORA KIOCWERA M2025 BODEGA DE ALMACEN GENERAL | 945.66 | 0.00 | -59,170,128.78 |
| 30/11/25 | 342011 | PRESUPUESTO 858 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVIO DE ARRENDAMIENTO DE | 8,811.53 | 0.00 | -59,161,317.25 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | COPIADORA E IMPRESORAHP LASERJET COLOR MFPM477FNW DEL MES DE JUNIO DEL 2025, ASIGNADA A LA DIRECCIÓN DE CULTRUA DEL AGUA. | | | |
| 30/11/25 | 342011 | PRESUPUESTO 858 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - Servicio de renta de fotocopiadora de la Unidad Licitadora ECOSYS M2040DN/L | 5,678.02 | 0.00 | -59,155,639.23 |
| 30/11/25 | 342011 | PRESUPUESTO 858 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA DE EQUIPO ECOSSYS M2135dn COLO NEGRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 | 6,672.97 | 0.00 | -59,148,966.26 |
| 30/11/25 | 342011 | PRESUPUESTO 858 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - S9159002.- MAQUINA RICHON SP2500.- FABRICIO MENDOZA | 2,439.24 | 0.00 | -59,146,527.02 |
| 30/11/25 | 341567 | PRESUPUESTO 635 - CONTRARECIBO 25/3684 ESR100128373 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 10/11/2025 - I.E.P.S | 229.83 | 0.00 | -59,146,297.19 |
| 30/11/25 | 341747 | PRESUPUESTO 695 - CONTRARECIBO 25/3441 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 8020202972 NUEVO CARCAMO DE TWIN DOLPHIN CSL | 141,347.40 | 0.00 | -59,004,949.79 |
| 30/11/25 | 342270 | PRESUPUESTO 975 - CONTRARECIBO 25/3771 VERH8609195M6 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A INFRAESTRUCTURA DEL CARCAMO DE REBOMBEO 10 EN SAN JOSE VIEJO | 465,722.00 | 0.00 | -58,539,227.79 |
| 30/11/25 | 342370 | PRESUPUESTO 1012 - CONTRARECIBO 25/3786 PSC170606GA5 - 213-214 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A INFRAESTRUCTURA DEL CARCAMO MATAMOROS EN CABO SAN LUCAS | 345,000.00 | 0.00 | -58,194,227.79 |
| 30/11/25 | 342408 | PRESUPUESTO 1044 - CONTRARECIBO 25/3490 CHE0906221I5 - SERVICIO DE REPARACION DE FUGA EN TUBERIA CLASE RD-25 165 PSI C-900 MEDIDA 14" EN TRAMO CARRETERO SAN JOSE DEL CABO - CABO SAN LUCAS KM 15. - SERVICIO DE REPARACION DE FUGA EN TUBERIA CLASE RD-25 165 PSI C-900 MEDIDA 14" EN TRAMO CARRETERO SAN JOSE DEL CABO - CABO SAN LUCAS KM 15. | 357,113.00 | 0.00 | -57,837,114.79 |
| 30/11/25 | 341408 | PRESUPUESTO 553 - CONTRARECIBO 25/3561 LUGR6912265J9 - 2 dias a LEON, GUANAJUATO - 2 dias a LEON, GUANAJUATO | 2,500.00 | 0.00 | -57,834,614.79 |
| 30/11/25 | 341712 | PRESUPUESTO 669 - CONTRARECIBO 25/3692 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SUBSIDIO | -296,264.81 | 0.00 | -58,130,879.60 |
| 30/11/25 | 341718 | PRESUPUESTO 671 - CONTRARECIBO 25/3692 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - BONOS EXTRAS | 106,307.01 | 0.00 | -58,024,572.59 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 30/11/25 | 341718 | PRESUPUESTO 671 - CONTRARECIBO 25/3692 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - DESPENSA | 283,762.32 | 0.00 | -57,740,810.27 |
| 30/11/25 | 341718 | PRESUPUESTO 671 - CONTRARECIBO 25/3692 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SOBRESUELDO | 507,470.96 | 0.00 | -57,233,339.31 |
| 30/11/25 | 341718 | PRESUPUESTO 671 - CONTRARECIBO 25/3692 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SUBSIDIO | 293,726.01 | 0.00 | -56,939,613.30 |
| 30/11/25 | 341718 | PRESUPUESTO 671 - CONTRARECIBO 25/3692 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SUELDO | 507,470.96 | 0.00 | -56,432,142.34 |
| 30/11/25 | 341946 | PRESUPUESTO 814 - CONTRARECIBO 25/3441 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 8070101719 CARRET A TODOS A UN COSTADO BRISAS DEL PACIFICO CSL | 111,093.11 | 0.00 | -56,321,049.23 |
| 30/11/25 | 341946 | PRESUPUESTO 814 - CONTRARECIBO 25/3441 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 8020202972 NUEVO CARCAMO DE TWIN DOLPHIN CSL | 179,718.84 | 0.00 | -56,141,330.39 |
| 30/11/25 | 341947 | PRESUPUESTO 815 - CONTRARECIBO 25/3434 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 9950100688 CARCAMO DE REBOMBEO MAURICIO CASTRO SAN JOSE DEL CABO | 302.62 | 0.00 | -56,141,027.77 |
| 30/11/25 | 341947 | PRESUPUESTO 815 - CONTRARECIBO 25/3434 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 9080802312 CONOCIDO OFICINA GERENCIA LA RIBERA | 17,729.26 | 0.00 | -56,123,298.51 |
| 30/11/25 | 341952 | PRESUPUESTO 820 - CONTRARECIBO 25/3645 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 9770126603 POZO BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES | 14,851.66 | 0.00 | -56,108,446.85 |
| 30/11/25 | 342264 | PRESUPUESTO 969 - CONTRARECIBO 25/3770 DORE750828KL9 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE REPOSICION DE 110 METROS DEL COLECTOR SANITARIO EN LAS VEREDAS DE 12" DIAMETRO DE POLIETILIENO CORRUGADO COL. VEREDAS | 397,301.55 | 0.00 | -55,711,145.30 |
| 30/11/25 | 341863 | PRESUPUESTO 778 - CONTRARECIBO 25/2806 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - BONO INSALUBRE | -2,676.49 | 0.00 | -55,713,821.79 |
| 30/11/25 | 341864 | PRESUPUESTO 779 - CONTRARECIBO 25/2805 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - DESPENSA | -947.33 | 0.00 | -55,714,769.12 |
| 30/11/25 | 341298 | PRESUPUESTO 469 - CHEQUE 459 DOGC811023CI0 - PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 - SUELDO | 0.00 | -4,513.15 | -55,710,255.97 |
| 30/11/25 | 341554 | PRESUPUESTO 630 - CONTRARECIBO 25/2737 CEGG821002B4A - REPARACIÓN POR MEDIO DE ELECTROFUSIÓN EN LINEA DE CONDUCCIÓN DE TUBERÍA HDPE DE 16". INCLUYE LA INSTALACIÓN Y EL SUMINISTRO DE 2 COPLES DE ELECTROFUSION HDPE DE 16" RD-11 PE4710. DE 5.5METROS | 58,434.21 | 0.00 | -55,651,821.76 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | LINEALES DE TUBERÍA HDPE DE 16" RD-11 Y FUSIÓN DE LA MISMA. TODO EN HDPE PE-4710. REALIZADA EL DÍA 21 DE AGOSTO DEL 2025. INCLUYE:OPERADOR CALIFICADO PROCESADOR DE ELECTROFUSION GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE FUSIÓN A TOPE DE LA TUBERÍA HDPE DE 16" - REPARACIÓN POR MEDIO DE ELECTROFUSIÓN EN LINEA DE CONDUCCIÓN DE TUBERÍA HDPE DE 16". INCLUYE LA INSTALACIÓN Y EL SUMINISTRO DE 2 COPLES DE ELECTROFUSION HDPE DE 16" RD-11 PE4710. DE 5.5METROS LINEALES DE TUBERÍA HDPE DE 16" RD-11 Y FUSIÓN DE LA MISMA. TODO EN HDPE PE-4710. REALIZADA EL DÍA 21 DE AGOSTO DEL 2025. INCLUYE:OPERADOR CALIFICADO PROCESADOR DE ELECTROFUSION GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE FUSIÓN A TOPE DE LA TUBERÍA HDPE DE 16" | | | |
| 30/11/25 | 342448 | PRESUPUESTO 1063 - CONTRARECIBO 25/3496 PEAO030117936 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE GENERADOR DE ENERGIA DE 150W PARA POZO SANTA CRUZ EN LA RIBERA | 188,588.90 | 0.00 | -55,463,232.86 |
| 30/11/25 | 341575 | PRESUPUESTO 642 - SPEI 62365471 ESR100128373 - PAGO DE FACTURA - GASOLINA SEMANA 17/11/2025 | 0.00 | 6,085.56 | -55,469,318.42 |
| 30/11/25 | 341590 | PRESUPUESTO 654 - CONTRARECIBO 25/3691 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTADER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL | 375,827.95 | 0.00 | -55,093,490.47 |
| 30/11/25 | 341590 | PRESUPUESTO 654 - CONTRARECIBO 25/3691 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTADER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - BONO RIESGO LABORAL | 61,403.86 | 0.00 | -55,032,086.61 |
| 30/11/25 | 341714 | PRESUPUESTO 670 - CONTRARECIBO 25/3688 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - BONOS EXTRAS | -287,281.18 | 0.00 | -55,319,367.79 |
| 30/11/25 | 342376 | PRESUPUESTO 1016 - CONTRARECIBO 25/3796 CBR220708V10 - SERVICIO DE SANEAMIENTO HIDROSANITARIO EN AV. GUAYACANES EN COL. SAN BERNABE , SAN JOSE DEL CABO - SERVICIO DE SANEAMIENTO HIDROSANITARIO EN AV. GUAYACANES EN COL. SAN BERNABE , SAN JOSE DEL CABO | 173,797.52 | 0.00 | -55,145,570.27 |
| 30/11/25 | 342398 | PRESUPUESTO 1037 - CONTRARECIBO 25/3788 PSC170606GA5 - SERVICIO DE RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO, PARA POZO #8 CIRCUITO DE MEDIA TENSION AEREA, MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR DE 75 KVA Y CAMBIO DE CIRCUITO - SERVICIO DE RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO, PARA POZO #8 CIRCUITO DE MEDIA TENSION AEREA, MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR DE 75 KVA Y CAMBIO DE CIRCUITO | 251,475.00 | 0.00 | -54,894,095.27 |
| 30/11/25 | 342269 | PRESUPUESTO 974 - CONTRARECIBO 25/3771 VERH8609195M6 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE INSPECCION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO DE CARCAMO VILLAS DE CORTEZ | 116,824.00 | 0.00 | -54,777,271.27 |
| 30/11/25 | 341772 | PRESUPUESTO 717 - CONTRARECIBO 25/3587 HEC0505112NA - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 03 AL 09 NOVIEMBRE 2025 SJC - IEPS | 5,115.12 | 0.00 | -54,772,156.15 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 30/11/25 | 341948 | PRESUPUESTO 816 - CONTRARECIBO 25/3468 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 - 9250902384 C. GUERRERO LOCAL 3 Y CORONADO, CENTRO SJC | 3,748.45 | 0.00 | -54,768,407.70 |
| 30/11/25 | 343405 | PRESUPUESTO 1576 - CONTRARECIBO 25/3843 TISR700425J66 - 1 dias a LA PAZ, B. C. S. - 1 dias a LA PAZ, B. C. S. | 600.00 | 0.00 | -54,767,807.70 |
| 30/11/25 | 341954 | PRESUPUESTO 822 - CONTRARECIBO 25/3726 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 8070102961 PLANTA DE REBOMBEO LAS PALMAS CSL | 51,010.34 | 0.00 | -54,716,797.36 |
| 30/11/25 | 341954 | PRESUPUESTO 822 - CONTRARECIBO 25/3726 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 9800736321 POZO 4 ACUEDUCTO I | 308,165.49 | 0.00 | -54,408,631.87 |
| 30/11/25 | 341954 | PRESUPUESTO 822 - CONTRARECIBO 25/3726 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 9930308045 POZO 6 ACUEDUCTO II | 787.91 | 0.00 | -54,407,843.96 |
| 30/11/25 | 342016 | PRESUPUESTO 863 - CONTRARECIBO 25/3760 ESR100128373 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 24/11/2025 - I.E.P.S | 269.91 | 0.00 | -54,407,574.05 |
| 30/11/25 | 343320 | PRESUPUESTO 1566 - CONTRARECIBO 25/3491 LOVC010131AN1 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE CAMBIO DE VALVULAS DE BASTAGO FIJO DE 16" EXTREMIDAD ESPIGAS DE 16", 2 JUNTAS DRESSER DE 16", 2 TRAMOS DE TUBO DE 16"HIDRAULICO, CAJA DE VALVULAS 1.50 X 1.50 X 1.50 EN MIRAFLORES | 209,865.10 | 0.00 | -54,197,708.95 |
| 30/11/25 | 342078 | PRESUPUESTO 904 - CONTRARECIBO 25/3354 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS DE QUE LABORAN EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - 1 ORDEN DE COMIDA (DESAYUNO) | 150.86 | 0.00 | -54,197,558.09 |
| 30/11/25 | 341589 | PRESUPUESTO 653 - CONTRARECIBO 25/3689 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGIMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SUBSIDIO | 152,086.03 | 0.00 | -54,045,472.06 |
| 30/11/25 | 341589 | PRESUPUESTO 653 - CONTRARECIBO 25/3689 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGIMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - BONO RIESGO LABORAL | 72,682.12 | 0.00 | -53,972,789.94 |
| 30/11/25 | 341589 | PRESUPUESTO 653 - CONTRARECIBO 25/3689 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGIMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SUELDO | 281,089.98 | 0.00 | -53,691,699.96 |
| 30/11/25 | 341954 | PRESUPUESTO 822 - CONTRARECIBO 25/3726 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 9030701086 POZO 8 ACUEDUCTO II | 787.91 | 0.00 | -53,690,912.05 |
| 30/11/25 | 341546 | PRESUPUESTO 623 - CONTRARECIBO 25/3218 CICL890902JA4 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OOMSAPASLC Y MANNTO E INSTALACION - 2 CHILLERS DE 62 TONELADAS PARA VARIADORES DE ALTA | 3,000.00 | 0.00 | -53,687,912.05 |
| 30/11/25 | 341546 | PRESUPUESTO 623 - CONTRARECIBO 25/3218 CICL890902JA4 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OOMSAPASLC Y MANNTO E INSTALACION - 1 MINIESPLIT DE 1.5 TONELADA INSTALADO EN EL AREA DE LABORATORIO | 1,500.00 | 0.00 | -53,686,412.05 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 30/11/25 | 341424 | PRESUPUESTO 569 - CONTRARECIBO 25/3433 ESR100128373 - DOTACION DEGASOLINA SEMANA 01/11/2025 - GASOLINA SEMANA 01/11/2025 | 9,611.12 | 0.00 | -53,676,800.93 |
| 30/11/25 | 341430 | PRESUPUESTO 575 - CONTRARECIBO 25/3589 HEC0505112NA - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 27 AL 31 OCTUBRE 2025 SJC - IEPS | 4,401.47 | 0.00 | -53,672,399.46 |
| 30/11/25 | 341548 | PRESUPUESTO 625 - CONTRARECIBO 25/2114 CEGG821002B4A - REHABILITACION DE CARCAMO EL BORDO ESQ. CALLE LOS PAREDONES Y CALLE EL CHAMIZAL COL. VILLAS DE LA JOYA CSL. - REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO EN CERCO PERIMETRAL A BASE DE TUBERIA GALVANIZADA, MALLA GALVANIZADA, PORTONES DE ACCESO FORRADO CON CINTILLA DE PLASTICO COMO PRIVACIDAD, DOS HOJAS DE PUERTAS METALIZAS ABATIBLES PARA CUARTO ELECTRICO 6 MARCOS Y CONTRAMARCOS COMO TAPAS METALICAS PARA REGISTROS CON PINTURA ANTICORROSIVA COMO ACABADO FINAL. INCLUYE LIMPIEZA GENERAL PINTURA VINILICA ACRILICA PARA MUROS DE TODA EL AREA. ASI COMO NOMENCLATURA Y LOGO EN PINTURA ESMALTE. | 228,000.00 | 0.00 | -53,444,399.46 |
| 30/11/25 | 341753 | PRESUPUESTO 701 - CONTRARECIBO 25/2873 OITJ700414AT6 - SERVICIOS A EQUIPO DIVERSOS DE OOMSAPASLC - 2 - SERVICIO DE RECONSTRUCCION DE SECADOR DE AIRE DEL SISTEMA NEUMATICO DEL EQUIPO | 8,745.00 | 0.00 | -53,435,654.46 |
| 30/11/25 | 342017 | PRESUPUESTO 864 - CONTRARECIBO 25/3353 CALE781214612 - PAGO DE SERVICIO OOMSAPASLC - ALINEACIÓN DE GRUPO DE BOMBEO, MOTOR ABB DE 800H, ACOPLADO A BOMBA MULTIETAPAS SULZER EN EL TREN #2 DE LA DESALADORA D1 | 25,000.00 | 0.00 | -53,410,654.46 |
| 30/11/25 | 342077 | PRESUPUESTO 903 - CONTRARECIBO 25/3354 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS DE QUE LABORAN EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - 6 ORDENES DE COMIDA (INLCLUYE BEBIDA) | 1,810.32 | 0.00 | -53,408,844.14 |
| 30/11/25 | 342161 | PRESUPUESTO 919 - CONTRARECIBO 25/3810 AVB100405K28 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE - GASOLINA | 1,010.00 | 0.00 | -53,407,834.14 |
| 30/11/25 | 342073 | PRESUPUESTO 899 - CONTRARECIBO 25/2892 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. - 05 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA) | 1,153.05 | 0.00 | -53,406,681.09 |
| 30/11/25 | 342076 | PRESUPUESTO 902 - CONTRARECIBO 25/3187 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE OOMSAPAS DE DIFERENTES AREAS QUE LABORA EN HORARIO ESTRAORDINARIO. - 7 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA) | 1,056.02 | 0.00 | -53,405,625.07 |
| 30/11/25 | 342076 | PRESUPUESTO 902 - CONTRARECIBO 25/3187 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE OOMSAPAS DE DIFERENTES AREAS QUE LABORA EN HORARIO ESTRAORDINARIO. - 9 ORDENES (INCLUYE BEBIDA) | 1,357.74 | 0.00 | -53,404,267.33 |
| 30/11/25 | 341591 | PRESUPUESTO 655 - CONTRARECIBO 25/3692 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - AYUDA TRANSPORTE | 146,620.64 | 0.00 | -53,257,646.69 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 30/11/25 | 342390 | PRESUPUESTO 1029 - CONTRARECIBO 25/3782 CBR220708V10 - ARRENDAMIENTO DE GRUA CON PLUMA TELESCOPICA DE 15 TONELADAS PARA CARCAMOS DE BOMBEO, ESTACION DE BOMBEO Y POZOS DE AGUA POTABLE QUE EJECUTE LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - ARRENDAMIENTO DE GRUA CON PLUMA TELESCOPICA DE 15 TONELADAS PARA CARCAMOS DE BOMBEO, ESTACION DE BOMBEO Y POZOS DE AGUA POTABLE QUE EJECUTE LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 283,008.00 | 0.00 | -52,974,638.69 |
| 30/11/25 | 342011 | PRESUPUESTO 858 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - M5526CDW.- KIOCERA.-LUIS A. GONZALEZ TALAMANTES | 6,993.78 | 0.00 | -52,967,644.91 |
| 30/11/25 | 342011 | PRESUPUESTO 858 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 03 EQUIPOS DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO A COLOR MODELO KYOCERA ECOSYS M5526 cdw, HO LASER JET MFP477 Y HP SMART TANK 750, PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y LA COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 | 13,603.63 | 0.00 | -52,954,041.28 |
| 30/11/25 | 342011 | PRESUPUESTO 858 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA EL AREA DE ATENCIÓN A USUARIOS | 984.03 | 0.00 | -52,953,057.25 |
| 30/11/25 | 342011 | PRESUPUESTO 858 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA EL AREA DE LECTURAS | 1,638.72 | 0.00 | -52,951,418.53 |
| 30/11/25 | 342011 | PRESUPUESTO 858 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO A IMPRESORA DEPARTAMENTO DE NOMINAS | 1,550.57 | 0.00 | -52,949,867.96 |
| 30/11/25 | 341555 | PRESUPUESTO 631 - CONTRARECIBO 25/3357 AAP870419E8A - FILTROS Y ACEITES PARA RELENO DE NIVELES RAM 1500 OPERACION ELECTROMECANICA - FILTRO TIPO:AIRE | 1,864.64 | 0.00 | -52,948,003.32 |
| 30/11/25 | 342444 | PRESUPUESTO 1060 - CONTRARECIBO 25/3496 PEAO030117936 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE GENERADOR DE ENERGIA DE 150W PARA POZO SANTA CRUZ EN LA RIBERA | 161,411.10 | 0.00 | -52,786,592.22 |
| 30/11/25 | 342011 | PRESUPUESTO 858 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE | 6,960.30 | 0.00 | -52,779,631.92 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - MANTENIMIENTO A LA FOTOCOPIADORA MARCA KYOCERA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, DEPTO.ACTIVO FIJO C.MISAEL TRAPERO MARRON | | | |
| 30/11/25 | 342367 | PRESUPUESTO 1009 - CONTRARECIBO 25/2715 EICF8212234U8 - SERVICIOS DIVERSOS PARA OOMSAPASLC - 6 PZAS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPALMES CONTRACTIL EN FRÍO CALIBRE 3/0, 34.5KV. INCLUYE HERRAMIENTA, EQUIPO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN. | 112,339.80 | 0.00 | -52,667,292.12 |
| 30/11/25 | 341409 | PRESUPUESTO 554 - CONTRARECIBO 25/3542 MARG740121GJ3 - 5 dias a LEÓN, GUANAJUATO - 5 dias a LEÓN, GUANAJUATO | 10,000.00 | 0.00 | -52,657,292.12 |
| 30/11/25 | 343292 | PRESUPUESTO 1552 - CONTRARECIBO 25/3230 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE DE 5HP PARA AGUAS RESIDUALES DE 3 FASES 220/440V PARA CARCAMO DE REBOMBEO SAN JOSE B.C.S. - SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE DE 5HP PARA AGUAS RESIDUALES DE 3 FASES 220/440V PARA CARCAMO DE REBOMBEO SAN JOSE B.C.S. | 314,670.00 | 0.00 | -52,342,622.12 |
| 30/11/25 | 342019 | PRESUPUESTO 866 - CONTRARECIBO 25/3756 CSU021105RWA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE | 7,154.93 | 0.00 | -52,335,467.19 |
| 30/11/25 | 341427 | PRESUPUESTO 572 - CONTRARECIBO 25/3527 CSU021105RWA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE | 6,060.68 | 0.00 | -52,329,406.51 |
| 30/11/25 | 341433 | PRESUPUESTO 578 - CONTRARECIBO 25/3588 HEC0505112NA - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 02 NOV 2025 SJC - GASOLINA | 2,267.63 | 0.00 | -52,327,138.88 |
| 30/11/25 | 341712 | PRESUPUESTO 669 - CONTRARECIBO 25/3692 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SALARIO EVENTUAL | -581,219.42 | 0.00 | -52,908,358.30 |
| 30/11/25 | 341718 | PRESUPUESTO 671 - CONTRARECIBO 25/3692 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION | 184,009.53 | 0.00 | -52,724,348.77 |
| 30/11/25 | 341952 | PRESUPUESTO 820 - CONTRARECIBO 25/3645 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 9980828341 POZO LAS ANIMAS ZONA CONURBADA SAN JOSE DEL CABO | 11,162.11 | 0.00 | -52,713,186.66 |
| 30/11/25 | 341952 | PRESUPUESTO 820 - CONTRARECIBO 25/3645 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 9150100922 CAMINO A CABO ESTE LA CHOYA SN VICENTE SJC | 15,404.21 | 0.00 | -52,697,782.45 |
| 30/11/25 | 341952 | PRESUPUESTO 820 - CONTRARECIBO 25/3645 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 9030303471 BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES NO HAY NOMBRES | 3,287.86 | 0.00 | -52,694,494.59 |
| 30/11/25 | 341953 | PRESUPUESTO 821 - CONTRARECIBO 25/3644 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 9820442102 POZO EL RANCHITO | 25,969.05 | 0.00 | -52,668,525.54 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | MIRAFLORES | | | |
| 30/11/25 | 342243 | PRESUPUESTO 950 - CONTRARECIBO 25/3766 VAPG941224EF9 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE CONSULTORIA EN COMUNICACION ORGANIZACIONAL PARA MEJORAR EL FLUJO DE COMUNICACION ENTRE LOS DIFERENTES PROCESOS PROCESOS DEL OOMSAPASLC, DE MANERA JERARQUICA O A NIVELES INTERNOS O EXTERNOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025. | 72,000.00 | 0.00 | -52,596,525.54 |
| 30/11/25 | 342360 | PRESUPUESTO 1006 - CONTRARECIBO 25/3795 CBR220708V10 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL TALLER MECANICO EN CABO SAN LUCAS - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL TALLER MECANICO EN CABO SAN LUCAS | 312,699.00 | 0.00 | -52,283,826.54 |
| 30/11/25 | 341864 | PRESUPUESTO 779 - CONTRARECIBO 25/2805 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - AJUSTE CATORCENAL | -585.77 | 0.00 | -52,284,412.31 |
| 30/11/25 | 341556 | PRESUPUESTO 632 - CONTRARECIBO 25/3685 ESR100128373 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 17/11/2025 - I.E.P.S | 172.66 | 0.00 | -52,284,239.65 |
| 30/11/25 | 341948 | PRESUPUESTO 816 - CONTRARECIBO 25/3468 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 - 9170901506 M MAZA DE JUAREZ E GUERRERO Y DEGOLLADO OCHO DE OCT.SJC | 872.37 | 0.00 | -52,283,367.28 |
| 30/11/25 | 341714 | PRESUPUESTO 670 - CONTRARECIBO 25/3688 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - BONO INSALUBRE | -174,344.55 | 0.00 | -52,457,711.83 |
| 30/11/25 | 341714 | PRESUPUESTO 670 - CONTRARECIBO 25/3688 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL | -253,725.04 | 0.00 | -52,711,436.87 |
| 30/11/25 | 342012 | PRESUPUESTO 859 - CONTRARECIBO 25/2109 DMD170512F47 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE DESAZOLVE (VACTOR) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MTTO DEL OOMSAPASLC DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, BCS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2025. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE DESAZOLVE (VACTOR) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MTTO DEL OOMSAPASLC DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, BCS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2025. | 22,543.10 | 0.00 | -52,688,893.77 |
| 30/11/25 | 341413 | PRESUPUESTO 558 - CONTRARECIBO 25/3515 PECJ801123PI7 - 3 dias a CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO - 3 dias a CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO | 3,000.00 | 0.00 | -52,685,893.77 |
| 30/11/25 | 342018 | PRESUPUESTO 865 - CONTRARECIBO 25/3757 CSU021105RWA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 - I.E.P.S | 212.06 | 0.00 | -52,685,681.71 |
| 30/11/25 | 341771 | PRESUPUESTO 716 - CONTRARECIBO 25/3587 HEC0505112NA - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 03 AL 09 NOVIEMBRE 2025 SJC - GASOLINA | 226,677.65 | 0.00 | -52,459,004.06 |
| 30/11/25 | 341767 | PRESUPUESTO 715 - CONTRARECIBO 25/1268 PEMS8909028I5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE | 69,986.21 | 0.00 | -52,389,017.85 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SAN JOSE DEL CABO Y CSL PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS BCS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SAN JOSE DEL CABO Y CSL PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS BCS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL | | | |
| 30/11/25 | 341954 | PRESUPUESTO 822 - CONTRARECIBO 25/3726 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 9800736312 POZO 3 ACUEDUCTO I | 220,737.92 | 0.00 | -52,168,279.93 |
| 30/11/25 | 341954 | PRESUPUESTO 822 - CONTRARECIBO 25/3726 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 9040400556 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS LA RIBERA | 32,598.27 | 0.00 | -52,135,681.66 |
| 30/11/25 | 343303 | PRESUPUESTO 1560 - CONTRARECIBO 25/3897 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR ELECTRICO EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES COL. CANGREJOS - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR ELECTRICO EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES COL. CANGREJOS | 111,848.71 | 0.00 | -52,023,832.95 |
| 30/11/25 | 341750 | PRESUPUESTO 698 - CONTRARECIBO 25/3369 GUGR911020NN8 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA ,MCA: FORD COLOR: BLANCA CAP: 12,000 LTS , PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OMMSAPASLC ZONA DE SAN JOSE , LA BALLENA Y ESPERANZA, VISTA HERMOSA PERIODO 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA ,MCA: FORD COLOR: BLANCA CAP: 12,000 LTS , PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OMMSAPASLC ZONA DE SAN JOSE , LA BALLENA Y ESPERANZA, VISTA HERMOSA PERIODO 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2025 | 39,600.00 | 0.00 | -51,984,232.95 |
| 30/11/25 | 342075 | PRESUPUESTO 901 - CONTRARECIBO 25/3150 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE OOMSAPASLC DE DIFERENTES AREAS POR TRABAJO EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - UNA COMIDA PARA COMISARIA LIC. ROSA IDALI ROMERO VILLEGAS | 150.86 | 0.00 | -51,984,082.09 |
| 30/11/25 | 342077 | PRESUPUESTO 903 - CONTRARECIBO 25/3354 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS DE QUE LABORAN EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - 7 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA) | 1,056.02 | 0.00 | -51,983,026.07 |
| 30/11/25 | 342078 | PRESUPUESTO 904 - CONTRARECIBO 25/3354 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS DE QUE LABORAN EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - 9 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA) | 1,357.74 | 0.00 | -51,981,668.33 |
| 30/11/25 | 342078 | PRESUPUESTO 904 - CONTRARECIBO 25/3354 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS DE QUE LABORAN EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - 5 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA) | 1,508.60 | 0.00 | -51,980,159.73 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82600001** **Presupuesto De Egresos Ejercido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 30/11/25 | 341589 | PRESUPUESTO 653 - CONTRARECIBO 25/3689 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGIMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - BONO INSALUBRE | 47,049.62 | 0.00 | -51,933,110.11 |
| 30/11/25 | 341589 | PRESUPUESTO 653 - CONTRARECIBO 25/3689 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGIMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION | 52,129.69 | 0.00 | -51,880,980.42 |
| 30/11/25 | 342386 | PRESUPUESTO 1025 - CONTRARECIBO 25/3792 CHE0906221I5 - FAC1214-FAC1216 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLATAFORMA DE LLENADO DE PIPAS (GARZA) EN POZO DE AGUA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CADUAÑO | 316,566.00 | 0.00 | -51,564,414.42 |
| 30/11/25 | 341543 | PRESUPUESTO 620 - CONTRARECIBO 25/3056 AVB100405K28 - Consumo Combustible opp y mtto Sept 2025 - GASOLINA | 141,800.91 | 0.00 | -51,422,613.51 |
| 30/11/25 | 341430 | PRESUPUESTO 575 - CONTRARECIBO 25/3589 HEC0505112NA - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 27 AL 31 OCTUBRE 2025 SJC - GASOLINA | 197,743.08 | 0.00 | -51,224,870.43 |
| 30/11/25 | 341754 | PRESUPUESTO 702 - CONTRARECIBO 25/2873 OITJ700414AT6 - SERVICIOS A EQUIPO DIVERSOS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO HIDRAULICO DEL CAMION BAZUK DOM-200 | 6,617.23 | 0.00 | -51,218,253.20 |
| 30/11/25 | 341720 | PRESUPUESTO 672 - CONTRARECIBO 25/3688 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL | 1,586,364.42 | 0.00 | -49,631,888.78 |
| 30/11/25 | 341720 | PRESUPUESTO 672 - CONTRARECIBO 25/3688 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS | 15,012.00 | 0.00 | -49,616,876.78 |
| 30/11/25 | 342256 | PRESUPUESTO 962 - CONTRARECIBO 25/3763 DORE750828KL9 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA TRABAJOS DE ACARREOS EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL CABO | 303,353.10 | 0.00 | -49,313,523.68 |
| 30/11/25 | 341461 | PRESUPUESTO 601 - CONTRARECIBO 25/1655 FENO760828IY8 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 OFICINA OPERACION Y ALMACEN CSL - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 OFICINA OPERACION Y ALMACEN CSL | 52,500.00 | 0.00 | -49,261,023.68 |
| 30/11/25 | 342073 | PRESUPUESTO 899 - CONTRARECIBO 25/2892 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. - 3 ORDENES DE COMIDA (INLCUYE BEBIDA) 12 AGOSTO | 345.91 | 0.00 | -49,260,677.77 |
| 30/11/25 | 342073 | PRESUPUESTO 899 - CONTRARECIBO 25/2892 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. - 1 COMIDA Y BEBIDA | 115.30 | 0.00 | -49,260,562.47 |
| 30/11/25 | 341400 | PRESUPUESTO 545 - CONTRARECIBO 25/3448 LAOJ571224B24 - 1 dias a la CIUDAD DE LA PAZ - 1 dias a | 200.00 | 0.00 | -49,260,362.47 |
| 30/11/25 | 341591 | PRESUPUESTO 655 - CONTRARECIBO 25/3692 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SUBSIDIO | 296,264.81 | 0.00 | -48,964,097.66 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 30/11/25 | 341591 | PRESUPUESTO 655 - CONTRARECIBO 25/3692 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - BONO INSALUBRE | 46,038.54 | 0.00 | -48,918,059.12 |
| 30/11/25 | 341591 | PRESUPUESTO 655 - CONTRARECIBO 25/3692 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SUELDO | 511,857.23 | 0.00 | -48,406,201.89 |
| 30/11/25 | 341545 | PRESUPUESTO 622 - CONTRARECIBO 25/3153 AESR751205LY5 - ELABORACIÓN DE CUBICULOS CON TABLAROCA PARA NUEVA OFICINA COMISARÍA - ELABORACIÓN DE CUBICULOS CON TABLAROCA PARA NUEVA OFICINA COMISARÍA | 46,100.00 | 0.00 | -48,360,101.89 |
| 30/11/25 | 341553 | PRESUPUESTO 629 - CONTRARECIBO 25/2738 CEGG821002B4A - BACHEO Y REPOSICION DE CAJA DE VALVULAS COLONIA ARCOS DEL SOL Y LOMAS DEL SOL CABO SAN LUCAS B.C.S. - REHABILITACIÓN DE CAJA DE VALVULAS, MARCO Y CONTRAMARCO ASI COMO TAPAS DE FOFO. LIMPIEZAS Y DESAZOLVE DE LA MISMA. REPOSICION DE ESCALONES DE FIERRO EN CAJA PROFUNDA. PERFILADO. CORTE Y DEMOLICIÓN DE GEOMETRIA LINEAL EN CUADROS PARA DAR FORMA A EL AREA DE BACHEO 78.50ML DE RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL EN EXCAVACION INCLUYE AFINE DE AREA PARA COLOCAR CONCRETO 102.30 M3 CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION DE PAVIMENTO EN ESPESOR DE 15CMS. SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONCRETO HIDRAULICO MR 42 T.M. 3/4" DE BACHEOS. INCLUYE ALLANADO, RASTRILLADO Y COLOCACIÓN DE CURACRETO ESPESOR 15MCS. 78,500M2 ASI COMO RETIRO DE ESCOMBRO, ACARREOS Y LIMPIEZA GENERAL. | 373,300.00 | 0.00 | -47,986,801.89 |
| 30/11/25 | 342011 | PRESUPUESTO 858 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA EL AREA DE CORTES Y LIMITACIONES | 1,862.04 | 0.00 | -47,984,939.85 |
| 30/11/25 | 342011 | PRESUPUESTO 858 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA COPIADORA RIO | 785.33 | 0.00 | -47,984,154.52 |
| 30/11/25 | 342250 | PRESUPUESTO 956 - CONTRARECIBO 25/3765 VERH8609195M6 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE DESAZOLVE DE POZO 7 ACUEDUCTO II (CONSISTE EN EXTRACCION DE ARENA Y OTROS ELEMTNETOS AJENOS LOS CUALES DISMINUYEN EL VOLUMEN DE AGUA ) HASTA DEJARLO LIBRE DE OBSTRUCCIONES , AFORO DEL POZO (CONSISTE EN INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO PARA BOMBEAR AGUA POR UN LAPSO DE DOS DIAS PARA LIMPIEZA TOTAL DE POZO) | 389,466.00 | 0.00 | -47,594,688.52 |
| 30/11/25 | 343296 | PRESUPUESTO 1554 - CONTRARECIBO 25/3897 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR ELECTRICO EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | 332,850.00 | 0.00 | -47,261,838.52 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | COL. CANGREJOS - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR ELECTRICO EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES COL. CANGREJOS | | | |
| 30/11/25 | 342258 | PRESUPUESTO 964 - CONTRARECIBO 25/3764 PEAO030117936 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE RENTA DE CAMION CISTERNA PARA APOYO A TANDEO DE AGUA EN LAS COMUNIDADES RURALES DE SANTIAGO, EL CHORRO, SAN JORGE, EL ENCINAL Y BUENA VISTA. | 192,527.26 | 0.00 | -47,069,311.26 |
| 30/11/25 | 341578 | PRESUPUESTO 644 - CONTRARECIBO 25/3721 OOM910830RC4 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025. BANORTE - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS | 210,714.55 | 0.00 | -46,858,596.71 |
| 30/11/25 | 342271 | PRESUPUESTO 976 - CONTRARECIBO 25/3773 MERL890126GY2 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTORES ELECTRICOS EN POZOS "ESTRELLA" | 346,844.00 | 0.00 | -46,511,752.71 |
| 30/11/25 | 342367 | PRESUPUESTO 1009 - CONTRARECIBO 25/2715 EICF8212234U8 - SERVICIOS DIVERSOS PARA OOMSAPASLC - EJECUCION DE LIBRANZAS Y MANIOBRA DE IDENTIFICACIÓN DE FALLA Y DAÑO EN CABLE SUBTERRANEO DE MEDA TENSIÓN XLP DE MEDIA TENSIÓN CALIBRE 3/0 AWG EN VOLTAJE 34.5KV. | 11,226.60 | 0.00 | -46,500,526.11 |
| 30/11/25 | 342367 | PRESUPUESTO 1009 - CONTRARECIBO 25/2715 EICF8212234U8 - SERVICIOS DIVERSOS PARA OOMSAPASLC - 9 LOTES DE REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE AISLAMIENTO VLF A CABLE DE POTENCIA XLP CALIBRE 3/0 AWG EN VOLTAJE 34.5 KV | 71,068.77 | 0.00 | -46,429,457.34 |
| 30/11/25 | 342404 | PRESUPUESTO 1041 - CONTRARECIBO 25/3784 CBR220708V10 - FAC48-FSC49 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO PERTENECIENTES AL CARCAMO DE REBOMBEO GUAYMITAS | 173,627.31 | 0.00 | -46,255,830.03 |
| 30/11/25 | 342406 | PRESUPUESTO 1042 - CONTRARECIBO 25/3784 CBR220708V10 - FAC48-FSC49 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO PERTENECIENTES AL CARCAMO DE REBOMBEO GUAYMITAS | 190,190.69 | 0.00 | -46,065,639.34 |
| 30/11/25 | 341298 | PRESUPUESTO 469 - CHEQUE 459 DOGC811023CI0 - PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL | 0.00 | -3,768.21 | -46,061,871.13 |
| 30/11/25 | 341551 | PRESUPUESTO 627 - CONTRARECIBO 25/2115 CEGG821002B4A - PAGO RECOLOCACION DE LINEA DE DRENAJE Y POZO DE VISITA VIA PACIFICA Y CALLE ESCONDIDA COL. NUEVO ARCOIRIS CSL. - REUBICACION DE LINEA DE DRENAJE DE 8" 14ML INCLUYE TRAZO Y CORTE. DEMOLICION EN CONCRETO ASFALTICO. EXCAVACION. FORMACIÓN DE PLANTILLA. ACOSTILLADO DE TUBERÍA., RELLENOS COMPACTADOS, CARPETA ASFALTICA COMO ACABADO FINAL EN VIALIDAD. REUBICACION DE POZO DE VISITA INCLUYE CUÑAS, MORTERO, ACERO PARA PLANTILLA, TAPA CIRCULAR DE FOFO DE 61CM, ASÍ COMO INTERCONEXIÓN A POZO EXISTENTE. | 264,836.73 | 0.00 | -45,797,034.40 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 30/11/25 | 341431 | PRESUPUESTO 576 - CONTRARECIBO 25/3589 HEC0505112NA - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 27 AL 31 OCTUBRE 2025 SJC - GASOLINA | 197,743.08 | 0.00 | -45,599,291.32 |
| 30/11/25 | 341433 | PRESUPUESTO 578 - CONTRARECIBO 25/3588 HEC0505112NA - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 02 NOV 2025 SJC - IEPS | 69.55 | 0.00 | -45,599,221.77 |
| 30/11/25 | 341712 | PRESUPUESTO 669 - CONTRARECIBO 25/3692 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SOBRESUELDO | -511,857.24 | 0.00 | -46,111,079.01 |
| 30/11/25 | 341712 | PRESUPUESTO 669 - CONTRARECIBO 25/3692 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL | -1,507,720.43 | 0.00 | -47,618,799.44 |
| 30/11/25 | 341947 | PRESUPUESTO 815 - CONTRARECIBO 25/3434 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 8030800924 PILA DE AGUA CERRO LA CRUZ COL 4 DE MARZO CABO SAN LUCAS | 289.68 | 0.00 | -47,618,509.76 |
| 30/11/25 | 341952 | PRESUPUESTO 820 - CONTRARECIBO 25/3645 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 9070701704 POZO BIMBALET (ASOCIACION DE USUARIOS) | 28,869.00 | 0.00 | -47,589,640.76 |
| 30/11/25 | 341952 | PRESUPUESTO 820 - CONTRARECIBO 25/3645 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 9160700065 PARCELA 493 VISTA HERMOSA SAN JOSE DEL CABO | 22,519.83 | 0.00 | -47,567,120.93 |
| 30/11/25 | 341714 | PRESUPUESTO 670 - CONTRARECIBO 25/3688 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION | -258,810.95 | 0.00 | -47,825,931.88 |
| 30/11/25 | 341714 | PRESUPUESTO 670 - CONTRARECIBO 25/3688 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - DESPENSA | -653,160.58 | 0.00 | -48,479,092.46 |
| 30/11/25 | 341863 | PRESUPUESTO 778 - CONTRARECIBO 25/2806 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SUBSIDIO | -1,785.19 | 0.00 | -48,480,877.65 |
| 30/11/25 | 341864 | PRESUPUESTO 779 - CONTRARECIBO 25/2805 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL | -697.01 | 0.00 | -48,481,574.66 |
| 30/11/25 | 341949 | PRESUPUESTO 817 - CONTRARECIBO 25/3522 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 9920406146 PILA DE AGUA 8 DE OCTUBRE SAN JOSE DEL CABO | 967.27 | 0.00 | -48,480,607.39 |
| 30/11/25 | 341772 | PRESUPUESTO 717 - CONTRARECIBO 25/3587 HEC0505112NA - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 03 AL 09 NOVIEMBRE 2025 SJC - GASOLINA | 226,677.65 | 0.00 | -48,253,929.74 |
| 30/11/25 | 342255 | PRESUPUESTO 961 - CONTRARECIBO 25/3763 DORE750828KL9 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACUUM TRUCKS STERLEING VACTOR L9500 DE DEZASOLVE PARA LA LIEMPIREZA DE DRENAJES Y ALCANTARILLAS EN SAN JOSE DEL CABO | 519,304.25 | 0.00 | -47,734,625.49 |
| 30/11/25 | 342438 | PRESUPUESTO 1054 - CONTRARECIBO 25/3500 MERL890126GY2 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE MANTENIMIENTO | 322,941.00 | 0.00 | -47,411,684.49 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82600001** **Presupuesto De Egresos Ejercido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | CORRECTIVO A BOMBA MARCA ALTAMIRA DE 30 HP UBICADA EN POZO LAS CUEVAS DELEGACION SANTIAGO | | | |
| 30/11/25 | 341954 | PRESUPUESTO 822 - CONTRARECIBO 25/3726 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 9240205995 INSURGENTES, GUADALUPE VICTORIA, SANTA ROSA | 6,654.37 | 0.00 | -47,405,030.12 |
| 30/11/25 | 341954 | PRESUPUESTO 822 - CONTRARECIBO 25/3726 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 9050601410 CARCAMO REBOMBEO #2 SANTIAGO | 2,087.97 | 0.00 | -47,402,942.15 |
| 30/11/25 | 341954 | PRESUPUESTO 822 - CONTRARECIBO 25/3726 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 9930301652 POZO EUREKA LA RIBERA | 1,519.87 | 0.00 | -47,401,422.28 |
| 30/11/25 | 342015 | PRESUPUESTO 862 - CONTRARECIBO 25/3759 CSU021105RWA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 - I.E.P.S | 152.65 | 0.00 | -47,401,269.63 |
| 30/11/25 | 342015 | PRESUPUESTO 862 - CONTRARECIBO 25/3759 CSU021105RWA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE | 5,558.06 | 0.00 | -47,395,711.57 |
| 30/11/25 | 342075 | PRESUPUESTO 901 - CONTRARECIBO 25/3150 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE OOMSAPASLC DE DIFERENTES AREAS POR TRABAJO EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - UNA (1) COMIDA Y UNA BEBIDA | 150.86 | 0.00 | -47,395,560.71 |
| 30/11/25 | 342075 | PRESUPUESTO 901 - CONTRARECIBO 25/3150 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE OOMSAPASLC DE DIFERENTES AREAS POR TRABAJO EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE TRABAJO DENTRO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- 8 ÓRDENES | 1,400.00 | 0.00 | -47,394,160.71 |
| 30/11/25 | 342077 | PRESUPUESTO 903 - CONTRARECIBO 25/3354 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS DE QUE LABORAN EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - 6 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA) | 905.16 | 0.00 | -47,393,255.55 |
| 30/11/25 | 342078 | PRESUPUESTO 904 - CONTRARECIBO 25/3354 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS DE QUE LABORAN EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - 4 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA) | 1,810.32 | 0.00 | -47,391,445.23 |
| 30/11/25 | 342079 | PRESUPUESTO 905 - CONTRARECIBO 25/3354 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS DE QUE LABORAN EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - SERVICIO DE 12 COMIDAS PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA COORDINACION DE RED DE ALCANTARILLADO QUE REALIZO REPARACION DE SUBCOLECTOR DE 12" EN PUERTO NUEVO | 120.11 | 0.00 | -47,391,325.12 |
| 30/11/25 | 341587 | PRESUPUESTO 652 - CONTRARECIBO 25/3688 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SUELDO | 933,222.84 | 0.00 | -46,458,102.28 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 30/11/25 | 341587 | PRESUPUESTO 652 - CONTRARECIBO 25/3688 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SUBSIDIO | 503,494.73 | 0.00 | -45,954,607.55 |
| 30/11/25 | 341589 | PRESUPUESTO 653 - CONTRARECIBO 25/3689 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGIMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS | 3,300.00 | 0.00 | -45,951,307.55 |
| 30/11/25 | 342382 | PRESUPUESTO 1022 - CONTRARECIBO 25/3792 CHE0906221I5 - FAC1214-FAC1216 - ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS DE REPARACION DEL ACUEDUCTO EN LAS COLONIAS ROSARITO Y GUAYMITAS | 365,610.00 | 0.00 | -45,585,697.55 |
| 30/11/25 | 341546 | PRESUPUESTO 623 - CONTRARECIBO 25/3218 CICL890902JA4 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OOMSAPASLC Y MANNTO E INSTALACION - 2 MINIESPLIT DE 4.5 TONELADAS INSTALADOS EN EL AREA DE CONTROL | 3,000.00 | 0.00 | -45,582,697.55 |
| 30/11/25 | 341425 | PRESUPUESTO 570 - CONTRARECIBO 25/3509 HEC0505112NA - Consumo de combustible 14 Octubre 2025 sjc - IEPS | 9.88 | 0.00 | -45,582,687.67 |
| 30/11/25 | 341428 | PRESUPUESTO 573 - CONTRARECIBO 25/3589 HEC0505112NA - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 27 AL 31 OCTUBRE 2025 SJC - IEPS | 1,016.67 | 0.00 | -45,581,671.00 |
| 30/11/25 | 341751 | PRESUPUESTO 699 - CONTRARECIBO 25/2853 OITJ700414AT6 - MANTENIMIENTO DE EQUIPO DIVERSOS OOMSAPASLC - TUBO MEDIDA O TAMAÑO:8"X1.10MTS PRESENTACION:COPLES TIPO IRONCLAMP TIPO:DE EXTENSION | 14,450.00 | 0.00 | -45,567,221.00 |
| 30/11/25 | 342254 | PRESUPUESTO 960 - CONTRARECIBO 25/3764 PEAO030117936 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE CAMBIO DE 4 TUBOS DE 24" HIDRAULICO Y 2 JUNTAS DRESSER DE 24" EN LA COL. ACUARIO EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS | 272,203.45 | 0.00 | -45,295,017.55 |
| 30/11/25 | 342073 | PRESUPUESTO 899 - CONTRARECIBO 25/2892 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. - 1 ORDEN DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA) | 115.30 | 0.00 | -45,294,902.25 |
| 30/11/25 | 342073 | PRESUPUESTO 899 - CONTRARECIBO 25/2892 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. - UNA (1) ORDEN DE COMIDA Y BEBIDA | 461.21 | 0.00 | -45,294,441.04 |
| 30/11/25 | 342073 | PRESUPUESTO 899 - CONTRARECIBO 25/2892 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. - 2 ORDENES (INCLUYE BEBIDA) | 230.61 | 0.00 | -45,294,210.43 |
| 30/11/25 | 342073 | PRESUPUESTO 899 - CONTRARECIBO 25/2892 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. - UNA ORDEN DE COMIDA Y BEBIDA | 115.31 | 0.00 | -45,294,095.12 |
| 30/11/25 | 342076 | PRESUPUESTO 902 - CONTRARECIBO 25/3187 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE OOMSAPAS DE DIFERENTES AREAS QUE LABORA EN HORARIO | 905.16 | 0.00 | -45,293,189.96 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82600001** **Presupuesto De Egresos Ejercido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | ESTRAORDINARIO. - 6 ORDENES DE COMIDA | | | |
| 30/11/25 | 342076 | PRESUPUESTO 902 - CONTRARECIBO 25/3187 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE OOMSAPAS DE DIFERENTES AREAS QUE LABORA EN HORARIO ESTRAORDINARIO. - 5 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA) | 754.30 | 0.00 | -45,292,435.66 |
| 30/11/25 | 342076 | PRESUPUESTO 902 - CONTRARECIBO 25/3187 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE OOMSAPAS DE DIFERENTES AREAS QUE LABORA EN HORARIO ESTRAORDINARIO. - 4 ORDENES DE COMIDA (INLCLUYE BEBIDA) | 603.44 | 0.00 | -45,291,832.22 |
| 30/11/25 | 342076 | PRESUPUESTO 902 - CONTRARECIBO 25/3187 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE OOMSAPAS DE DIFERENTES AREAS QUE LABORA EN HORARIO ESTRAORDINARIO. - 2 ORDENES (INCLUYE BEBIDA) | 301.72 | 0.00 | -45,291,530.50 |
| 30/11/25 | 342076 | PRESUPUESTO 902 - CONTRARECIBO 25/3187 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE OOMSAPAS DE DIFERENTES AREAS QUE LABORA EN HORARIO ESTRAORDINARIO. - 8 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA) | 1,206.88 | 0.00 | -45,290,323.62 |
| 30/11/25 | 341399 | PRESUPUESTO 544 - CONTRARECIBO 25/3427 AENG750309IQ3 - 2 dias a CULIACAN SINALOA - 2 dias a CULIACAN SINALOA | 2,000.00 | 0.00 | -45,288,323.62 |
| 30/11/25 | 341576 | PRESUPUESTO 643 - SPEI 4138641 ESR100128373 - PAGO DE FACTURA - I.E.P.S | 0.00 | 229.83 | -45,288,553.45 |
| 30/11/25 | 341402 | PRESUPUESTO 547 - CONTRARECIBO 25/3267 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 | -45,288,353.45 |
| 30/11/25 | 342380 | PRESUPUESTO 1020 - CONTRARECIBO 25/3791 CHE0906221I5 - FAC1211-FAC1212 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACION ELECTRICA EN CARCAMO DE REBOMBEO "ZACATAL" | 422,698.00 | 0.00 | -44,865,655.45 |
| 30/11/25 | 341555 | PRESUPUESTO 631 - CONTRARECIBO 25/3357 AAP870419E8A - FILTROS Y ACEITES PARA RELENO DE NIVELES RAM 1500 OPERACION ELECTROMECANICA - FILTRO USO:P/ACEITE | 422.43 | 0.00 | -44,865,233.02 |
| 30/11/25 | 343408 | PRESUPUESTO 1579 - CONTRARECIBO 25/3841 PECM851230HU5 - 1 dias a LA PAZ, B. C. S. - 1 dias a LA PAZ, B. C. S. | 600.00 | 0.00 | -44,864,633.02 |
| 30/11/25 | 342384 | PRESUPUESTO 1023 - CONTRARECIBO 25/3787 PSC170606GA5 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOR DE GENERADOR PLANTA DE EMERGENCIA PROPIEDAD DEL OOMSAPASLC - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOR DE GENERADOR PLANTA DE EMERGENCIA PROPIEDAD DEL OOMSAPASLC | 241,712.55 | 0.00 | -44,622,920.47 |
| 30/11/25 | 342011 | PRESUPUESTO 858 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 1-LERMARK-XM3250 1000 BLANCO Y NEGRO | 1,132.38 | 0.00 | -44,621,788.09 |
| 30/11/25 | 342011 | PRESUPUESTO 858 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL | 7,348.05 | 0.00 | -44,614,440.04 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 1- KIOCERA 4550 C 191 A COLOR | | | |
| 30/11/25 | 341712 | PRESUPUESTO 669 - CONTRARECIBO 25/3692 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - BONO INSALUBRE | -46,038.54 | 0.00 | -44,660,478.58 |
| 30/11/25 | 341712 | PRESUPUESTO 669 - CONTRARECIBO 25/3692 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - DESPENSA | -286,214.98 | 0.00 | -44,946,693.56 |
| 30/11/25 | 341712 | PRESUPUESTO 669 - CONTRARECIBO 25/3692 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - BONOS EXTRAS | -107,225.88 | 0.00 | -45,053,919.44 |
| 30/11/25 | 341712 | PRESUPUESTO 669 - CONTRARECIBO 25/3692 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS | -11,957.06 | 0.00 | -45,065,876.50 |
| 30/11/25 | 341718 | PRESUPUESTO 671 - CONTRARECIBO 25/3692 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - BONO INSALUBRE | 45,644.02 | 0.00 | -45,020,232.48 |
| 30/11/25 | 341718 | PRESUPUESTO 671 - CONTRARECIBO 25/3692 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SALARIO EVENTUAL | 576,238.76 | 0.00 | -44,443,993.72 |
| 30/11/25 | 341718 | PRESUPUESTO 671 - CONTRARECIBO 25/3692 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - AYUDA TRANSPORTE | 145,364.20 | 0.00 | -44,298,629.52 |
| 30/11/25 | 341718 | PRESUPUESTO 671 - CONTRARECIBO 25/3692 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL | 1,494,800.25 | 0.00 | -42,803,829.27 |
| 30/11/25 | 341947 | PRESUPUESTO 815 - CONTRARECIBO 25/3434 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 9981102034 TANQUE ELEVADO AUTOMATICO LA RIBERA | 242.21 | 0.00 | -42,803,587.06 |
| 30/11/25 | 341952 | PRESUPUESTO 820 - CONTRARECIBO 25/3645 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 9050600049 CARCAMOD E REB. EL ZACATAL C. ABELARDO IGUEZ SJC | 111,356.89 | 0.00 | -42,692,230.17 |
| 30/11/25 | 341952 | PRESUPUESTO 820 - CONTRARECIBO 25/3645 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 8220203604 C.ESTRELLA S/N POZO ESTRELLA TEZAL CSL | 44,355.21 | 0.00 | -42,647,874.96 |
| 30/11/25 | 341952 | PRESUPUESTO 820 - CONTRARECIBO 25/3645 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 9770126590 POZO #1 BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES | 13,056.97 | 0.00 | -42,634,817.99 |
| 30/11/25 | 341953 | PRESUPUESTO 821 - CONTRARECIBO 25/3644 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 8030204876 CAMINO VIEJO A SAN JOSE | 184,143.05 | 0.00 | -42,450,674.94 |
| 30/11/25 | 341953 | PRESUPUESTO 821 - CONTRARECIBO 25/3644 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 9870564756 POZO LAS CASITAS EL RANCHITO MIRAFLORES | 22,166.50 | 0.00 | -42,428,508.44 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 30/11/25 | 342177 | PRESUPUESTO 928 - CONTRARECIBO 25/3447 PECM851230HU5 - 1 dias a LA PAZ, B. C. S. - 1 dias a LA PAZ, B. C. S. | -200.00 | 0.00 | -42,428,708.44 |
| 30/11/25 | 341298 | PRESUPUESTO 469 - CHEQUE 459 DOGC811023CI0 - PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 - COMPENSACION | 0.00 | -733.49 | -42,427,974.95 |
| 30/11/25 | 342172 | PRESUPUESTO 923 - CONTRARECIBO 25/3445 TISR700425J66 - 1 dias a LA PAZ, B. C. S. - 1 dias a LA PAZ, B. C. S. | -200.00 | 0.00 | -42,428,174.95 |
| 30/11/25 | 341544 | PRESUPUESTO 621 - CONTRARECIBO 25/3058 AVB100405K28 - Consumo Combustible Opp y Mtto VBC 876 - IEPS | 118.98 | 0.00 | -42,428,055.97 |
| 30/11/25 | 342014 | PRESUPUESTO 861 - CONTRARECIBO 25/3758 CSU021105RWA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 - I.E.P.S | 16.47 | 0.00 | -42,428,039.50 |
| 30/11/25 | 341714 | PRESUPUESTO 670 - CONTRARECIBO 25/3688 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - AYUDA TRANSPORTE | -392,828.24 | 0.00 | -42,820,867.74 |
| 30/11/25 | 341714 | PRESUPUESTO 670 - CONTRARECIBO 25/3688 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SUELDO | -933,222.84 | 0.00 | -43,754,090.58 |
| 30/11/25 | 341714 | PRESUPUESTO 670 - CONTRARECIBO 25/3688 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SALARIO EVENTUAL | -682,397.94 | 0.00 | -44,436,488.52 |
| 30/11/25 | 342272 | PRESUPUESTO 977 - CONTRARECIBO 25/3773 MERL890126GY2 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN CARCAMO SANTA ROSA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE TRES EQUIOS DE BOMBEO SUMERGIBLE PARA LODOS DE 7.5 HP 1,375 RPM, 3 FASES , 440 VOLTS , 60 HERTZ, DE 13LPS | 417,573.88 | 0.00 | -44,018,914.64 |
| 30/11/25 | 342173 | PRESUPUESTO 924 - CONTRARECIBO 25/3444 PECM851230HU5 - 1 dias a LA PAZ, B. C. S. - 1 dias a LA PAZ, B. C. S. | -200.00 | 0.00 | -44,019,114.64 |
| 30/11/25 | 341407 | PRESUPUESTO 552 - CONTRARECIBO 25/3580 MASM980204675 - 6 dias a CD LEÓN GUANAJUATO - 6 dias a CD LEÓN GUANAJUATO | 6,000.00 | 0.00 | -44,013,114.64 |
| 30/11/25 | 341949 | PRESUPUESTO 817 - CONTRARECIBO 25/3522 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 8980170382 CARCAMO DE AGUA POTABLE FRACCIONAMIENTO ARCOIRIS CABO SAN LUCAS | 10,355.14 | 0.00 | -44,002,759.50 |
| 30/11/25 | 341575 | PRESUPUESTO 642 - SPEI 62365471 ESR100128373 - PAGO DE FACTURA - I.E.P.S | 0.00 | 172.66 | -44,002,932.16 |
| 30/11/25 | 341590 | PRESUPUESTO 654 - CONTRARECIBO 25/3691 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTADER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SALARIO EVENTUAL | 134,882.24 | 0.00 | -43,868,049.92 |
| 30/11/25 | 341590 | PRESUPUESTO 654 - CONTRARECIBO 25/3691 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTADER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SOBRESUELDO | 254,231.90 | 0.00 | -43,613,818.02 |
| 30/11/25 | 341590 | PRESUPUESTO 654 - CONTRARECIBO 25/3691 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTADER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - DESPENSA | 179,869.83 | 0.00 | -43,433,948.19 |
| 30/11/25 | 341590 | PRESUPUESTO 654 - CONTRARECIBO 25/3691 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO | 53,217.80 | 0.00 | -43,380,730.39 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | SANTADER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION | | | |
| 30/11/25 | 341419 | PRESUPUESTO 564 - CONTRARECIBO 25/3510 HEC0505112NA - Consumo de combustible del 20 al 26 Octubre 2025 - IEPS | 3,560.32 | 0.00 | -43,377,170.07 |
| 30/11/25 | 341766 | PRESUPUESTO 714 - CONTRARECIBO 25/1270 PEMS8909028I5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SAN JOSE DEL CABO Y CSL PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SAN JOSE DEL CABO Y CSL PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. | 102,427.59 | 0.00 | -43,274,742.48 |
| 30/11/25 | 341748 | PRESUPUESTO 696 - CONTRARECIBO 25/3590 HEC0505112NA - COMSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 NOVIEMBRE 2025 SJC - IEPS | 3,996.86 | 0.00 | -43,270,745.62 |
| 30/11/25 | 341954 | PRESUPUESTO 822 - CONTRARECIBO 25/3726 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 8080401559 CARCAMO DE REB QUINTAS CALIFORNIA CABO SAN LUCAS | 3,736.99 | 0.00 | -43,267,008.63 |
| 30/11/25 | 341954 | PRESUPUESTO 822 - CONTRARECIBO 25/3726 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 9050601436 CARCAMO REBOMBEO #4 SANTIAGO | 6,347.40 | 0.00 | -43,260,661.23 |
| 30/11/25 | 341954 | PRESUPUESTO 822 - CONTRARECIBO 25/3726 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2025 - 8850813303 CARCAMO DE REB AGUAS NEGRAS BLVD MARINA CSL | 55,674.10 | 0.00 | -43,204,987.13 |
| 30/11/25 | 342079 | PRESUPUESTO 905 - CONTRARECIBO 25/3354 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS DE QUE LABORAN EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - SERVICIO DE 13 COMIDAS PARA PERSONAL DE LA COORDINACION DE RED DE ALCANTARILLADO QUE REALIZA ATENCION A REPORTES DE DERRAMES DE AGUAS NEGRAS EN DIFERENTES COLONIAS DE SAN JOSE DEL CABO | 130.13 | 0.00 | -43,204,857.00 |
| 30/11/25 | 342079 | PRESUPUESTO 905 - CONTRARECIBO 25/3354 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS DE QUE LABORAN EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - SERVICIO DE 12 COMIDAS PARA PERSONAL DE LA COORDINACION DE RED DE ALCANTARILLADO QUE REALIZA TRABAJOS DE ATENCION A DERRAMES DE AGUAS NEGRAS A VARIAS COLONIAS DE SAN JOSE DEL CABO | 120.11 | 0.00 | -43,204,736.89 |
| 30/11/25 | 341587 | PRESUPUESTO 652 - CONTRARECIBO 25/3688 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - AYUDA TRANSPORTE | 392,828.24 | 0.00 | -42,811,908.65 |
| 30/11/25 | 341587 | PRESUPUESTO 652 - CONTRARECIBO 25/3688 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SOBRESUELDO | 933,222.85 | 0.00 | -41,878,685.80 |
| 30/11/25 | 341589 | PRESUPUESTO 653 - CONTRARECIBO 25/3689 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGIMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - BONOS EXTRAS | 94,287.12 | 0.00 | -41,784,398.68 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82600001** **Presupuesto De Egresos Ejercido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 30/11/25 | 341546 | PRESUPUESTO 623 - CONTRARECIBO 25/3218 CICL890902JA4 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OOMSAPASLC Y MANNTO E INSTALACION - 1 MINIESPLIT DE 1.5 TONELADAS INSTALADO EN EL AREA DE COMEDOR | 1,500.00 | 0.00 | -41,782,898.68 |
| 30/11/25 | 341425 | PRESUPUESTO 570 - CONTRARECIBO 25/3509 HEC0505112NA - Consumo de combustible 14 Octubre 2025 sjc - GASOLINA | 336.31 | 0.00 | -41,782,562.37 |
| 30/11/25 | 341754 | PRESUPUESTO 702 - CONTRARECIBO 25/2873 OITJ700414AT6 - SERVICIOS A EQUIPO DIVERSOS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL MOTOR Y CHASIS DEL CAMION BAZUK DOM-200 | 6,841.28 | 0.00 | -41,775,721.09 |
| 30/11/25 | 342075 | PRESUPUESTO 901 - CONTRARECIBO 25/3150 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE OOMSAPASLC DE DIFERENTES AREAS POR TRABAJO EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - UN DESAYUNO PARA COMISARIA LIC. ROSA IDALI ROMERO VILLEGAS | 150.86 | 0.00 | -41,775,570.23 |
| 30/11/25 | 342075 | PRESUPUESTO 901 - CONTRARECIBO 25/3150 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE OOMSAPASLC DE DIFERENTES AREAS POR TRABAJO EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - C.P. MARTHA PAOLA CESEÑA MONGES | 175.00 | 0.00 | -41,775,395.23 |
| 30/11/25 | 342075 | PRESUPUESTO 901 - CONTRARECIBO 25/3150 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE OOMSAPASLC DE DIFERENTES AREAS POR TRABAJO EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - 4 ordenes de comida incluye bebida | 700.00 | 0.00 | -41,774,695.23 |
| 30/11/25 | 341462 | PRESUPUESTO 602 - CONTRARECIBO 25/2210 FENO760828IY8 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 OFICINA D EOPERACION Y ALMACEN CSL - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 OFICINA D EOPERACION Y ALMACEN CSL | 52,500.00 | 0.00 | -41,722,195.23 |
| 30/11/25 | 342073 | PRESUPUESTO 899 - CONTRARECIBO 25/2892 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. - 1 ORDEN DE COMIDA Y BEBIDA | 115.30 | 0.00 | -41,722,079.93 |
| 30/11/25 | 342076 | PRESUPUESTO 902 - CONTRARECIBO 25/3187 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE OOMSAPAS DE DIFERENTES AREAS QUE LABORA EN HORARIO ESTRAORDINARIO. - 6 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA) | 905.16 | 0.00 | -41,721,174.77 |
| 30/11/25 | 342076 | PRESUPUESTO 902 - CONTRARECIBO 25/3187 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE OOMSAPAS DE DIFERENTES AREAS QUE LABORA EN HORARIO ESTRAORDINARIO. - 6 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA) 08 SEPTIEMBRE | 905.16 | 0.00 | -41,720,269.61 |
| 30/11/25 | 342454 | PRESUPUESTO 1069 - CONTRARECIBO 25/3498 VERH8609195M6 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE REPOSICION DE PROTECCION DE LOS ACUEDUCTOS #1 Y #2 ASI COMO EL EMISOR A PRESION DE AGUAS TRATADAS EN C. COLORADO KM 23.5 DEL CORREDOR TURISTICO TMO SJC-CSL | 467,312.00 | 0.00 | -41,252,957.61 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82600001** **Presupuesto De Egresos Ejercido**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 30/11/25 | 342259 | PRESUPUESTO 965 - CONTRARECIBO 25/3764 PEAO030117936 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE RENTA DE CAMION CISTERNA PARA APOYO A TANDEO DE AGUA EN LAS COMUNIDADES RURALES DE SANTIAGO, EL CHORRO, SAN JORGE, EL ENCINAL Y BUENA VISTA. | 98,472.74 | 0.00 | -41,154,484.87 |
| 30/11/25 | 342393 | PRESUPUESTO 1032 - CONTRARECIBO 25/3791 CHE0906221I5 - FAC1211-FAC1212 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A INFRAESTRUCTURA DEL CARCAMO DE REBOMBEO 8 | 412,915.00 | 0.00 | -40,741,569.87 |
| 30/11/25 | 343322 | PRESUPUESTO 1568 - CONTRARECIBO 25/3499 MERL890126GY2 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE TRABAJO DE TORNO, FABRICACION DE EJE PRINCIPAL DE IMPELENTE Y PARTES DE BOMBA BIPARTIDA DE 200 HP DE 235 LPS EN CARCAMO DE REBOMBEO MATAMOROS EN CABO SAN LUCAS | 456,840.00 | 0.00 | -40,284,729.87 |
| | | **SUBTOTAL** | **76,799,604.84** | **76,305,093.41** | |
| | | **TOTAL** | **494,511.43** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82700001 Presupuesto De Egresos Pagado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 326,177,165.07 |
| 05/11/25 | 339597 | PRESUPUESTO 104 - SOLICITUD 25/16156 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA BBACF349495: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ | 1,723.28 | 0.00 | 326,178,888.35 |
| 10/11/25 | 341571 | PRESUPUESTO 639 - SPEI 44002130 CICL890902JA4 - PAGO DE FACTURA - MINI SPLIT CAPACIDAD:1 TONELADA | 27,000.00 | 0.00 | 326,205,888.35 |
| 10/11/25 | 341571 | PRESUPUESTO 639 - SPEI 44002130 CICL890902JA4 - PAGO DE FACTURA - MINI SPLIT CAPACIDAD:1 1/2 | 13,000.00 | 0.00 | 326,218,888.35 |
| 15/11/25 | 341255 | PRESUPUESTO 442 - SPEI 365465 SOGG6104064M9 - PAGO FACTURAS - BOMBA DESCRIPCION:SUCCION Y DESCARGA, 3F, IMPULSOR EN ACERO INOXIDABLE HP:100 MARCA:MCA WDM MEDIDA O TAMAÑO:5X4" MODELO:SS GE 4C 1000 TIPO:CENTRIFUGA VOLTS:230/440 | 179,562.51 | 0.00 | 326,398,450.86 |
| 15/11/25 | 341255 | PRESUPUESTO 442 - SPEI 365465 SOGG6104064M9 - PAGO FACTURAS - TRANSFORMADOR MARCA:CONTINENTAL TIPO:POSTE 45 KV/A TRIFASICO 33000 220/127V | 35,954.73 | 0.00 | 326,434,405.59 |
| 20/11/25 | 341259 | PRESUPUESTO 446 - SPEI 859243 EAC881212MN7 - PAGO FACTURAS - TRITURADORA DESCRIPCION:CORTE CRUZADO 17 HJS 9 GAL MARCA:FELLOWES MODELO:99C1 | 27,487.92 | 0.00 | 326,461,893.51 |
| 20/11/25 | 341259 | PRESUPUESTO 446 - SPEI 859243 EAC881212MN7 - PAGO FACTURAS - RELOJ CHECADOR TIPO:FACIAL BIOMETRICO | 5,362.08 | 0.00 | 326,467,255.59 |
| 25/11/25 | 341586 | PRESUPUESTO 651 - SOLICITUD 25/17029 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA BBABA761555: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ | 1,723.28 | 0.00 | 326,468,978.87 |
| | | **SUBTOTAL** | **291,813.80** | **0.00** | |
| | | **TOTAL** | **291,813.80** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82700001** **Presupuesto De Egresos Pagado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 273,787,961.04 |
| 27/11/25 | 341297 | PRESUPUESTO 468 - SPEI 7226 SARY750131V82 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESASOLVE PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE | 129,310.35 | 0.00 | 273,917,271.39 |
| 28/11/25 | 342216 | PRESUPUESTO 944 - SPEI 9753832 HAU060621651 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE 1 INTEGRACION DE BASES DE DATOS EN PC CCA CSL Y SERVER NUBE, 1 PUESTA EN OPERACION Y 1 PUESTA A PUNTO PARA TANQUE CABO BELLO | 169,718.77 | 0.00 | 274,086,990.16 |
| | | **SUBTOTAL** | **299,029.12** | **0.00** | |
| | | **TOTAL** | **299,029.12** | | |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82700001 Presupuesto De Egresos Pagado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 31/10/25 | 0 | Saldo inicial | | | 5,546,311,074.20 |
| 01/11/25 | 341250 | PRESUPUESTO 438 - SPEI 102023 FEJA570507544 - PAGO FACTURA C 5213 - SERVICIO DE REPARACION DE PISTON ESTABILIZADOR IZQUIERDO INCLUYE QUITAR Y PONER EN GRUA DOM-202 ASIGNADA A DIEGO BURGOIN | 20,000.00 | 0.00 | 5,546,331,074.20 |
| 03/11/25 | 341446 | PRESUPUESTO 590 - SPEI 6765 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - IEPS | 5,635.57 | 0.00 | 5,546,336,709.77 |
| 03/11/25 | 339310 | PRESUPUESTO 52 - SOLICITUD 25/15902 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 843597: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | 520.00 | 0.00 | 5,546,337,229.77 |
| 03/11/25 | 339127 | PRESUPUESTO 30 - SOLICITUD 25/15904 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA FC3529: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- | 498.28 | 0.00 | 5,546,337,728.05 |
| 03/11/25 | 339127 | PRESUPUESTO 30 - SOLICITUD 25/15904 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA FA29642: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- | 490.30 | 0.00 | 5,546,338,218.35 |
| 03/11/25 | 339151 | PRESUPUESTO 31 - SOLICITUD 25/15961 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA BAFBA135074: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 161.79 | 0.00 | 5,546,338,380.14 |
| 03/11/25 | 339020 | PRESUPUESTO 22 - SOLICITUD 25/15924 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA ContadoC4872: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. | 191.74 | 0.00 | 5,546,338,571.88 |
| 03/11/25 | 339020 | PRESUPUESTO 22 - SOLICITUD 25/15924 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA C27824444: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. | 70.69 | 0.00 | 5,546,338,642.57 |
| 03/11/25 | 339035 | PRESUPUESTO 24 - SURTIDO DIARIO 20251103 - | 2,584.89 | 0.00 | 5,546,341,227.46 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82700001** **Presupuesto De Egresos Pagado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | SURTIDO DIARIO 20251103 - RECIBO DE SURTIDO 80843 | | | |
| 03/11/25 | 339037 | PRESUPUESTO 26 - SURTIDO DIARIO 20251103 - SURTIDO DIARIO 20251103 - RECIBO DE SURTIDO 80858 | 2,455.74 | 0.00 | 5,546,343,683.20 |
| 03/11/25 | 339593 | PRESUPUESTO 100 - SPEI 203120 DMN0110295P6 - pago de factura - RENTA DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE MODELO 310P SERIE 1BZ310PAHRAX01411 08 A CARGO DE MARIO GARIBAY EN OPERACIÓN SJC | 56,559.30 | 0.00 | 5,546,400,242.50 |
| 03/11/25 | 341452 | PRESUPUESTO 596 - SPEI 6766 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - IEPS | 9.88 | 0.00 | 5,546,400,252.38 |
| 03/11/25 | 339035 | PRESUPUESTO 24 - SURTIDO DIARIO 20251103 - SURTIDO DIARIO 20251103 - RECIBO DE SURTIDO 80837 | 2,519.28 | 0.00 | 5,546,402,771.66 |
| 03/11/25 | 339035 | PRESUPUESTO 24 - SURTIDO DIARIO 20251103 - SURTIDO DIARIO 20251103 - RECIBO DE SURTIDO 80834 | 733.00 | 0.00 | 5,546,403,504.66 |
| 03/11/25 | 339036 | PRESUPUESTO 25 - SURTIDO DIARIO 20251103 - SURTIDO DIARIO 20251103 - RECIBO DE SURTIDO 80847 | 8,349.75 | 0.00 | 5,546,411,854.41 |
| 03/11/25 | 339036 | PRESUPUESTO 25 - SURTIDO DIARIO 20251103 - SURTIDO DIARIO 20251103 - RECIBO DE SURTIDO 80848 | 398.64 | 0.00 | 5,546,412,253.05 |
| 03/11/25 | 341456 | PRESUPUESTO 600 - SPEI 99999960 CSU021105RWA - PAGO DE FACTURA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE | 6,060.68 | 0.00 | 5,546,418,313.73 |
| 03/11/25 | 340222 | PRESUPUESTO 127 - SOLICITUD 25/15923 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA F5554: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | 646.53 | 0.00 | 5,546,418,960.26 |
| 03/11/25 | 340222 | PRESUPUESTO 127 - SOLICITUD 25/15923 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 01328550: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | 689.99 | 0.00 | 5,546,419,650.25 |
| 03/11/25 | 340222 | PRESUPUESTO 127 - SOLICITUD 25/15923 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA FACTURA5902: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS | 883.62 | 0.00 | 5,546,420,533.87 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82700001 Presupuesto De Egresos Pagado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | AREAS QUE LA INTEGRAN | | | |
| 03/11/25 | 339021 | PRESUPUESTO 23 - SOLICITUD 25/15929 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA NL239271: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. | 820.64 | 0.00 | 5,546,421,354.51 |
| 03/11/25 | 339021 | PRESUPUESTO 23 - SOLICITUD 25/15929 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA C83376: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. | 166.38 | 0.00 | 5,546,421,520.89 |
| 03/11/25 | 339021 | PRESUPUESTO 23 - SOLICITUD 25/15929 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 73A9D3: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. | 1,650.86 | 0.00 | 5,546,423,171.75 |
| 03/11/25 | 339151 | PRESUPUESTO 31 - SOLICITUD 25/15961 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA A493: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 886.31 | 0.00 | 5,546,424,058.06 |
| 03/11/25 | 339151 | PRESUPUESTO 31 - SOLICITUD 25/15961 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 1011: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 1,332.80 | 0.00 | 5,546,425,390.86 |
| 03/11/25 | 339151 | PRESUPUESTO 31 - SOLICITUD 25/15961 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA CE6DFC: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 194.82 | 0.00 | 5,546,425,585.68 |
| 03/11/25 | 340667 | PRESUPUESTO 261 - SPEI 999954 ESR100128373 - PAGO FACT 6873 - GASOLINA SEMANA 27/10/2025 | 7,128.62 | 0.00 | 5,546,432,714.30 |
| 03/11/25 | 339616 | PRESUPUESTO 106 - SPEI 63924 OOM910830RC4 - PAGO D ENOMINA 2DA QUINC OCT 2025 BANORTE FRANCISCO SANCHEZ - COMPENSACION | 939.14 | 0.00 | 5,546,433,653.44 |
| 03/11/25 | 339310 | PRESUPUESTO 52 - SOLICITUD 25/15902 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE | 1,954.10 | 0.00 | 5,546,435,607.54 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82700001 Presupuesto De Egresos Pagado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA AZG3969602: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | | | |
| 03/11/25 | 339310 | PRESUPUESTO 52 - SOLICITUD 25/15902 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA AZG3969601: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | 1,394.21 | 0.00 | 5,546,437,001.75 |
| 03/11/25 | 339310 | PRESUPUESTO 52 - SOLICITUD 25/15902 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA IWAOZ426588: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | 490.76 | 0.00 | 5,546,437,492.51 |
| 03/11/25 | 339616 | PRESUPUESTO 106 - SPEI 63924 OOM910830RC4 - PAGO D ENOMINA 2DA QUINC OCT 2025 BANORTE FRANCISCO SANCHEZ - AYUDA TRANSPORTE | 745.60 | 0.00 | 5,546,438,238.11 |
| 03/11/25 | 339127 | PRESUPUESTO 30 - SOLICITUD 25/15904 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA BBABA752904: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- | 290.14 | 0.00 | 5,546,438,528.25 |
| 03/11/25 | 339151 | PRESUPUESTO 31 - SOLICITUD 25/15961 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA BBACF347983: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 999.69 | 0.00 | 5,546,439,527.94 |
| 03/11/25 | 339151 | PRESUPUESTO 31 - SOLICITUD 25/15961 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 8352F1: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 235.34 | 0.00 | 5,546,439,763.28 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82700001 Presupuesto De Egresos Pagado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 03/11/25 | 339151 | PRESUPUESTO 31 - SOLICITUD 25/15961 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 1015: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 1,146.59 | 0.00 | 5,546,440,909.87 |
| 03/11/25 | 339020 | PRESUPUESTO 22 - SOLICITUD 25/15924 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA GAAFA7085: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. | 613.34 | 0.00 | 5,546,441,523.21 |
| 03/11/25 | 339035 | PRESUPUESTO 24 - SURTIDO DIARIO 20251103 - SURTIDO DIARIO 20251103 - RECIBO DE SURTIDO 80839 | 3,518.16 | 0.00 | 5,546,445,041.37 |
| 03/11/25 | 339037 | PRESUPUESTO 26 - SURTIDO DIARIO 20251103 - SURTIDO DIARIO 20251103 - RECIBO DE SURTIDO 80856 | 1,654.28 | 0.00 | 5,546,446,695.65 |
| 03/11/25 | 339038 | PRESUPUESTO 27 - SURTIDO DIARIO 20251103 - SURTIDO DIARIO 20251103 - RECIBO DE SURTIDO 80853 | 155.00 | 0.00 | 5,546,446,850.65 |
| 03/11/25 | 339035 | PRESUPUESTO 24 - SURTIDO DIARIO 20251103 - SURTIDO DIARIO 20251103 - RECIBO DE SURTIDO 80842 | 14,384.00 | 0.00 | 5,546,461,234.65 |
| 03/11/25 | 339035 | PRESUPUESTO 24 - SURTIDO DIARIO 20251103 - SURTIDO DIARIO 20251103 - RECIBO DE SURTIDO 80845 | 8,514.67 | 0.00 | 5,546,469,749.32 |
| 03/11/25 | 339035 | PRESUPUESTO 24 - SURTIDO DIARIO 20251103 - SURTIDO DIARIO 20251103 - RECIBO DE SURTIDO 80836 | 282.50 | 0.00 | 5,546,470,031.82 |
| 03/11/25 | 339593 | PRESUPUESTO 100 - SPEI 203120 DMN0110295P6 - pago de factura - RENTA DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE MODELO 310P SERIE 1BZ310PAHRAX01411 07 A CARGO DE MARIO GARIBAY EN OPERACIÓN SJC | 124,598.80 | 0.00 | 5,546,594,630.62 |
| 03/11/25 | 339593 | PRESUPUESTO 100 - SPEI 203120 DMN0110295P6 - pago de factura - RENTA DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE MODELO 310P SERIE 1BZ310PAJRAX01398 07 ASIGNADA A OPERACIÓN CSL | 124,598.80 | 0.00 | 5,546,719,229.42 |
| 03/11/25 | 339020 | PRESUPUESTO 22 - SOLICITUD 25/15924 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A11535: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. | 267.24 | 0.00 | 5,546,719,496.66 |
| 03/11/25 | 339035 | PRESUPUESTO 24 - SURTIDO DIARIO 20251103 - SURTIDO DIARIO 20251103 - RECIBO DE SURTIDO 80846 | 3,652.30 | 0.00 | 5,546,723,148.96 |
| 03/11/25 | 339035 | PRESUPUESTO 24 - SURTIDO DIARIO 20251103 - SURTIDO DIARIO 20251103 - RECIBO DE SURTIDO 80840 | 1,428.47 | 0.00 | 5,546,724,577.43 |
| 03/11/25 | 339037 | PRESUPUESTO 26 - SURTIDO DIARIO 20251103 - SURTIDO DIARIO 20251103 - RECIBO DE SURTIDO 80857 | 2,215.00 | 0.00 | 5,546,726,792.43 |
| 03/11/25 | 339038 | PRESUPUESTO 27 - SURTIDO DIARIO 20251103 - SURTIDO DIARIO 20251103 - RECIBO DE SURTIDO | 277.20 | 0.00 | 5,546,727,069.63 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82700001 Presupuesto De Egresos Pagado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | 80852 | | | |
| 03/11/25 | 340222 | PRESUPUESTO 127 - SOLICITUD 25/15923 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA JEAF32: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | 1,724.14 | 0.00 | 5,546,728,793.77 |
| 03/11/25 | 340222 | PRESUPUESTO 127 - SOLICITUD 25/15923 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA FCO14450: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | 363.22 | 0.00 | 5,546,729,156.99 |
| 03/11/25 | 339616 | PRESUPUESTO 106 - SPEI 63924 OOM910830RC4 - PAGO D ENOMINA 2DA QUINC OCT 2025 BANORTE FRANCISCO SANCHEZ - SOBRESUELDO | 2,584.59 | 0.00 | 5,546,731,741.58 |
| 03/11/25 | 339616 | PRESUPUESTO 106 - SPEI 63924 OOM910830RC4 - PAGO D ENOMINA 2DA QUINC OCT 2025 BANORTE FRANCISCO SANCHEZ - SUELDO | 2,584.58 | 0.00 | 5,546,734,326.16 |
| 03/11/25 | 339616 | PRESUPUESTO 106 - SPEI 63924 OOM910830RC4 - PAGO D ENOMINA 2DA QUINC OCT 2025 BANORTE FRANCISCO SANCHEZ - BONO INSALUBRE | 234.12 | 0.00 | 5,546,734,560.28 |
| 03/11/25 | 339616 | PRESUPUESTO 106 - SPEI 63924 OOM910830RC4 - PAGO D ENOMINA 2DA QUINC OCT 2025 BANORTE FRANCISCO SANCHEZ - COMPENSACION CONFIDENCIAL | 7,519.50 | 0.00 | 5,546,742,079.78 |
| 03/11/25 | 339127 | PRESUPUESTO 30 - SOLICITUD 25/15904 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA JR189103: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- | 154.31 | 0.00 | 5,546,742,234.09 |
| 03/11/25 | 339127 | PRESUPUESTO 30 - SOLICITUD 25/15904 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA SBM341: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- | 853.45 | 0.00 | 5,546,743,087.54 |
| 03/11/25 | 339151 | PRESUPUESTO 31 - SOLICITUD 25/15961 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA A418A0: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 174.13 | 0.00 | 5,546,743,261.67 |
| 03/11/25 | 339151 | PRESUPUESTO 31 - SOLICITUD 25/15961 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO | 896.65 | 0.00 | 5,546,744,158.32 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82700001** **Presupuesto De Egresos Pagado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | DEL OOMSAPASLC - FACTURA A550: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | | | |
| 03/11/25 | 341113 | PRESUPUESTO 355 - SPEI 64232 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA HORIZON - GASOLINA | 298,107.68 | 0.00 | 5,547,042,266.00 |
| 03/11/25 | 339593 | PRESUPUESTO 100 - SPEI 203120 DMN0110295P6 - pago de factura - RENTA DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE MODELO 310P SERIE 1BZ310PAPRAZ015215 07 ASIGNADA A OPERACIÓN CSL | 124,598.80 | 0.00 | 5,547,166,864.80 |
| 03/11/25 | 339593 | PRESUPUESTO 100 - SPEI 203120 DMN0110295P6 - pago de factura - RENTA DE MARTILLO SERIE F6-17120 07 ASIGNADO A OPERACION CSL | 153.37 | 0.00 | 5,547,167,018.17 |
| 03/11/25 | 339593 | PRESUPUESTO 100 - SPEI 203120 DMN0110295P6 - pago de factura - RENTA DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE MODELO 310P SERIE 1BZ310PACRAX01301 07 A CARGO DE JESUS VELARDE TETECATL EN OPERACIÓN SJC | 124,598.80 | 0.00 | 5,547,291,616.97 |
| 03/11/25 | 339310 | PRESUPUESTO 52 - SOLICITUD 25/15902 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA C27853530: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | 186.63 | 0.00 | 5,547,291,803.60 |
| 03/11/25 | 342369 | PRESUPUESTO 1011 - SPEI 5028265 EICF8212234U8 - PAGO DE FACTURA - EJECUCION DE LIBRANZAS Y MANIOBRA DE IDENTIFICACIÓN DE FALLA Y DAÑO EN CABLE SUBTERRANEO DE MEDA TENSIÓN XLP DE MEDIA TENSIÓN CALIBRE 3/0 AWG EN VOLTAJE 34.5KV. | 11,226.60 | 0.00 | 5,547,303,030.20 |
| 03/11/25 | 342369 | PRESUPUESTO 1011 - SPEI 5028265 EICF8212234U8 - PAGO DE FACTURA - EJECUCION DE LIBRANZAS Y MANIOBRA DE IDENTIFICACIÓN DE FALLA EN TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL. | 5,150.00 | 0.00 | 5,547,308,180.20 |
| 03/11/25 | 339310 | PRESUPUESTO 52 - SOLICITUD 25/15902 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 4F372E: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | 560.00 | 0.00 | 5,547,308,740.20 |
| 03/11/25 | 342369 | PRESUPUESTO 1011 - SPEI 5028265 EICF8212234U8 - PAGO DE FACTURA - PRUEBAS DE TRANSFORMADOR DE PEDESTAL 13.8KV PARA CONFIRMAR SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO, PRUEBA DE RELACIÓN DE TRANSFORMACION | 5,950.50 | 0.00 | 5,547,314,690.70 |
| 03/11/25 | 342369 | PRESUPUESTO 1011 - SPEI 5028265 EICF8212234U8 - PAGO DE FACTURA - REHABILITACIÓN DEL | 201,633.47 | 0.00 | 5,547,516,324.17 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82700001** **Presupuesto De Egresos Pagado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | SISTEMA ELECTRICO DEL POZO #4 BIS PROPIEDAD DEL OOMSAPAS UBICADO EN CARR. TRANSPENINSULAR KM 3.5 FRENTE AL PUENTE CHAPARRO CABO SAN LUCAS BAJA CALIFORNIA SUR. INCLUYE REPARACION DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 112.5 KVA-13.8 KV/440-254 VOLTS NORMA J ACERO INOXIDABLE REPARACION Y HABILITACION DE MOTOR SUMERGIBLE DE 75HP 3F 460 VOLTS 55KW 60HZ Y ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA ATR 75 HP 440 V K981 ASI COMO HABILITACION DE INTERRUPTOR GENERAL DE 3X150 AMPERES | | | |
| 03/11/25 | 339310 | PRESUPUESTO 52 - SOLICITUD 25/15902 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA IWAOZ424936: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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 | 5,547,516,950.17 |
| 03/11/25 | 341113 | PRESUPUESTO 355 - SPEI 64232 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA HORIZON - IEPS | 6,796.53 | 0.00 | 5,547,523,746.70 |
| 03/11/25 | 341114 | PRESUPUESTO 356 - SPEI 64231 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - GASOLINA | 169,090.45 | 0.00 | 5,547,692,837.15 |
| 03/11/25 | 343187 | PRESUPUESTO 1538 - SPEI 574257 ISS601015A3 - PAGO DE RETENCIONES - PAGO DE INTERESES MORATORIOS POR PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE LOS TRABAJADORES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025, 182025. | 605.33 | 0.00 | 5,547,693,442.48 |
| 03/11/25 | 341452 | PRESUPUESTO 596 - SPEI 6766 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - GASOLINA | 336.31 | 0.00 | 5,547,693,778.79 |
| 03/11/25 | 342369 | PRESUPUESTO 1011 - SPEI 5028265 EICF8212234U8 - PAGO DE FACTURA - 9 LOTES DE REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE AISLAMIENTO VLF A CABLE DE POTENCIA XLP CALIBRE 3/0 AWG EN VOLTAJE 34.5 KV | 71,068.77 | 0.00 | 5,547,764,847.56 |
| 03/11/25 | 339310 | PRESUPUESTO 52 - SOLICITUD 25/15902 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA AZG3960387: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | 1,166.48 | 0.00 | 5,547,766,014.04 |
| 03/11/25 | 339310 | PRESUPUESTO 52 - SOLICITUD 25/15902 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA | 452.58 | 0.00 | 5,547,766,466.62 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82700001 Presupuesto De Egresos Pagado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | INTEGRAN - FACTURA F5523: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | | | |
| 03/11/25 | 339310 | PRESUPUESTO 52 - SOLICITUD 25/15902 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 593: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | 875.00 | 0.00 | 5,547,767,341.62 |
| 03/11/25 | 339036 | PRESUPUESTO 25 - SURTIDO DIARIO 20251103 - SURTIDO DIARIO 20251103 - RECIBO DE SURTIDO 80849 | 12.00 | 0.00 | 5,547,767,353.62 |
| 03/11/25 | 339038 | PRESUPUESTO 27 - SURTIDO DIARIO 20251103 - SURTIDO DIARIO 20251103 - RECIBO DE SURTIDO 80854 | 122.20 | 0.00 | 5,547,767,475.82 |
| 03/11/25 | 340222 | PRESUPUESTO 127 - SOLICITUD 25/15923 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA AZG3969628: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | 1,005.70 | 0.00 | 5,547,768,481.52 |
| 03/11/25 | 340222 | PRESUPUESTO 127 - SOLICITUD 25/15923 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA A72085: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | 260.00 | 0.00 | 5,547,768,741.52 |
| 03/11/25 | 339616 | PRESUPUESTO 106 - SPEI 63924 OOM910830RC4 - PAGO D ENOMINA 2DA QUINC OCT 2025 BANORTE FRANCISCO SANCHEZ - SALARIO EVENTUAL | 2,953.19 | 0.00 | 5,547,771,694.71 |
| 03/11/25 | 339151 | PRESUPUESTO 31 - SOLICITUD 25/15961 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA F18497: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 1,135.80 | 0.00 | 5,547,772,830.51 |
| 03/11/25 | 341456 | PRESUPUESTO 600 - SPEI 99999960 CSU021105RWA - PAGO DE FACTURA - I.E.P.S | 169.61 | 0.00 | 5,547,773,000.12 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82700001 Presupuesto De Egresos Pagado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 03/11/25 | 339035 | PRESUPUESTO 24 - SURTIDO DIARIO 20251103 - SURTIDO DIARIO 20251103 - RECIBO DE SURTIDO 80844 | 4,166.38 | 0.00 | 5,547,777,166.50 |
| 03/11/25 | 339036 | PRESUPUESTO 25 - SURTIDO DIARIO 20251103 - SURTIDO DIARIO 20251103 - RECIBO DE SURTIDO 80851 | 4,825.00 | 0.00 | 5,547,781,991.50 |
| 03/11/25 | 339616 | PRESUPUESTO 106 - SPEI 63924 OOM910830RC4 - PAGO D ENOMINA 2DA QUINC OCT 2025 BANORTE FRANCISCO SANCHEZ - BONO RIESGO LABORAL | 420.33 | 0.00 | 5,547,782,411.83 |
| 03/11/25 | 339616 | PRESUPUESTO 106 - SPEI 63924 OOM910830RC4 - PAGO D ENOMINA 2DA QUINC OCT 2025 BANORTE FRANCISCO SANCHEZ - DESPENSA | 1,450.65 | 0.00 | 5,547,783,862.48 |
| 03/11/25 | 339021 | PRESUPUESTO 23 - SOLICITUD 25/15929 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA IWAOZ424697: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. | 866.49 | 0.00 | 5,547,784,728.97 |
| 03/11/25 | 339151 | PRESUPUESTO 31 - SOLICITUD 25/15961 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA D386AB: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 174.13 | 0.00 | 5,547,784,903.10 |
| 03/11/25 | 339151 | PRESUPUESTO 31 - SOLICITUD 25/15961 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA AZG3958232: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 1,356.00 | 0.00 | 5,547,786,259.10 |
| 03/11/25 | 342369 | PRESUPUESTO 1011 - SPEI 5028265 EICF8212234U8 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE DICTAMEN DE VERIFICACION, ESTUDIO DE CORTO CIRCUITO Y PROYECTO ELECTRICO | 76,737.09 | 0.00 | 5,547,862,996.19 |
| 03/11/25 | 339310 | PRESUPUESTO 52 - SOLICITUD 25/15902 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 18341D: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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 | 5,547,863,236.71 |
| 03/11/25 | 339020 | PRESUPUESTO 22 - SOLICITUD 25/15924 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA E62497: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. | 1,002.98 | 0.00 | 5,547,864,239.69 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82700001** **Presupuesto De Egresos Pagado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 03/11/25 | 339593 | PRESUPUESTO 100 - SPEI 203120 DMN0110295P6 - pago de factura - RENTA DE MARTILLO HIDRAULICO PARA RETROEXCAVADORA CON SERIE F6-16855 07 A CARGO DE JESUS VELARDE TETECATL EN OPERACION SJC | 17,720.75 | 0.00 | 5,547,881,960.44 |
| 03/11/25 | 339310 | PRESUPUESTO 52 - SOLICITUD 25/15902 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA TJOAAF2021080: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | 1,622.86 | 0.00 | 5,547,883,583.30 |
| 03/11/25 | 339310 | PRESUPUESTO 52 - SOLICITUD 25/15902 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA AZG3960361: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | 957.00 | 0.00 | 5,547,884,540.30 |
| 03/11/25 | 341446 | PRESUPUESTO 590 - SPEI 6765 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - GASOLINA | 247,974.72 | 0.00 | 5,548,132,515.02 |
| 03/11/25 | 342369 | PRESUPUESTO 1011 - SPEI 5028265 EICF8212234U8 - PAGO DE FACTURA - SUSTITUCIÓN DE FUSIBLE DE EXPULSIÓN DE 25A EN TRANSFORMADOR DE PEDESTAL 13.8KV | 6,619.80 | 0.00 | 5,548,139,134.82 |
| 03/11/25 | 340667 | PRESUPUESTO 261 - SPEI 999954 ESR100128373 - PAGO FACT 6873 - I.E.P.S | 175.18 | 0.00 | 5,548,139,310.00 |
| 03/11/25 | 339616 | PRESUPUESTO 106 - SPEI 63924 OOM910830RC4 - PAGO D ENOMINA 2DA QUINC OCT 2025 BANORTE FRANCISCO SANCHEZ - SUBSIDIO | 1,473.88 | 0.00 | 5,548,140,783.88 |
| 03/11/25 | 339616 | PRESUPUESTO 106 - SPEI 63924 OOM910830RC4 - PAGO D ENOMINA 2DA QUINC OCT 2025 BANORTE FRANCISCO SANCHEZ - PRIMA QUINQUENAL | 545.50 | 0.00 | 5,548,141,329.38 |
| 03/11/25 | 341114 | PRESUPUESTO 356 - SPEI 64231 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - IEPS | 3,855.08 | 0.00 | 5,548,145,184.46 |
| 03/11/25 | 339020 | PRESUPUESTO 22 - SOLICITUD 25/15924 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA S3663: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. | 664.92 | 0.00 | 5,548,145,849.38 |
| 03/11/25 | 339020 | PRESUPUESTO 22 - SOLICITUD 25/15924 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. | 320.20 | 0.00 | 5,548,146,169.58 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82700001 Presupuesto De Egresos Pagado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA C27824426: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. | | | |
| 03/11/25 | 339020 | PRESUPUESTO 22 - SOLICITUD 25/15924 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA E62496: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. | 1,563.20 | 0.00 | 5,548,147,732.78 |
| 03/11/25 | 339035 | PRESUPUESTO 24 - SURTIDO DIARIO 20251103 - SURTIDO DIARIO 20251103 - RECIBO DE SURTIDO 80841 | 1,156.40 | 0.00 | 5,548,148,889.18 |
| 03/11/25 | 339036 | PRESUPUESTO 25 - SURTIDO DIARIO 20251103 - SURTIDO DIARIO 20251103 - RECIBO DE SURTIDO 80850 | 485.81 | 0.00 | 5,548,149,374.99 |
| 03/11/25 | 339038 | PRESUPUESTO 27 - SURTIDO DIARIO 20251103 - SURTIDO DIARIO 20251103 - RECIBO DE SURTIDO 80855 | 409.80 | 0.00 | 5,548,149,784.79 |
| 03/11/25 | 339616 | PRESUPUESTO 106 - SPEI 63924 OOM910830RC4 - PAGO D ENOMINA 2DA QUINC OCT 2025 BANORTE FRANCISCO SANCHEZ - BONOS EXTRAS | 545.27 | 0.00 | 5,548,150,330.06 |
| 03/11/25 | 339310 | PRESUPUESTO 52 - SOLICITUD 25/15902 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA TJOAAF2021040: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | 385.80 | 0.00 | 5,548,150,715.86 |
| 03/11/25 | 340222 | PRESUPUESTO 127 - SOLICITUD 25/15923 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA JEAF33: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | 1,551.72 | 0.00 | 5,548,152,267.58 |
| 03/11/25 | 339151 | PRESUPUESTO 31 - SOLICITUD 25/15961 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA LLR4583: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 1,705.00 | 0.00 | 5,548,153,972.58 |
| 03/11/25 | 339151 | PRESUPUESTO 31 - SOLICITUD 25/15961 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL | 1,135.79 | 0.00 | 5,548,155,108.37 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(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 F18496: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | | | |
| 03/11/25 | 339151 | PRESUPUESTO 31 - SOLICITUD 25/15961 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA CFDI-S139727813: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 346.63 | 0.00 | 5,548,155,455.00 |
| 03/11/25 | 342369 | PRESUPUESTO 1011 - SPEI 5028265 EICF8212234U8 - PAGO DE FACTURA - 6 PZAS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPALMES CONTRACTIL EN FRÍO CALIBRE 3/0, 34.5KV. INCLUYE HERRAMIENTA, EQUIPO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN. | 112,339.80 | 0.00 | 5,548,267,794.80 |
| 03/11/25 | 339310 | PRESUPUESTO 52 - SOLICITUD 25/15902 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA F5535: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | 853.46 | 0.00 | 5,548,268,648.26 |
| 03/11/25 | 340222 | PRESUPUESTO 127 - SOLICITUD 25/15923 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA LLR4604: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | 1,600.00 | 0.00 | 5,548,270,248.26 |
| 03/11/25 | 339616 | PRESUPUESTO 106 - SPEI 63924 OOM910830RC4 - PAGO D ENOMINA 2DA QUINC OCT 2025 BANORTE FRANCISCO SANCHEZ - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS | 21.51 | 0.00 | 5,548,270,269.77 |
| 03/11/25 | 339151 | PRESUPUESTO 31 - SOLICITUD 25/15961 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA LLR4582: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 1,705.00 | 0.00 | 5,548,271,974.77 |
| 03/11/25 | 339020 | PRESUPUESTO 22 - SOLICITUD 25/15924 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A71299: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. | 364.78 | 0.00 | 5,548,272,339.55 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82700001 Presupuesto De Egresos Pagado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 03/11/25 | 339035 | PRESUPUESTO 24 - SURTIDO DIARIO 20251103 - SURTIDO DIARIO 20251103 - RECIBO DE SURTIDO 80838 | 1,228.58 | 0.00 | 5,548,273,568.13 |
| 03/11/25 | 339035 | PRESUPUESTO 24 - SURTIDO DIARIO 20251103 - SURTIDO DIARIO 20251103 - RECIBO DE SURTIDO 80835 | 564.00 | 0.00 | 5,548,274,132.13 |
| 04/11/25 | 339307 | PRESUPUESTO 50 - SOLICITUD 25/16124 - REEMBOLSO de apertura de fondo revolvente para uso de la coordicación de planeación - FACTURA POSE81269670: COMPROBANTE DE apertura de fondo revolvente para uso de la coordicación de planeación | 192.41 | 0.00 | 5,548,274,324.54 |
| 04/11/25 | 339154 | PRESUPUESTO 32 - SOLICITUD 25/16083 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 0296B9: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. | 724.15 | 0.00 | 5,548,275,048.69 |
| 04/11/25 | 339156 | PRESUPUESTO 33 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80865 | 3,520.38 | 0.00 | 5,548,278,569.07 |
| 04/11/25 | 339156 | PRESUPUESTO 33 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80874 | 1,872.42 | 0.00 | 5,548,280,441.49 |
| 04/11/25 | 339156 | PRESUPUESTO 33 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80899 | 4,376.78 | 0.00 | 5,548,284,818.27 |
| 04/11/25 | 339156 | PRESUPUESTO 33 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80901 | 6,391.29 | 0.00 | 5,548,291,209.56 |
| 04/11/25 | 339157 | PRESUPUESTO 34 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80891 | 353.93 | 0.00 | 5,548,291,563.49 |
| 04/11/25 | 339157 | PRESUPUESTO 34 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80890 | 1,474.54 | 0.00 | 5,548,293,038.03 |
| 04/11/25 | 339154 | PRESUPUESTO 32 - SOLICITUD 25/16083 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA FF398F: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. | 766.39 | 0.00 | 5,548,293,804.42 |
| 04/11/25 | 339307 | PRESUPUESTO 50 - SOLICITUD 25/16124 - REEMBOLSO de apertura de fondo revolvente para uso de la coordicación de planeación - FACTURA POSE81237482: COMPROBANTE DE apertura de fondo revolvente para uso de la coordicación de planeación | 394.96 | 0.00 | 5,548,294,199.38 |
| 04/11/25 | 339156 | PRESUPUESTO 33 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80863 | 4,861.06 | 0.00 | 5,548,299,060.44 |
| 04/11/25 | 339156 | PRESUPUESTO 33 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80897 | 3,094.68 | 0.00 | 5,548,302,155.12 |
| 04/11/25 | 339156 | PRESUPUESTO 33 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80886 | 225.54 | 0.00 | 5,548,302,380.66 |
| 04/11/25 | 339156 | PRESUPUESTO 33 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80895 | 6,908.08 | 0.00 | 5,548,309,288.74 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82700001 Presupuesto De Egresos Pagado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 04/11/25 | 339156 | PRESUPUESTO 33 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80862 | 1,150.00 | 0.00 | 5,548,310,438.74 |
| 04/11/25 | 339156 | PRESUPUESTO 33 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80867 | 1,874.60 | 0.00 | 5,548,312,313.34 |
| 04/11/25 | 339156 | PRESUPUESTO 33 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80868 | 610.00 | 0.00 | 5,548,312,923.34 |
| 04/11/25 | 339156 | PRESUPUESTO 33 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80902 | 12,404.12 | 0.00 | 5,548,325,327.46 |
| 04/11/25 | 339156 | PRESUPUESTO 33 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80871 | 4,645.00 | 0.00 | 5,548,329,972.46 |
| 04/11/25 | 339156 | PRESUPUESTO 33 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80896 | 7,812.20 | 0.00 | 5,548,337,784.66 |
| 04/11/25 | 339156 | PRESUPUESTO 33 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80859 | 2,620.11 | 0.00 | 5,548,340,404.77 |
| 04/11/25 | 339156 | PRESUPUESTO 33 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80872 | 325.00 | 0.00 | 5,548,340,729.77 |
| 04/11/25 | 339154 | PRESUPUESTO 32 - SOLICITUD 25/16083 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 9C0ECF: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. | 622.42 | 0.00 | 5,548,341,352.19 |
| 04/11/25 | 339156 | PRESUPUESTO 33 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80885 | 5,485.82 | 0.00 | 5,548,346,838.01 |
| 04/11/25 | 339156 | PRESUPUESTO 33 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80866 | 3,897.29 | 0.00 | 5,548,350,735.30 |
| 04/11/25 | 339156 | PRESUPUESTO 33 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80878 | 1,498.46 | 0.00 | 5,548,352,233.76 |
| 04/11/25 | 339156 | PRESUPUESTO 33 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80869 | 440.00 | 0.00 | 5,548,352,673.76 |
| 04/11/25 | 339156 | PRESUPUESTO 33 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80861 | 686.80 | 0.00 | 5,548,353,360.56 |
| 04/11/25 | 339156 | PRESUPUESTO 33 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80893 | 5,585.90 | 0.00 | 5,548,358,946.46 |
| 04/11/25 | 339154 | PRESUPUESTO 32 - SOLICITUD 25/16083 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA FACSL377740: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. | 1,538.79 | 0.00 | 5,548,360,485.25 |
| 04/11/25 | 339156 | PRESUPUESTO 33 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80870 | 4,784.63 | 0.00 | 5,548,365,269.88 |
| 04/11/25 | 339188 | PRESUPUESTO 38 - SOLICITUD 25/16055 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL | 900.99 | 0.00 | 5,548,366,170.87 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82700001 Presupuesto De Egresos Pagado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA A6769: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) | | | |
| 04/11/25 | 339307 | PRESUPUESTO 50 - SOLICITUD 25/16124 - REEMBOLSO de apertura de fondo revolvente para uso de la coordicación de planeación - FACTURA POSE81269678: COMPROBANTE DE apertura de fondo revolvente para uso de la coordicación de planeación | 1,637.07 | 0.00 | 5,548,367,807.94 |
| 04/11/25 | 339188 | PRESUPUESTO 38 - SOLICITUD 25/16055 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA 49612: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) | 160.00 | 0.00 | 5,548,367,967.94 |
| 04/11/25 | 339156 | PRESUPUESTO 33 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80864 | 5,947.80 | 0.00 | 5,548,373,915.74 |
| 04/11/25 | 339156 | PRESUPUESTO 33 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80873 | 3,144.00 | 0.00 | 5,548,377,059.74 |
| 04/11/25 | 339156 | PRESUPUESTO 33 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80892 | 5,070.00 | 0.00 | 5,548,382,129.74 |
| 04/11/25 | 339157 | PRESUPUESTO 34 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80888 | 886.30 | 0.00 | 5,548,383,016.04 |
| 04/11/25 | 339157 | PRESUPUESTO 34 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80887 | 699.50 | 0.00 | 5,548,383,715.54 |
| 04/11/25 | 339156 | PRESUPUESTO 33 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80900 | 8,121.88 | 0.00 | 5,548,391,837.42 |
| 04/11/25 | 339154 | PRESUPUESTO 32 - SOLICITUD 25/16083 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA C3E908: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. | 407.76 | 0.00 | 5,548,392,245.18 |
| 04/11/25 | 339156 | PRESUPUESTO 33 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80884 | 2,365.28 | 0.00 | 5,548,394,610.46 |
| 04/11/25 | 339156 | PRESUPUESTO 33 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80883 | 2,268.80 | 0.00 | 5,548,396,879.26 |
| 04/11/25 | 339156 | PRESUPUESTO 33 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80860 | 1,289.22 | 0.00 | 5,548,398,168.48 |
| 04/11/25 | 339156 | PRESUPUESTO 33 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80875 | 1,903.40 | 0.00 | 5,548,400,071.88 |
| 04/11/25 | 339156 | PRESUPUESTO 33 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80898 | 1,180.18 | 0.00 | 5,548,401,252.06 |
| 04/11/25 | 339156 | PRESUPUESTO 33 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80880 | 713.52 | 0.00 | 5,548,401,965.58 |
| 04/11/25 | 339154 | PRESUPUESTO 32 - SOLICITUD 25/16083 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO | 698.27 | 0.00 | 5,548,402,663.85 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82700001 Presupuesto De Egresos Pagado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | SAN LUCAS. - FACTURA LCP5634: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. | | | |
| 04/11/25 | 339156 | PRESUPUESTO 33 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80894 | 1,727.97 | 0.00 | 5,548,404,391.82 |
| 04/11/25 | 339156 | PRESUPUESTO 33 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80879 | 1,163.20 | 0.00 | 5,548,405,555.02 |
| 04/11/25 | 339156 | PRESUPUESTO 33 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80877 | 6,900.00 | 0.00 | 5,548,412,455.02 |
| 04/11/25 | 339156 | PRESUPUESTO 33 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80876 | 1,112.99 | 0.00 | 5,548,413,568.01 |
| 04/11/25 | 339156 | PRESUPUESTO 33 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80881 | 1,225.20 | 0.00 | 5,548,414,793.21 |
| 04/11/25 | 339157 | PRESUPUESTO 34 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80889 | 403.00 | 0.00 | 5,548,415,196.21 |
| 04/11/25 | 339156 | PRESUPUESTO 33 - SURTIDO DIARIO 20251104 - SURTIDO DIARIO 20251104 - RECIBO DE SURTIDO 80882 | 4,692.00 | 0.00 | 5,548,419,888.21 |
| 05/11/25 | 339461 | PRESUPUESTO 72 - SOLICITUD 25/16164 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA E62714: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. | 1,494.68 | 0.00 | 5,548,421,382.89 |
| 05/11/25 | 339191 | PRESUPUESTO 39 - SURTIDO DIARIO 20251105 - SURTIDO DIARIO 20251105 - RECIBO DE SURTIDO 80921 | 17,871.25 | 0.00 | 5,548,439,254.14 |
| 05/11/25 | 339461 | PRESUPUESTO 72 - SOLICITUD 25/16164 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA E62716: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. | 1,594.25 | 0.00 | 5,548,440,848.39 |
| 05/11/25 | 339597 | PRESUPUESTO 104 - SOLICITUD 25/16156 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA E64711: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ | 1,719.64 | 0.00 | 5,548,442,568.03 |
| 05/11/25 | 339462 | PRESUPUESTO 73 - SOLICITUD 25/16144 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA FCO10186: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 1,280.00 | 0.00 | 5,548,443,848.03 |
| 05/11/25 | 339462 | PRESUPUESTO 73 - SOLICITUD 25/16144 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA AA3090: | 700.00 | 0.00 | 5,548,444,548.03 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82700001 Presupuesto De Egresos Pagado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | | | |
| 05/11/25 | 339191 | PRESUPUESTO 39 - SURTIDO DIARIO 20251105 - SURTIDO DIARIO 20251105 - RECIBO DE SURTIDO 80920 | 25,702.69 | 0.00 | 5,548,470,250.72 |
| 05/11/25 | 339192 | PRESUPUESTO 40 - SURTIDO DIARIO 20251105 - SURTIDO DIARIO 20251105 - RECIBO DE SURTIDO 80916 | 8,281.72 | 0.00 | 5,548,478,532.44 |
| 05/11/25 | 339597 | PRESUPUESTO 104 - SOLICITUD 25/16156 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA BBACF349115: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ | 531.90 | 0.00 | 5,548,479,064.34 |
| 05/11/25 | 339597 | PRESUPUESTO 104 - SOLICITUD 25/16156 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 00007780294068: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ | 1,704.65 | 0.00 | 5,548,480,768.99 |
| 05/11/25 | 339597 | PRESUPUESTO 104 - SOLICITUD 25/16156 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA BABEG150073: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ | 163.79 | 0.00 | 5,548,480,932.78 |
| 05/11/25 | 339308 | PRESUPUESTO 51 - SOLICITUD 25/16177 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA BAGBE39910: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS | 414.00 | 0.00 | 5,548,481,346.78 |
| 05/11/25 | 339191 | PRESUPUESTO 39 - SURTIDO DIARIO 20251105 - SURTIDO DIARIO 20251105 - RECIBO DE SURTIDO 80919 | 15,434.14 | 0.00 | 5,548,496,780.92 |
| 05/11/25 | 339191 | PRESUPUESTO 39 - SURTIDO DIARIO 20251105 - SURTIDO DIARIO 20251105 - RECIBO DE SURTIDO 80914 | 5,596.86 | 0.00 | 5,548,502,377.78 |
| 05/11/25 | 339191 | PRESUPUESTO 39 - SURTIDO DIARIO 20251105 - SURTIDO DIARIO 20251105 - RECIBO DE SURTIDO 80915 | 12,706.06 | 0.00 | 5,548,515,083.84 |
| 05/11/25 | 339191 | PRESUPUESTO 39 - SURTIDO DIARIO 20251105 - SURTIDO DIARIO 20251105 - RECIBO DE SURTIDO 80918 | 18,012.31 | 0.00 | 5,548,533,096.15 |
| 05/11/25 | 339461 | PRESUPUESTO 72 - SOLICITUD 25/16164 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 45045: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. | 1,521.55 | 0.00 | 5,548,534,617.70 |
| 05/11/25 | 340482 | PRESUPUESTO 237 - SPEI 28435317 CVI230223UZA - PAGO DE FACTURA - SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISION DE LAS OPERACIONES EN MATERIA ADMINISTRATIVA,PRESUPUESTAL, FINANCIERA, | 200,000.00 | 0.00 | 5,548,734,617.70 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82700001** **Presupuesto De Egresos Pagado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | CONTABLE, JURIDICA Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2024, ASI COMO PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO PARA LA ATENCION DE OBSERVACIONES EMITIDAS POR DIVERSAS INSTANCIAS DE FISCALIZACION DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2023 Y 2024 (CUARTO ENTREGABLE) | | | |
| 05/11/25 | 339597 | PRESUPUESTO 104 - SOLICITUD 25/16156 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA BBACF349494: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ | 252.70 | 0.00 | 5,548,734,870.40 |
| 05/11/25 | 339461 | PRESUPUESTO 72 - SOLICITUD 25/16164 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 45046: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. | 1,521.55 | 0.00 | 5,548,736,391.95 |
| 05/11/25 | 339597 | PRESUPUESTO 104 - SOLICITUD 25/16156 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA E64713: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ | 1,524.04 | 0.00 | 5,548,737,915.99 |
| 05/11/25 | 339597 | PRESUPUESTO 104 - SOLICITUD 25/16156 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA POSE81292927: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ | 300.86 | 0.00 | 5,548,738,216.85 |
| 05/11/25 | 339308 | PRESUPUESTO 51 - SOLICITUD 25/16177 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA IWAOZ426322: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS | 610.52 | 0.00 | 5,548,738,827.37 |
| 05/11/25 | 339461 | PRESUPUESTO 72 - SOLICITUD 25/16164 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA LCP5633: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. | 1,655.17 | 0.00 | 5,548,740,482.54 |
| 05/11/25 | 339462 | PRESUPUESTO 73 - SOLICITUD 25/16144 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA E64352: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 1,141.47 | 0.00 | 5,548,741,624.01 |
| 05/11/25 | 339308 | PRESUPUESTO 51 - SOLICITUD 25/16177 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO | 228.00 | 0.00 | 5,548,741,852.01 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82700001 Presupuesto De Egresos Pagado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA NL242737: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS | | | |
| 05/11/25 | 339192 | PRESUPUESTO 40 - SURTIDO DIARIO 20251105 - SURTIDO DIARIO 20251105 - RECIBO DE SURTIDO 80917 | 595.72 | 0.00 | 5,548,742,447.73 |
| 05/11/25 | 339308 | PRESUPUESTO 51 - SOLICITUD 25/16177 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA 589: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS | 211.21 | 0.00 | 5,548,742,658.94 |
| 05/11/25 | 339462 | PRESUPUESTO 73 - SOLICITUD 25/16144 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 1018: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 1,323.32 | 0.00 | 5,548,743,982.26 |
| 05/11/25 | 339462 | PRESUPUESTO 73 - SOLICITUD 25/16144 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA E64353: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 1,141.47 | 0.00 | 5,548,745,123.73 |
| 06/11/25 | 339456 | PRESUPUESTO 69 - SOLICITUD 25/16201 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA SJP30406: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO | 1,540.76 | 0.00 | 5,548,746,664.49 |
| 06/11/25 | 339456 | PRESUPUESTO 69 - SOLICITUD 25/16201 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA 1010: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO | 905.20 | 0.00 | 5,548,747,569.69 |
| 06/11/25 | 342167 | PRESUPUESTO 921 - SPEI 605381 AVB100405K28 - PAGO DE FACTURA - IEPS | 28.52 | 0.00 | 5,548,747,598.21 |
| 06/11/25 | 341136 | PRESUPUESTO 370 - SPEI 6828 RUOL680116AH3 - PAGO DE FACTURA - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. | 15,000.00 | 0.00 | 5,548,762,598.21 |
| 06/11/25 | 339303 | PRESUPUESTO 47 - SURTIDO DIARIO 20251106 - SURTIDO DIARIO 20251106 - RECIBO DE SURTIDO 80928 | 9,164.90 | 0.00 | 5,548,771,763.11 |
| 06/11/25 | 342439 | PRESUPUESTO 1055 - SPEI 6820 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A BOMBA MARCA ALTAMIRA DE 30 HP UBICADA EN POZO LAS CUEVAS DELEGACION SANTIAGO | 322,941.00 | 0.00 | 5,549,094,704.11 |
| 06/11/25 | 339456 | PRESUPUESTO 69 - SOLICITUD 25/16201 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE | 1,637.93 | 0.00 | 5,549,096,342.04 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82700001** **Presupuesto De Egresos Pagado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA A713: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO | | | |
| 06/11/25 | 342437 | PRESUPUESTO 1053 - SPEI 6821 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS NEGRAS MARCA BARNES DE 15 HP EN CARCAMO DE REBOMBEO #6 SAN JOSE VIEJO | 308,911.00 | 0.00 | 5,549,405,253.04 |
| 06/11/25 | 339290 | PRESUPUESTO 42 - CHEQUE 817 LOPC5606045V7 - SUSTITUCION DE DOCUMENTO POR DEVOLUCION DE CHEQUE - SUELDO | 2,196.62 | 0.00 | 5,549,407,449.66 |
| 06/11/25 | 339291 | PRESUPUESTO 43 - CHEQUE 818 GEVS5602188D0 - SUSTITUCION DE DOCUMENTO POR DEVOLUCION DE CHEQUE - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS | 7,314.29 | 0.00 | 5,549,414,763.95 |
| 06/11/25 | 342290 | PRESUPUESTO 978 - SPEI 6813 FERH890606V38 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ASESORIA LABORAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, B.C.S. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025. | 68,000.00 | 0.00 | 5,549,482,763.95 |
| 06/11/25 | 339456 | PRESUPUESTO 69 - SOLICITUD 25/16201 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA LLM371: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO | 505.45 | 0.00 | 5,549,483,269.40 |
| 06/11/25 | 339456 | PRESUPUESTO 69 - SOLICITUD 25/16201 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA A714: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO | 1,162.07 | 0.00 | 5,549,484,431.47 |
| 06/11/25 | 342167 | PRESUPUESTO 921 - SPEI 605381 AVB100405K28 - PAGO DE FACTURA - GASOLINA | 1,010.00 | 0.00 | 5,549,485,441.47 |
| 06/11/25 | 343321 | PRESUPUESTO 1567 - SPEI 6825 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE CAMBIO DE VALVULAS DE BASTAGO FIJO DE 16" EXTREMIDAD ESPIGAS DE 16", 2 JUNTAS DRESSER DE 16", 2 TRAMOS DE TUBO DE 16"HIDRAULICO, CAJA DE VALVULAS 1.50 X 1.50 X 1.50 EN MIRAFLORES | 209,865.10 | 0.00 | 5,549,695,306.57 |
| 06/11/25 | 342441 | PRESUPUESTO 1057 - SPEI 6819 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE GABINETE PARA MEDIDORES Y ARRANCADORES MARCA SQUARE D, EN CARCAMO DE REBOMBEO 4 DE MARZO (INCLUYE REVISION GENERAL DE ESTADO FISICO Y OPERATIVO DEL ARRANCADOR, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL TABLERO, AJUSTE DE CONEXIONES ELECTRICAS, PRUEBAS DE AISLAMIENTO Y CONTINUIDAD, VERIFICACION DE PROTECCIONES) | 316,900.00 | 0.00 | 5,550,012,206.57 |
| 06/11/25 | 341132 | PRESUPUESTO 366 - SPEI 6830 MAGH701012DX4 - PAGO DE FACTURA - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO | 15,000.00 | 0.00 | 5,550,027,206.57 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82700001 Presupuesto De Egresos Pagado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. | | | |
| 06/11/25 | 339303 | PRESUPUESTO 47 - SURTIDO DIARIO 20251106 - SURTIDO DIARIO 20251106 - RECIBO DE SURTIDO 80927 | 16,995.03 | 0.00 | 5,550,044,201.60 |
| 06/11/25 | 339303 | PRESUPUESTO 47 - SURTIDO DIARIO 20251106 - SURTIDO DIARIO 20251106 - RECIBO DE SURTIDO 80933 | 14,814.28 | 0.00 | 5,550,059,015.88 |
| 06/11/25 | 341126 | PRESUPUESTO 360 - SPEI 32025011 GADM90112561 0 - PAGO DE FACTURA - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. | 15,000.00 | 0.00 | 5,550,074,015.88 |
| 06/11/25 | 342291 | PRESUPUESTO 979 - SPEI 6814 FERH890606V38 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, B.C.S. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025. | 70,000.00 | 0.00 | 5,550,144,015.88 |
| 06/11/25 | 339303 | PRESUPUESTO 47 - SURTIDO DIARIO 20251106 - SURTIDO DIARIO 20251106 - RECIBO DE SURTIDO 80922 | 47,344.56 | 0.00 | 5,550,191,360.44 |
| 06/11/25 | 341135 | PRESUPUESTO 369 - SPEI 32024985 OIVG770312FT1 - PAGO DE FACTIRA - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. | 10,000.00 | 0.00 | 5,550,201,360.44 |
| 06/11/25 | 341568 | PRESUPUESTO 636 - SPEI 29605354 AVB100405K28 - PAGO DE FACTURA - GASOLINA | 141,800.91 | 0.00 | 5,550,343,161.35 |
| 06/11/25 | 339290 | PRESUPUESTO 42 - CHEQUE 817 LOPC5606045V7 - SUSTITUCION DE DOCUMENTO POR DEVOLUCION DE CHEQUE - PRIMA QUINQUENAL | 697.01 | 0.00 | 5,550,343,858.36 |
| 06/11/25 | 339290 | PRESUPUESTO 42 - CHEQUE 817 LOPC5606045V7 - SUSTITUCION DE DOCUMENTO POR DEVOLUCION DE CHEQUE - DESPENSA | 947.33 | 0.00 | 5,550,344,805.69 |
| 06/11/25 | 341134 | PRESUPUESTO 368 - SPEI 32025021 COSI891206KB8 - PAGO DE FACTURA - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. | 15,000.00 | 0.00 | 5,550,359,805.69 |
| 06/11/25 | 339294 | PRESUPUESTO 44 - CHEQUE 821 LOPC5606045V7 - SUSTITUCION DE DOCUMENTO POR DEVOLUCION DE CHEQUE - SUELDO | 2,196.62 | 0.00 | 5,550,362,002.31 |
| 06/11/25 | 339456 | PRESUPUESTO 69 - SOLICITUD 25/16201 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA FA30308: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO | 740.35 | 0.00 | 5,550,362,742.66 |
| 06/11/25 | 341138 | PRESUPUESTO 372 - SPEI 6831 HEVM650207R25 - PAGO DE FACTURA - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS | 15,000.00 | 0.00 | 5,550,377,742.66 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82700001** **Presupuesto De Egresos Pagado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. | | | |
| 06/11/25 | 341569 | PRESUPUESTO 637 - SPEI 29605358 AVB100405K28 - PAGO DE FACTURA - IEPS | 118.98 | 0.00 | 5,550,377,861.64 |
| 06/11/25 | 341569 | PRESUPUESTO 637 - SPEI 29605358 AVB100405K28 - PAGO DE FACTURA - GASOLINA | 4,217.13 | 0.00 | 5,550,382,078.77 |
| 06/11/25 | 339303 | PRESUPUESTO 47 - SURTIDO DIARIO 20251106 - SURTIDO DIARIO 20251106 - RECIBO DE SURTIDO 80932 | 14,376.39 | 0.00 | 5,550,396,455.16 |
| 06/11/25 | 339304 | PRESUPUESTO 48 - SURTIDO DIARIO 20251106 - SURTIDO DIARIO 20251106 - RECIBO DE SURTIDO 80924 | 12,360.30 | 0.00 | 5,550,408,815.46 |
| 06/11/25 | 341447 | PRESUPUESTO 591 - SPEI 6799 HEC0505112NA - LIQ FACTURA - IEPS | 3,560.32 | 0.00 | 5,550,412,375.78 |
| 06/11/25 | 341447 | PRESUPUESTO 591 - SPEI 6799 HEC0505112NA - LIQ FACTURA - GASOLINA | 156,660.28 | 0.00 | 5,550,569,036.06 |
| 06/11/25 | 341568 | PRESUPUESTO 636 - SPEI 29605354 AVB100405K28 - PAGO DE FACTURA - IEPS | 3,159.70 | 0.00 | 5,550,572,195.76 |
| 06/11/25 | 341448 | PRESUPUESTO 592 - SPEI 6798 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - GASOLINA | 45,675.29 | 0.00 | 5,550,617,871.05 |
| 06/11/25 | 341448 | PRESUPUESTO 592 - SPEI 6798 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - IEPS | 1,016.67 | 0.00 | 5,550,618,887.72 |
| 06/11/25 | 342470 | PRESUPUESTO 1083 - SPEI 6822 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - ESTUDIO GEOFISICO DE TOMOGRAFIA ELECTRICA DE SUBSUELO DE 300 METROS DE LONGITUD CON PROFUNDIDAD DE EXPLORACION DE 100 METROS PARA LA REUBICACION DEL POZO 8 DEL ACUEDUCTO 1 | 435,192.83 | 0.00 | 5,551,054,080.55 |
| 06/11/25 | 339294 | PRESUPUESTO 44 - CHEQUE 821 LOPC5606045V7 - SUSTITUCION DE DOCUMENTO POR DEVOLUCION DE CHEQUE - PRIMA QUINQUENAL | 697.01 | 0.00 | 5,551,054,777.56 |
| 06/11/25 | 339294 | PRESUPUESTO 44 - CHEQUE 821 LOPC5606045V7 - SUSTITUCION DE DOCUMENTO POR DEVOLUCION DE CHEQUE - SOBRESUELDO | 2,196.62 | 0.00 | 5,551,056,974.18 |
| 06/11/25 | 340483 | PRESUPUESTO 238 - SPEI 32025028 CFE370814QI0 - PAGO DE RECIBO - 9100501411 CARCAMO DE REB. 10 SAN JOSE VIEJO SAN JOSE DEL CABO | 102,357.81 | 0.00 | 5,551,159,331.99 |
| 06/11/25 | 343294 | PRESUPUESTO 1553 - SPEI 6826 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE DE 5HP PARA AGUAS RESIDUALES DE 3 FASES 220/440V PARA CARCAMO DE REBOMBEO SAN JOSE B.C.S. | 314,670.00 | 0.00 | 5,551,474,001.99 |
| 06/11/25 | 339303 | PRESUPUESTO 47 - SURTIDO DIARIO 20251106 - SURTIDO DIARIO 20251106 - RECIBO DE SURTIDO 80934 | 13,642.77 | 0.00 | 5,551,487,644.76 |
| 06/11/25 | 339303 | PRESUPUESTO 47 - SURTIDO DIARIO 20251106 - SURTIDO DIARIO 20251106 - RECIBO DE SURTIDO 80929 | 16,038.66 | 0.00 | 5,551,503,683.42 |
| 06/11/25 | 339303 | PRESUPUESTO 47 - SURTIDO DIARIO 20251106 - SURTIDO DIARIO 20251106 - RECIBO DE SURTIDO 80925 | 3,746.76 | 0.00 | 5,551,507,430.18 |
| 06/11/25 | 341128 | PRESUPUESTO 362 - SPEI 32024989 MORL740318493 - PAGO DE FACTURA - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. | 15,000.00 | 0.00 | 5,551,522,430.18 |
| 06/11/25 | 341130 | PRESUPUESTO 364 - SPEI 6832 CSA1711282E1 - PAGO DE FACTURA - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS | 15,000.00 | 0.00 | 5,551,537,430.18 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82700001 Presupuesto De Egresos Pagado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. | | | |
| 06/11/25 | 343325 | PRESUPUESTO 1571 - SPEI 6823 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ANALISIS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TRANSFORMADORES DE ALTA Y MEDIA TENSION PERTENECIENTES A OOMSAPAS | 361,200.00 | 0.00 | 5,551,898,630.18 |
| 06/11/25 | 339456 | PRESUPUESTO 69 - SOLICITUD 25/16201 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA SJC640369: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO | 237.07 | 0.00 | 5,551,898,867.25 |
| 06/11/25 | 341133 | PRESUPUESTO 367 - SPEI 6829 MAJI670917637 - PAGO DE FACTURA - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. | 15,000.00 | 0.00 | 5,551,913,867.25 |
| 06/11/25 | 342293 | PRESUPUESTO 980 - SPEI 6812 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ASESORIA EN ADMINISTRACION, RECAUDACION Y NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025. | 65,000.00 | 0.00 | 5,551,978,867.25 |
| 06/11/25 | 339303 | PRESUPUESTO 47 - SURTIDO DIARIO 20251106 - SURTIDO DIARIO 20251106 - RECIBO DE SURTIDO 80931 | 7,989.94 | 0.00 | 5,551,986,857.19 |
| 06/11/25 | 342294 | PRESUPUESTO 981 - SPEI 6811 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE CONSULTORIA EN COMUNICACION ORGANIZACIONAL PARA MEJORAR EL FLUJO DE COMUNICACION ENTRE LOS DIFERENTES PROCESOS PROCESOS DEL OOMSAPASLC, DE MANERA JERARQUICA O A NIVELES INTERNOS O EXTERNOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025. | 72,000.00 | 0.00 | 5,552,058,857.19 |
| 06/11/25 | 342445 | PRESUPUESTO 1061 - SPEI 6818 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE GENERADOR DE ENERGIA DE 150W PARA POZO SANTA CRUZ EN LA RIBERA | 161,411.10 | 0.00 | 5,552,220,268.29 |
| 06/11/25 | 339294 | PRESUPUESTO 44 - CHEQUE 821 LOPC5606045V7 - SUSTITUCION DE DOCUMENTO POR DEVOLUCION DE CHEQUE - DESPENSA | 947.33 | 0.00 | 5,552,221,215.62 |
| 06/11/25 | 339303 | PRESUPUESTO 47 - SURTIDO DIARIO 20251106 - SURTIDO DIARIO 20251106 - RECIBO DE SURTIDO 80930 | 15,075.51 | 0.00 | 5,552,236,291.13 |
| 06/11/25 | 339299 | PRESUPUESTO 46 - CHEQUE 822 CARN831020334 - PAGO POR TERMINACION LABORAL - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. CHAVEZ RAMON NOEMI CON OOMSAPAS LOS CABOS CON FECHA DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2025. | 19,272.11 | 0.00 | 5,552,255,563.24 |
| 06/11/25 | 339314 | PRESUPUESTO 54 - SPEI 3420 SMA941228GU8 - PAGO DE DERECHOS PRESENTACION DE LA MANIFESTACION AMBIENTAL PARA LA SONOREÑA 2 - PAGO DE DERECHOS POR LA PRESENTACIÓN DE LA MIA PARA LA OBRA DE AMPLIACIÓN EN LA PTAR LA SONOREÑA 2, COL. SANTA ROSA EN SAN JOSÉ DEL CABO. LOS CABOS, B.C.S. | 93,150.00 | 0.00 | 5,552,348,713.24 |
| 06/11/25 | 343323 | PRESUPUESTO 1569 - SPEI 6824 MERL890126GY2 - | 456,840.00 | 0.00 | 5,552,805,553.24 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82700001 Presupuesto De Egresos Pagado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE TRABAJO DE TORNO, FABRICACION DE EJE PRINCIPAL DE IMPELENTE Y PARTES DE BOMBA BIPARTIDA DE 200 HP DE 235 LPS EN CARCAMO DE REBOMBEO MATAMOROS EN CABO SAN LUCAS | | | |
| 06/11/25 | 339303 | PRESUPUESTO 47 - SURTIDO DIARIO 20251106 - SURTIDO DIARIO 20251106 - RECIBO DE SURTIDO 80926 | 41,992.04 | 0.00 | 5,552,847,545.28 |
| 06/11/25 | 339303 | PRESUPUESTO 47 - SURTIDO DIARIO 20251106 - SURTIDO DIARIO 20251106 - RECIBO DE SURTIDO 80923 | 13,719.03 | 0.00 | 5,552,861,264.31 |
| 06/11/25 | 341139 | PRESUPUESTO 373 - SPEI 32025019 CUCR721103PRA - PAGO DE FACTURA - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. | 15,000.00 | 0.00 | 5,552,876,264.31 |
| 06/11/25 | 341137 | PRESUPUESTO 371 - SPEI 32025026 AIOE671216NB2 - PAGO DE FACTURA - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. | 15,000.00 | 0.00 | 5,552,891,264.31 |
| 06/11/25 | 341129 | PRESUPUESTO 363 - SPEI 32024990 MEMJ880411D49 - PAGO DE FACTURA - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. | 10,000.00 | 0.00 | 5,552,901,264.31 |
| 06/11/25 | 341131 | PRESUPUESTO 365 - SPEI 32025024 BIAA770315146 - PAGO DE FACTURA - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. | 15,000.00 | 0.00 | 5,552,916,264.31 |
| 06/11/25 | 341127 | PRESUPUESTO 361 - SPEI 32024991 MARN750628GU8 - PAGO DE FACTURA - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. | 10,000.00 | 0.00 | 5,552,926,264.31 |
| 06/11/25 | 339290 | PRESUPUESTO 42 - CHEQUE 817 LOPC5606045V7 - SUSTITUCION DE DOCUMENTO POR DEVOLUCION DE CHEQUE - SOBRESUELDO | 2,196.62 | 0.00 | 5,552,928,460.93 |
| 06/11/25 | 339456 | PRESUPUESTO 69 - SOLICITUD 25/16201 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA SUCURSAL3101: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO | 500.00 | 0.00 | 5,552,928,960.93 |
| 07/11/25 | 340474 | PRESUPUESTO 231 - SPEI 6913 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - Servicio de renta de fotocopiadora de la Unidad Licitadora ECOSYS M5526CDW | 4,559.19 | 0.00 | 5,552,933,520.12 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82700001 Presupuesto De Egresos Pagado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 07/11/25 | 340474 | PRESUPUESTO 231 - SPEI 6913 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - servicio de 6 copiadoras del area comercial del mes de junio del 2025, usadas por las areas. 1.- area comun, color marca copystar mod. c53252 con numero economico 946. 2.- area de contratos, marca kyocera mod. m5526cdw a color. 3.- area de cortes y reconexion. marca kyocera mod. m2040dnl 4.- area instsalacion, ricoh spider g3 mod. sp 5210sf. 5.- area ejecucion fiscal, kyocera a color, mod. m5526cdw, 6.- area de lecturas, kyocera negro, ecosys m2135dn | 5,600.43 | 0.00 | 5,552,939,120.55 |
| 07/11/25 | 340474 | PRESUPUESTO 231 - SPEI 6913 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - Servicio de renta de fotocopiadora de la Unidad Licitadora ECOSYS M2040DN/L | 5,083.56 | 0.00 | 5,552,944,204.11 |
| 07/11/25 | 340474 | PRESUPUESTO 231 - SPEI 6913 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA COPIADORA RICOH | 1,037.22 | 0.00 | 5,552,945,241.33 |
| 07/11/25 | 340474 | PRESUPUESTO 231 - SPEI 6913 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - 1-KIOCERA 3500 BLANCO Y NEGRO | 1,007.31 | 0.00 | 5,552,946,248.64 |
| 07/11/25 | 340474 | PRESUPUESTO 231 - SPEI 6913 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - S90049203643.- MAQUINA RICHON SP2500.- ELYDE BENOIT SALGADO | 2,337.37 | 0.00 | 5,552,948,586.01 |
| 07/11/25 | 340476 | PRESUPUESTO 232 - SPEI 6914 DMD170512F47 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE DESAZOLVE (VACTOR) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MTTO DEL OOMSAPASLC DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, BCS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2025. | 172,413.79 | 0.00 | 5,553,120,999.80 |
| 07/11/25 | 340480 | PRESUPUESTO 235 - SPEI 36071315 GASM8312208H6 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE SANITIZACION GERENCIA LA RIBERA,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. | 3,485.84 | 0.00 | 5,553,124,485.64 |
| 07/11/25 | 340480 | PRESUPUESTO 235 - SPEI 36071315 GASM8312208H6 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE SANITIZACION PARA TALLER MECANICO | 3,485.84 | 0.00 | 5,553,127,971.48 |
| 07/11/25 | 340480 | PRESUPUESTO 235 - SPEI 36071315 GASM8312208H6 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE SANITIZACION DE CAJA RECEPTORA BUENA VISTA | 3,485.84 | 0.00 | 5,553,131,457.32 |
| 07/11/25 | 341049 | PRESUPUESTO 319 - SOLICITUD 25/16287 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE CAJA CHICA ANTONIO DAGOBERTO CESEÑA GARCIA TALLER MECANICO - FACTURA FAC202: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE CAJA CHICA ANTONIO DAGOBERTO CESEÑA GARCIA TALLER MECANICO | 1,394.34 | 0.00 | 5,553,132,851.66 |
| 07/11/25 | 342057 | PRESUPUESTO 889 - SPEI 35711517 CSU021105RWA - PAGO DE FACTURA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE | 6,147.31 | 0.00 | 5,553,138,998.97 |
| 07/11/25 | 340474 | PRESUPUESTO 231 - SPEI 6913 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - REQUISICIÓ DE IMPRESORA PARA EL AREA DE SECRETARIA TÉCNICA DEL MES DE JUNIO DE 2025. | 5,343.38 | 0.00 | 5,553,144,342.35 |
| 07/11/25 | 340474 | PRESUPUESTO 231 - SPEI 6913 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA EL AREA DE CORTES Y LIMITACIONES | 1,667.09 | 0.00 | 5,553,146,009.44 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82700001** **Presupuesto De Egresos Pagado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 07/11/25 | 340474 | PRESUPUESTO 231 - SPEI 6913 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - S9159002.- MAQUINA RICHON SP2500.- FABRICIO MENDOZA | 2,183.85 | 0.00 | 5,553,148,193.29 |
| 07/11/25 | 340474 | PRESUPUESTO 231 - SPEI 6913 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - MANTENIMIENTO A LA FOTOCOPIADORA MARCA KYOCERA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, DEPTO.ACTIVO FIJO C.MISAEL TRAPERO MARRON | 6,231.59 | 0.00 | 5,553,154,424.88 |
| 07/11/25 | 340474 | PRESUPUESTO 231 - SPEI 6913 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA COPIADORA RIO | 703.10 | 0.00 | 5,553,155,127.98 |
| 07/11/25 | 340474 | PRESUPUESTO 231 - SPEI 6913 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 | 7,245.65 | 0.00 | 5,553,162,373.63 |
| 07/11/25 | 340480 | PRESUPUESTO 235 - SPEI 36071315 GASM8312208H6 - PAGO DE FACTURA - SOLICITUD DE SANITIZACIÓN A OFICINA DE COMISARÍA POR BROTE DE COVID EN DIVERSAS AREAS | 3,485.84 | 0.00 | 5,553,165,859.47 |
| 07/11/25 | 340480 | PRESUPUESTO 235 - SPEI 36071315 GASM8312208H6 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE SANITIZACION PARA LAS OFICINAS DE ALMACEN GENERAL SAN JOSE DEL CABO | 3,485.84 | 0.00 | 5,553,169,345.31 |
| 07/11/25 | 340480 | PRESUPUESTO 235 - SPEI 36071315 GASM8312208H6 - PAGO DE FACTURA - sanitización de Gerencia CSL y areas departamentales | 3,485.84 | 0.00 | 5,553,172,831.15 |
| 07/11/25 | 341049 | PRESUPUESTO 319 - SOLICITUD 25/16287 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE CAJA CHICA ANTONIO DAGOBERTO CESEÑA GARCIA TALLER MECANICO - FACTURA 00007780288293: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE CAJA CHICA ANTONIO DAGOBERTO CESEÑA GARCIA TALLER MECANICO | 1,538.79 | 0.00 | 5,553,174,369.94 |
| 07/11/25 | 339389 | PRESUPUESTO 63 - SURTIDO DIARIO 20251107 - SURTIDO DIARIO 20251107 - RECIBO DE SURTIDO 80936 | 1,142.06 | 0.00 | 5,553,175,512.00 |
| 07/11/25 | 339389 | PRESUPUESTO 63 - SURTIDO DIARIO 20251107 - SURTIDO DIARIO 20251107 - RECIBO DE SURTIDO 80938 | 1,217.24 | 0.00 | 5,553,176,729.24 |
| 07/11/25 | 342057 | PRESUPUESTO 889 - SPEI 35711517 CSU021105RWA - PAGO DE FACTURA - I.E.P.S | 169.12 | 0.00 | 5,553,176,898.36 |
| 07/11/25 | 341140 | PRESUPUESTO 374 - SPEI 6912 FENO760828IY8 - PAGO DE FACTURA - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL 2025 OFICINA OPERACION Y ALMACEN CSL | 52,500.00 | 0.00 | 5,553,229,398.36 |
| 07/11/25 | 340478 | PRESUPUESTO 233 - SPEI 34207353 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA. INTERNATIONAL MODELO 2019 CAP 12000 LTS, COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL DURANTE EL PERIODO DE 01 AL 28 FEBRERO 2025 | 237,917.24 | 0.00 | 5,553,467,315.60 |
| 07/11/25 | 340478 | PRESUPUESTO 233 - SPEI 34207353 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURA - 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 | 20,703.45 | 0.00 | 5,553,488,019.05 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82700001 Presupuesto De Egresos Pagado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | 01 AL 28 FEBRERO 2025 | | | |
| 07/11/25 | 342381 | PRESUPUESTO 1021 - SPEI 593215 CHE0906221I5 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACION ELECTRICA EN CARCAMO DE REBOMBEO "ZACATAL" | 422,698.00 | 0.00 | 5,553,910,717.05 |
| 07/11/25 | 340474 | PRESUPUESTO 231 - SPEI 6913 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - ARRENDAMIENTO DE IMRESORA ASIGANADA A LA COORDINACION DE ESTUDIOS Y PROYECOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025. | 5,529.59 | 0.00 | 5,553,916,246.64 |
| 07/11/25 | 340474 | PRESUPUESTO 231 - SPEI 6913 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA EL AREA DE CONTRATOS | 6,098.47 | 0.00 | 5,553,922,345.11 |
| 07/11/25 | 340474 | PRESUPUESTO 231 - SPEI 6913 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA MODELO LEXMARK 978 | 7,699.39 | 0.00 | 5,553,930,044.50 |
| 07/11/25 | 340474 | PRESUPUESTO 231 - SPEI 6913 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - RENTA DE FOTOCOPIADORA AFICIO SO 5200 OFICINA DE ALMACEN GENERAL | 778.79 | 0.00 | 5,553,930,823.29 |
| 07/11/25 | 340474 | PRESUPUESTO 231 - SPEI 6913 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - Servicio de mantenimiento de fotocopiadora Aficio Ricoh Mp01 | 6,069.36 | 0.00 | 5,553,936,892.65 |
| 07/11/25 | 340474 | PRESUPUESTO 231 - SPEI 6913 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - G185RC20101.- MAQUINA RICHON SP2500.- OFELIA ARAMBURO RICO | 2,069.09 | 0.00 | 5,553,938,961.74 |
| 07/11/25 | 340474 | PRESUPUESTO 231 - SPEI 6913 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - Renta de copiadoras del mes de Julio 2025 para el área de Gerencia CSL | 436.81 | 0.00 | 5,553,939,398.55 |
| 07/11/25 | 340474 | PRESUPUESTO 231 - SPEI 6913 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA EL AREA DE ATENCIÓN A USUARIOS | 881.01 | 0.00 | 5,553,940,279.56 |
| 07/11/25 | 340474 | PRESUPUESTO 231 - SPEI 6913 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - S9050127.- MAQUINA RICHO SP2500.- LUIS A. GONZALEZ TALAMANTES | 2,253.34 | 0.00 | 5,553,942,532.90 |
| 07/11/25 | 340474 | PRESUPUESTO 231 - SPEI 6913 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO A IMPRESORA DEPARTAMENTO DE NOMINAS | 1,388.23 | 0.00 | 5,553,943,921.13 |
| 07/11/25 | 340480 | PRESUPUESTO 235 - SPEI 36071315 GASM8312208H6 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE SANITIZACION POR CAJA RECEPTORA DEL CAMPAMENTO | 3,485.84 | 0.00 | 5,553,947,406.97 |
| 07/11/25 | 340480 | PRESUPUESTO 235 - SPEI 36071315 GASM8312208H6 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE SANITIZACION POR TODAS LAS AREAS DE LA GERENCIA SANTIAGO | 3,485.84 | 0.00 | 5,553,950,892.81 |
| 07/11/25 | 340480 | PRESUPUESTO 235 - SPEI 36071315 GASM8312208H6 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE SANITIZACION PARA OFICINA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO CSL | 3,485.84 | 0.00 | 5,553,954,378.65 |
| 07/11/25 | 340481 | PRESUPUESTO 236 - SPEI 6915 CVI170828LF3 - PAGO DE FACTURAS - CONCRETO PRESENTACION:PREMEZCLADO TIPO:DIRECTO - CONCRETO PAVIMENTO MR 42 REV=10 TMA 1 1/2 EDAD 28 DIAS | 75,180.00 | 0.00 | 5,554,029,558.65 |
| 07/11/25 | 342361 | PRESUPUESTO 1007 - SPEI 593170 CBR220708V10 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL TALLER MECANICO EN CABO SAN LUCAS | 312,699.00 | 0.00 | 5,554,342,257.65 |
| 07/11/25 | 341140 | PRESUPUESTO 374 - SPEI 6912 FENO760828IY8 - PAGO DE FACTURA - ARRENDAMIENTO MES DE MAYO 2025 OFICINA DE OPERACION Y | 52,500.00 | 0.00 | 5,554,394,757.65 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82700001** **Presupuesto De Egresos Pagado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | ALMACEN CSL | | | |
| 07/11/25 | 342394 | PRESUPUESTO 1033 - SPEI 593211 CHE0906221I5 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A INFRAESTRUCTURA DEL CARCAMO DE REBOMBEO 8 | 412,915.00 | 0.00 | 5,554,807,672.65 |
| 07/11/25 | 341049 | PRESUPUESTO 319 - SOLICITUD 25/16287 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE CAJA CHICA ANTONIO DAGOBERTO CESEÑA GARCIA TALLER MECANICO - FACTURA FAC200: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE CAJA CHICA ANTONIO DAGOBERTO CESEÑA GARCIA TALLER MECANICO | 1,394.34 | 0.00 | 5,554,809,066.99 |
| 07/11/25 | 340474 | PRESUPUESTO 231 - SPEI 6913 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - M5526CDW.- KIOCERA.- LUIS A. GONZALEZ TALAMANTES | 6,261.56 | 0.00 | 5,554,815,328.55 |
| 07/11/25 | 340474 | PRESUPUESTO 231 - SPEI 6913 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE IMPRESORAS DE LA COORDINACÓN DE RECURSOS HUMANOS | 1,168.53 | 0.00 | 5,554,816,497.08 |
| 07/11/25 | 340474 | PRESUPUESTO 231 - SPEI 6913 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 03 EQUIPOS DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO A COLOR MODELO KYOCERA ECOSYS M5526 cdw, HO LASER JET MFP477 Y HP SMART TANK 750, PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y LA COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 | 12,179.39 | 0.00 | 5,554,828,676.47 |
| 07/11/25 | 342412 | PRESUPUESTO 1048 - SPEI 535448 CBR220708V10 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SANTA ROSA FUNDADORES, EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS | 246,335.28 | 0.00 | 5,555,075,011.75 |
| 07/11/25 | 340480 | PRESUPUESTO 235 - SPEI 36071315 GASM8312208H6 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE SANITIZACION PARA LAS INSTALACIONES DE LA PALAPA DE EVENTOS DEL OOMSAPASLC, A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL. | 3,485.84 | 0.00 | 5,555,078,497.59 |
| 07/11/25 | 341049 | PRESUPUESTO 319 - SOLICITUD 25/16287 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE CAJA CHICA ANTONIO DAGOBERTO CESEÑA GARCIA TALLER MECANICO - FACTURA FAC203: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE CAJA CHICA ANTONIO DAGOBERTO CESEÑA GARCIA TALLER MECANICO | 1,220.04 | 0.00 | 5,555,079,717.63 |
| 07/11/25 | 341450 | PRESUPUESTO 594 - SPEI 6911 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - IEPS | 4,401.47 | 0.00 | 5,555,084,119.10 |
| 07/11/25 | 342379 | PRESUPUESTO 1019 - SPEI 593206 PSC170606GA5 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN CARCAMO EL TASTE Y SUMINISTRO E INSTALACION DE TRES EQUIPOS DE BOMBEO SUMERGIBLE PARA LODOS DE 7.5 HP 1,375 RPM. 3 FASES, 440 VOLTS , 60 HERTZ, DE 13 LPS | 401,856.00 | 0.00 | 5,555,485,975.10 |
| 07/11/25 | 340474 | PRESUPUESTO 231 - SPEI 6913 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - 1- HP A COLOR | 6,181.94 | 0.00 | 5,555,492,157.04 |
| 07/11/25 | 340474 | PRESUPUESTO 231 - SPEI 6913 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - RENTA DE COPIADORA RICO 5210SF RECEPCCION DE ALMACEN | 877.62 | 0.00 | 5,555,493,034.66 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82700001 Presupuesto De Egresos Pagado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | GENERAL | | | |
| 07/11/25 | 340474 | PRESUPUESTO 231 - SPEI 6913 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA KYOCERA ECOSYS M5526CDW CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 EN AREA DE PRESUPUESTOS | 6,949.86 | 0.00 | 5,555,499,984.52 |
| 07/11/25 | 340474 | PRESUPUESTO 231 - SPEI 6913 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - RENTA DE COPIADORA KIOCWERA M2025 BODEGA DE ALMACEN GENERAL | 846.66 | 0.00 | 5,555,500,831.18 |
| 07/11/25 | 340474 | PRESUPUESTO 231 - SPEI 6913 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA DEL MES DE JUNIO | 7,336.78 | 0.00 | 5,555,508,167.96 |
| 07/11/25 | 340474 | PRESUPUESTO 231 - SPEI 6913 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA LA DIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN | 1,269.75 | 0.00 | 5,555,509,437.71 |
| 07/11/25 | 340474 | PRESUPUESTO 231 - SPEI 6913 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA LA COORDINACIÓN DE LABORATORIO DE MEDIDORES | 795.53 | 0.00 | 5,555,510,233.24 |
| 07/11/25 | 340474 | PRESUPUESTO 231 - SPEI 6913 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - 1- HP A COLOR | 6,689.18 | 0.00 | 5,555,516,922.42 |
| 07/11/25 | 340474 | PRESUPUESTO 231 - SPEI 6913 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA COPIADORA ECOSYS | 5,292.88 | 0.00 | 5,555,522,215.30 |
| 07/11/25 | 340474 | PRESUPUESTO 231 - SPEI 6913 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - 1-LERMARK-XM3250 1000 BLANCO Y NEGRO | 1,013.83 | 0.00 | 5,555,523,229.13 |
| 07/11/25 | 340474 | PRESUPUESTO 231 - SPEI 6913 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - RENTA DE EQUIPO ECOSSYS M2135dn COLO NEGRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 | 5,974.33 | 0.00 | 5,555,529,203.46 |
| 07/11/25 | 340474 | PRESUPUESTO 231 - SPEI 6913 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - 1- KIOCERA 4550 C 191 A COLOR | 6,578.74 | 0.00 | 5,555,535,782.20 |
| 07/11/25 | 340474 | PRESUPUESTO 231 - SPEI 6913 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA IMPRESORA KOSIERA DE LA COORD. SUPERVISION POR EL MES DE JUNIO 2025 | 7,728.06 | 0.00 | 5,555,543,510.26 |
| 07/11/25 | 340474 | PRESUPUESTO 231 - SPEI 6913 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - SERIE: S9049501047 MAQUINA SP521 0sf OCTAVIO ACEVEDO FIOL | 5,807.67 | 0.00 | 5,555,549,317.93 |
| 07/11/25 | 339321 | PRESUPUESTO 57 - CHEQUE 826 GOJE840720Q9A - PAGO POR TERMINACION LABORAL - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. GONZALEZ JIMENEZ ERANDENI CON EL OOMSAPAS LOS CABOS CON FECHA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2025. | 131,893.47 | 0.00 | 5,555,681,211.40 |
| 07/11/25 | 340480 | PRESUPUESTO 235 - SPEI 36071315 GASM8312208H6 - PAGO DE FACTURA - SANITIZACION DEL CARCAMO DE TWIN DOLPHIN | 3,485.84 | 0.00 | 5,555,684,697.24 |
| 07/11/25 | 340480 | PRESUPUESTO 235 - SPEI 36071315 GASM8312208H6 - PAGO DE FACTURA - servicio de sanitización para las todas las áreas departamentales de Gerencial CSL | 3,485.84 | 0.00 | 5,555,688,183.08 |
| 07/11/25 | 341049 | PRESUPUESTO 319 - SOLICITUD 25/16287 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE CAJA CHICA ANTONIO DAGOBERTO CESEÑA GARCIA TALLER MECANICO - FACTURA FAC201: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE CAJA CHICA ANTONIO DAGOBERTO CESEÑA GARCIA TALLER MECANICO | 1,394.34 | 0.00 | 5,555,689,577.42 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82700001** **Presupuesto De Egresos Pagado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 07/11/25 | 339389 | PRESUPUESTO 63 - SURTIDO DIARIO 20251107 - SURTIDO DIARIO 20251107 - RECIBO DE SURTIDO 80937 | 2,008.25 | 0.00 | 5,555,691,585.67 |
| 07/11/25 | 340474 | PRESUPUESTO 231 - SPEI 6913 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO POR IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LEXMARK INSTALADA EN EL AREA DE ALMACEN CABO SAN LUCAS | 136.66 | 0.00 | 5,555,691,722.33 |
| 07/11/25 | 340480 | PRESUPUESTO 235 - SPEI 36071315 GASM8312208H6 - PAGO DE FACTURA - SANITIZACION DE AREA DEL PROYECTO MIG CON DOMICILIO EN CALLE GOBERNADORA COL. JESUS CASTRO AGUNDEZ, CP. 23443 SAN JOSE DEL CABO, B.C.S. | 3,485.84 | 0.00 | 5,555,695,208.17 |
| 07/11/25 | 340480 | PRESUPUESTO 235 - SPEI 36071315 GASM8312208H6 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE SANITIZACION AL DEPTO.ACTIVO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025. C. MISAEL TRAPERO MARRON | 3,485.84 | 0.00 | 5,555,698,694.01 |
| 07/11/25 | 340480 | PRESUPUESTO 235 - SPEI 36071315 GASM8312208H6 - PAGO DE FACTURA - PAGO POR FUMIGACION EN SALA DE USUARIOS Y CAJA GENERAL | 3,485.84 | 0.00 | 5,555,702,179.85 |
| 07/11/25 | 340480 | PRESUPUESTO 235 - SPEI 36071315 GASM8312208H6 - PAGO DE FACTURA - SANITIZACION DE OFICINA GERENCIA MIRAFLORES | 3,485.84 | 0.00 | 5,555,705,665.69 |
| 07/11/25 | 340480 | PRESUPUESTO 235 - SPEI 36071315 GASM8312208H6 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE SANITIZACION PARA EL AREA DE SANEAMIENTO Y PTAR CSL | 3,485.84 | 0.00 | 5,555,709,151.53 |
| 07/11/25 | 340480 | PRESUPUESTO 235 - SPEI 36071315 GASM8312208H6 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE FUMIGACIÓN DEL MES DE JUNIO DEL 2025, DE ESTA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA. | 3,485.84 | 0.00 | 5,555,712,637.37 |
| 07/11/25 | 339389 | PRESUPUESTO 63 - SURTIDO DIARIO 20251107 - SURTIDO DIARIO 20251107 - RECIBO DE SURTIDO 80935 | 3,715.19 | 0.00 | 5,555,716,352.56 |
| 07/11/25 | 342372 | PRESUPUESTO 1013 - SPEI 593202 PSC170606GA5 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A INFRAESTRUCTURA DEL CARCAMO MATAMOROS EN CABO SAN LUCAS | 345,000.00 | 0.00 | 5,556,061,352.56 |
| 07/11/25 | 341450 | PRESUPUESTO 594 - SPEI 6911 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - GASOLINA | 197,743.08 | 0.00 | 5,556,259,095.64 |
| 07/11/25 | 340474 | PRESUPUESTO 231 - SPEI 6913 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - ARRENDAMIENTO DE COPIADORA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS JUNIO 2025 | 1,329.91 | 0.00 | 5,556,260,425.55 |
| 07/11/25 | 340474 | PRESUPUESTO 231 - SPEI 6913 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - SERVIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA E IMPRESORAHP LASERJET COLOR MFPM477FNW DEL MES DE JUNIO DEL 2025, ASIGNADA A LA DIRECCIÓN DE CULTRUA DEL AGUA. | 7,889.02 | 0.00 | 5,556,268,314.57 |
| 07/11/25 | 340474 | PRESUPUESTO 231 - SPEI 6913 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA COPIADORA LEXMART | 1,112.97 | 0.00 | 5,556,269,427.54 |
| 07/11/25 | 340474 | PRESUPUESTO 231 - SPEI 6913 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA EL AREA DE LECTURAS | 1,467.15 | 0.00 | 5,556,270,894.69 |
| 07/11/25 | 340479 | PRESUPUESTO 234 - SPEI 34207346 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO 2019 | 232,296.55 | 0.00 | 5,556,503,191.24 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82700001** **Presupuesto De Egresos Pagado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | 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 | | | |
| 07/11/25 | 342410 | PRESUPUESTO 1046 - SPEI 535453 CHE0906221I5 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE REPARACION DE FUGA EN TUBERIA CLASE RD-25 165 PSI C-900 MEDIDA 14" EN TRAMO CARRETERO SAN JOSE DEL CABO - CABO SAN LUCAS KM 15. | 357,113.00 | 0.00 | 5,556,860,304.24 |
| 07/11/25 | 341455 | PRESUPUESTO 599 - SPEI 35711546 ESR100128373 - PAGO DE FACTURA - GASOLINA SEMANA 01/11/2025 | 9,611.12 | 0.00 | 5,556,869,915.36 |
| 07/11/25 | 341455 | PRESUPUESTO 599 - SPEI 35711546 ESR100128373 - PAGO DE FACTURA - I.E.P.S | 252.25 | 0.00 | 5,556,870,167.61 |
| 07/11/25 | 340474 | PRESUPUESTO 231 - SPEI 6913 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - RENTA MENSUAL DE IMPRESORA KYOCERA ECOSYS M5526CDW. MES DE JUNIO 2025 | 1,321.98 | 0.00 | 5,556,871,489.59 |
| 07/11/25 | 340479 | PRESUPUESTO 234 - SPEI 34207346 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: PETERBILT MODELO 2011 CAP:15,000 LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO 2025 | 112,531.03 | 0.00 | 5,556,984,020.62 |
| 07/11/25 | 340473 | PRESUPUESTO 230 - SPEI 35711562 PEMS8909028I5 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN SAN JOSE DEL CABO Y CSL PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025 | 172,413.79 | 0.00 | 5,557,156,434.41 |
| 07/11/25 | 340480 | PRESUPUESTO 235 - SPEI 36071315 GASM8312208H6 - PAGO DE FACTURA - SANITIZACION PARA LA OFI. DE LA COORD. DE SUPERVISION DE OBRAS EN LA SONOREÑA EL DIA 24 DE JUNIO DEL 2025 | 3,485.84 | 0.00 | 5,557,159,920.25 |
| 07/11/25 | 340480 | PRESUPUESTO 235 - SPEI 36071315 GASM8312208H6 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE SANITIZACIÓN PARA OFICINAS DE LA COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES | 3,485.84 | 0.00 | 5,557,163,406.09 |
| 10/11/25 | 339460 | PRESUPUESTO 71 - SOLICITUD 25/16341 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS - FACTURA AZG3955155: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS | 197.41 | 0.00 | 5,557,163,603.50 |
| 10/11/25 | 339532 | PRESUPUESTO 80 - SURTIDO DIARIO 20251110 - SURTIDO DIARIO 20251110 - RECIBO DE SURTIDO 80964 | 1,154.16 | 0.00 | 5,557,164,757.66 |
| 10/11/25 | 339530 | PRESUPUESTO 78 - SURTIDO DIARIO 20251110 - SURTIDO DIARIO 20251110 - RECIBO DE SURTIDO 80963 | 8,716.03 | 0.00 | 5,557,173,473.69 |
| 10/11/25 | 339530 | PRESUPUESTO 78 - SURTIDO DIARIO 20251110 - SURTIDO DIARIO 20251110 - RECIBO DE SURTIDO 80961 | 330.19 | 0.00 | 5,557,173,803.88 |
| 10/11/25 | 339530 | PRESUPUESTO 78 - SURTIDO DIARIO 20251110 - SURTIDO DIARIO 20251110 - RECIBO DE SURTIDO 80960 | 3,294.00 | 0.00 | 5,557,177,097.88 |
| 10/11/25 | 339530 | PRESUPUESTO 78 - SURTIDO DIARIO 20251110 - SURTIDO DIARIO 20251110 - RECIBO DE SURTIDO 80959 | 2,880.00 | 0.00 | 5,557,179,977.88 |
| 10/11/25 | 339529 | PRESUPUESTO 77 - SURTIDO DIARIO 20251110 - SURTIDO DIARIO 20251110 - RECIBO DE SURTIDO | 14,976.10 | 0.00 | 5,557,194,953.98 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82700001 Presupuesto De Egresos Pagado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | 80969 | | | |
| 10/11/25 | 339531 | PRESUPUESTO 79 - SURTIDO DIARIO 20251110 - SURTIDO DIARIO 20251110 - RECIBO DE SURTIDO 80957 | 855.75 | 0.00 | 5,557,195,809.73 |
| 10/11/25 | 341571 | PRESUPUESTO 639 - SPEI 44002130 CICL890902JA4 - PAGO DE FACTURA - 2 MNIESPLIT DE 4.5 TONELADAS INSTALADOS EN EL AREA DE VARIADORES DE ENVIO | 3,000.00 | 0.00 | 5,557,198,809.73 |
| 10/11/25 | 341571 | PRESUPUESTO 639 - SPEI 44002130 CICL890902JA4 - PAGO DE FACTURA - 1 MINIESPLIT DE 1.5 TONELADAS INSTALADO EN LA OFICINA DEL ENCARGADO DE LA PLANTA | 1,500.00 | 0.00 | 5,557,200,309.73 |
| 10/11/25 | 341744 | PRESUPUESTO 694 - SOLICITUD 25/16309 - REEMBOLSO de Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas. - FACTURA CC777E: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas. | 1,681.03 | 0.00 | 5,557,201,990.76 |
| 10/11/25 | 339457 | PRESUPUESTO 70 - SOLICITUD 25/16322 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS - FACTURA BAGBE40032: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS | 496.90 | 0.00 | 5,557,202,487.66 |
| 10/11/25 | 339546 | PRESUPUESTO 85 - SOLICITUD 25/16376 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA EFBD51: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO | 300.00 | 0.00 | 5,557,202,787.66 |
| 10/11/25 | 341744 | PRESUPUESTO 694 - SOLICITUD 25/16309 - REEMBOLSO de Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas. - FACTURA BB4FB7: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas. | 1,439.66 | 0.00 | 5,557,204,227.32 |
| 10/11/25 | 341254 | PRESUPUESTO 441 - SPEI 002134 MAFA870411QK4 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE REPARACION DE SELLO MECANICO DE BOMBA MARCA ESPA DE 2 HP, NUMERO DE SERIE 018W45-00105, PARA INSTALARSE EN POZO SAN PEDRO DE LA DELEGACION DE MIRAFLORES | 26,500.00 | 0.00 | 5,557,230,727.32 |
| 10/11/25 | 341254 | PRESUPUESTO 441 - SPEI 002134 MAFA870411QK4 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE EMBOBINADO DE BOMBA TRITURADORA DE 10 HP DE AGUAS NEGRAS DE LA DELEGACION DE LA RIBERA | 16,500.00 | 0.00 | 5,557,247,227.32 |
| 10/11/25 | 341571 | PRESUPUESTO 639 - SPEI 44002130 CICL890902JA4 - PAGO DE FACTURA - 2 MINIESPLIT DE 4.5 TONELADAS INSTALADOS EN EL AREA DE CONTROL | 3,000.00 | 0.00 | 5,557,250,227.32 |
| 10/11/25 | 341571 | PRESUPUESTO 639 - SPEI 44002130 CICL890902JA4 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 03 EQUIPÑOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA COORDINACION DE LABORATORIO DE MEDIDORES DEL OOMSAPASLC EN LA COLONIA SANTA ROSA | 4,500.00 | 0.00 | 5,557,254,727.32 |
| 10/11/25 | 341571 | PRESUPUESTO 639 - SPEI 44002130 CICL890902JA4 - PAGO DE FACTURA - 1 MINIESPLIT DE 1.5 TONELADAS INSTALADO EN LA OFICINA DEL AREA DE MANTENIMIENTO | 1,500.00 | 0.00 | 5,557,256,227.32 |
| 10/11/25 | 341744 | PRESUPUESTO 694 - SOLICITUD 25/16309 - REEMBOLSO de Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas. - FACTURA SJC62170: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas. | 1,145.27 | 0.00 | 5,557,257,372.59 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82700001 Presupuesto De Egresos Pagado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 10/11/25 | 339530 | PRESUPUESTO 78 - SURTIDO DIARIO 20251110 - SURTIDO DIARIO 20251110 - RECIBO DE SURTIDO 80958 | 2,105.02 | 0.00 | 5,557,259,477.61 |
| 10/11/25 | 341454 | PRESUPUESTO 598 - SPEI 619004368 TME840315KT6 - PAGO DE FACTURA - SERV TELMEX MES DE SEPTIEMBRE 2025 | 69,437.61 | 0.00 | 5,557,328,915.22 |
| 10/11/25 | 339531 | PRESUPUESTO 79 - SURTIDO DIARIO 20251110 - SURTIDO DIARIO 20251110 - RECIBO DE SURTIDO 80955 | 236.00 | 0.00 | 5,557,329,151.22 |
| 10/11/25 | 341571 | PRESUPUESTO 639 - SPEI 44002130 CICL890902JA4 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE INSTALACION DE AIRE ACOND. DE 1 TONELADA PARA EL AREA DE LABORATORIO RESP. EMILIO CARRILLO | 3,800.00 | 0.00 | 5,557,332,951.22 |
| 10/11/25 | 341571 | PRESUPUESTO 639 - SPEI 44002130 CICL890902JA4 - PAGO DE FACTURA - 1 MINIESPLIT DE 1 TONELADA INSTALADO EN EL AREA DE SALA DE JUNTAS | 1,500.00 | 0.00 | 5,557,334,451.22 |
| 10/11/25 | 339546 | PRESUPUESTO 85 - SOLICITUD 25/16376 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA 5593: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO | 1,250.00 | 0.00 | 5,557,335,701.22 |
| 10/11/25 | 341254 | PRESUPUESTO 441 - SPEI 002134 MAFA870411QK4 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE REPARACION DE EMBOBINADO DE MOTOR DE 30 HP MARCA SIEMENS DE 3500 RPM DE 440 VOLTS MODELO 284TPA PARA INSTALARSE EN REBOMBEO DE ZONA TURISTICA | 7,402.24 | 0.00 | 5,557,343,103.46 |
| 10/11/25 | 339530 | PRESUPUESTO 78 - SURTIDO DIARIO 20251110 - SURTIDO DIARIO 20251110 - RECIBO DE SURTIDO 80962 | 118.80 | 0.00 | 5,557,343,222.26 |
| 10/11/25 | 339530 | PRESUPUESTO 78 - SURTIDO DIARIO 20251110 - SURTIDO DIARIO 20251110 - RECIBO DE SURTIDO 80966 | 2,600.62 | 0.00 | 5,557,345,822.88 |
| 10/11/25 | 339532 | PRESUPUESTO 80 - SURTIDO DIARIO 20251110 - SURTIDO DIARIO 20251110 - RECIBO DE SURTIDO 80965 | 386.51 | 0.00 | 5,557,346,209.39 |
| 10/11/25 | 341744 | PRESUPUESTO 694 - SOLICITUD 25/16309 - REEMBOLSO de Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas. - FACTURA FSJC102022: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas. | 1,686.25 | 0.00 | 5,557,347,895.64 |
| 10/11/25 | 341744 | PRESUPUESTO 694 - SOLICITUD 25/16309 - REEMBOLSO de Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas. - FACTURA FSJC104794: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas. | 619.38 | 0.00 | 5,557,348,515.02 |
| 10/11/25 | 339546 | PRESUPUESTO 85 - SOLICITUD 25/16376 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA A0000060929: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO | 210.95 | 0.00 | 5,557,348,725.97 |
| 10/11/25 | 339546 | PRESUPUESTO 85 - SOLICITUD 25/16376 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA FAC1762: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO | 1,960.00 | 0.00 | 5,557,350,685.97 |
| 10/11/25 | 341051 | PRESUPUESTO 321 - SOLICITUD 25/16307 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO | 1,706.90 | 0.00 | 5,557,352,392.87 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82700001** **Presupuesto De Egresos Pagado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | REVOLVENTE CAJA CHICA ANTONIO DAGOBERTO CESEÑA GARCIA TALLER MECANICO - FACTURA B1C907: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE CAJA CHICA ANTONIO DAGOBERTO CESEÑA GARCIA TALLER MECANICO | | | |
| 10/11/25 | 341051 | PRESUPUESTO 321 - SOLICITUD 25/16307 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE CAJA CHICA ANTONIO DAGOBERTO CESEÑA GARCIA TALLER MECANICO - FACTURA 476740: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE CAJA CHICA ANTONIO DAGOBERTO CESEÑA GARCIA TALLER MECANICO | 1,034.48 | 0.00 | 5,557,353,427.35 |
| 10/11/25 | 341570 | PRESUPUESTO 638 - SPEI 44002131 AESR751205LY5 - PAGO DE FACTURA - ELABORACIÓN DE CUBICULOS CON TABLAROCA PARA NUEVA OFICINA COMISARÍA | 46,100.00 | 0.00 | 5,557,399,527.35 |
| 10/11/25 | 341571 | PRESUPUESTO 639 - SPEI 44002130 CICL890902JA4 - PAGO DE FACTURA - 1 MINIESPLIT DE 1.5 TONELADAS INSTALADO EN EL AREA DE COMEDOR | 1,500.00 | 0.00 | 5,557,401,027.35 |
| 10/11/25 | 341571 | PRESUPUESTO 639 - SPEI 44002130 CICL890902JA4 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO FAN COOILDE DE CUATRO TONELADAS PARA COMISARIA | 3,800.00 | 0.00 | 5,557,404,827.35 |
| 10/11/25 | 341254 | PRESUPUESTO 441 - SPEI 002134 MAFA870411QK4 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE EMBOBINADO DE BOMBA DE 15 HP PARA CARCAMO DE REBOMBEO DEL BORDO EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS | 1,310.49 | 0.00 | 5,557,406,137.84 |
| 10/11/25 | 342377 | PRESUPUESTO 1017 - SPEI 802841 CBR220708V10 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE SANEAMIENTO HIDROSANITARIO EN AV. GUAYACANES EN COL. SAN BERNABE , SAN JOSE DEL CABO | 173,797.52 | 0.00 | 5,557,579,935.36 |
| 10/11/25 | 339530 | PRESUPUESTO 78 - SURTIDO DIARIO 20251110 - SURTIDO DIARIO 20251110 - RECIBO DE SURTIDO 80967 | 4,522.00 | 0.00 | 5,557,584,457.36 |
| 10/11/25 | 341254 | PRESUPUESTO 441 - SPEI 002134 MAFA870411QK4 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE REPARACION DE EMBOBINADO DE BOMBA MARCA AQUA PAK DE 2 HP MODELO 24031187 DE 220 VOLTS MONOFASICA PARA SER INSTALADA EN CARCAMO DE AGUAS NEGRAS # 1 EN LA DELEGACION DE LA RIBERA | 1,927.66 | 0.00 | 5,557,586,385.02 |
| 10/11/25 | 341254 | PRESUPUESTO 441 - SPEI 002134 MAFA870411QK4 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE EMBOBINADO DE MOTOR TRIFASICO MARCA US DE 100 HP PARA CARCAMO DE REBOMBEO DE PALMILLA | 3,380.47 | 0.00 | 5,557,589,765.49 |
| 10/11/25 | 339529 | PRESUPUESTO 77 - SURTIDO DIARIO 20251110 - SURTIDO DIARIO 20251110 - RECIBO DE SURTIDO 80970 | 56,534.92 | 0.00 | 5,557,646,300.41 |
| 10/11/25 | 341051 | PRESUPUESTO 321 - SOLICITUD 25/16307 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE CAJA CHICA ANTONIO DAGOBERTO CESEÑA GARCIA TALLER MECANICO - FACTURA 00007780341178: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE CAJA CHICA ANTONIO DAGOBERTO CESEÑA GARCIA TALLER MECANICO | 468.28 | 0.00 | 5,557,646,768.69 |
| 10/11/25 | 341051 | PRESUPUESTO 321 - SOLICITUD 25/16307 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE CAJA CHICA ANTONIO DAGOBERTO CESEÑA GARCIA TALLER | 1,706.90 | 0.00 | 5,557,648,475.59 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82700001** **Presupuesto De Egresos Pagado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | MECANICO - FACTURA 21A2BD: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE CAJA CHICA ANTONIO DAGOBERTO CESEÑA GARCIA TALLER MECANICO | | | |
| 10/11/25 | 341254 | PRESUPUESTO 441 - SPEI 002134 MAFA870411QK4 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE REPARACION DE EMBOBINADO DE BOMBA MARCA MAYERS DE 10 HP DE 220 VOLTS TRIFASICA NUMERO DE SERIE 10614409 , MODELO.wg.100h-23, PARA SER INSTALADA EN CARCAMO DE AGUAS NEGRAS # 2 EN LA DELEGACION DE LA RIBERA | 3,624.02 | 0.00 | 5,557,652,099.61 |
| 10/11/25 | 341254 | PRESUPUESTO 441 - SPEI 002134 MAFA870411QK4 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOR MARCA US DE 75 HP PARA TANQUE 1000 DE LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS | 1,332.83 | 0.00 | 5,557,653,432.44 |
| 10/11/25 | 341254 | PRESUPUESTO 441 - SPEI 002134 MAFA870411QK4 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE EMBOBINADO DE BOMBA TRIFASICA SUMERGIBLE MARCA NABOHI DE 10 HP PARA LA DELEGACION DE LA RIBERA | 483.99 | 0.00 | 5,557,653,916.43 |
| 10/11/25 | 341254 | PRESUPUESTO 441 - SPEI 002134 MAFA870411QK4 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE BALERO SUPERIOR A MOTOR DE 75 HP MARCA SIEMENS VOLTAJE 440 VOLTS , NUMERO DE SERIE FI2TESP.828-13 , NUMERO 7320- B, DEL CARCAMO DE REBOMBEO DE MONTE REAL | 10,023.86 | 0.00 | 5,557,663,940.29 |
| 10/11/25 | 341571 | PRESUPUESTO 639 - SPEI 44002130 CICL890902JA4 - PAGO DE FACTURA - 1 MINIESPLIT DE 1.5 TONELADA INSTALADO EN EL AREA DE LABORATORIO | 1,500.00 | 0.00 | 5,557,665,440.29 |
| 10/11/25 | 341744 | PRESUPUESTO 694 - SOLICITUD 25/16309 - REEMBOLSO de Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas. - FACTURA FSJC104795: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas. | 137.07 | 0.00 | 5,557,665,577.36 |
| 10/11/25 | 341744 | PRESUPUESTO 694 - SOLICITUD 25/16309 - REEMBOLSO de Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas. - FACTURA SF6798: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas. | 858.62 | 0.00 | 5,557,666,435.98 |
| 10/11/25 | 341254 | PRESUPUESTO 441 - SPEI 002134 MAFA870411QK4 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BOMBA TRIFASICA MARCA WEG DE 100 HP PARA ESTACION DE BOMBEO EB2 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS | 1,692.71 | 0.00 | 5,557,668,128.69 |
| 10/11/25 | 341571 | PRESUPUESTO 639 - SPEI 44002130 CICL890902JA4 - PAGO DE FACTURA - 2 CHILLERS DE 62 TONELADAS PARA VARIADORES DE ALTA | 3,000.00 | 0.00 | 5,557,671,128.69 |
| 10/11/25 | 341744 | PRESUPUESTO 694 - SOLICITUD 25/16309 - REEMBOLSO de Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas. - FACTURA FSJC110691: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas. | 806.91 | 0.00 | 5,557,671,935.60 |
| 10/11/25 | 339457 | PRESUPUESTO 70 - SOLICITUD 25/16322 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS - FACTURA 4KHGFFI13397: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS | 361.21 | 0.00 | 5,557,672,296.81 |
| 10/11/25 | 339529 | PRESUPUESTO 77 - SURTIDO DIARIO 20251110 - SURTIDO DIARIO 20251110 - RECIBO DE SURTIDO 80968 | 13,310.04 | 0.00 | 5,557,685,606.85 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82700001 Presupuesto De Egresos Pagado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 10/11/25 | 339531 | PRESUPUESTO 79 - SURTIDO DIARIO 20251110 - SURTIDO DIARIO 20251110 - RECIBO DE SURTIDO 80954 | 122.20 | 0.00 | 5,557,685,729.05 |
| 10/11/25 | 339531 | PRESUPUESTO 79 - SURTIDO DIARIO 20251110 - SURTIDO DIARIO 20251110 - RECIBO DE SURTIDO 80956 | 118.00 | 0.00 | 5,557,685,847.05 |
| 10/11/25 | 341254 | PRESUPUESTO 441 - SPEI 002134 MAFA870411QK4 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE REPARACION DE EMBOBINADO DE BOMBA MARCA TBA MODELO R404-43-04P DE 40 HP, 1770 RPM DE 440 VOLTS, PARA SER INSTALADA EN CARCAMO DEL CENTRO DE AGUAS NEGRAS EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS | 12,028.63 | 0.00 | 5,557,697,875.68 |
| 11/11/25 | 339594 | PRESUPUESTO 101 - SURTIDO DIARIO 20251111 - SURTIDO DIARIO 20251111 - RECIBO DE SURTIDO 80971 | 25,259.92 | 0.00 | 5,557,723,135.60 |
| 11/11/25 | 339595 | PRESUPUESTO 102 - SURTIDO DIARIO 20251111 - SURTIDO DIARIO 20251111 - RECIBO DE SURTIDO 80976 | 253.50 | 0.00 | 5,557,723,389.10 |
| 11/11/25 | 342449 | PRESUPUESTO 1064 - SPEI 6970 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE GENERADOR DE ENERGIA DE 150W PARA POZO SANTA CRUZ EN LA RIBERA | 188,588.90 | 0.00 | 5,557,911,978.00 |
| 11/11/25 | 341518 | PRESUPUESTO 608 - SOLICITUD 25/16407 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA A19926: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. | 1,364.65 | 0.00 | 5,557,913,342.65 |
| 11/11/25 | 341518 | PRESUPUESTO 608 - SOLICITUD 25/16407 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA E62715: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. | 1,508.50 | 0.00 | 5,557,914,851.15 |
| 11/11/25 | 341253 | PRESUPUESTO 440 - SPEI 6975 EIGR800114LL9 - PAGO FACTURA 3951/3950 - PULCERAS TIPO:NEON | 15,828.58 | 0.00 | 5,557,930,679.73 |
| 11/11/25 | 340327 | PRESUPUESTO 164 - SOLICITUD 25/16443 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA FASJ14487: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 1,615.52 | 0.00 | 5,557,932,295.25 |
| 11/11/25 | 340327 | PRESUPUESTO 164 - SOLICITUD 25/16443 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA FASJ14489: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 741.38 | 0.00 | 5,557,933,036.63 |
| 11/11/25 | 340327 | PRESUPUESTO 164 - SOLICITUD 25/16443 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 22980F: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 76.72 | 0.00 | 5,557,933,113.35 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82700001** **Presupuesto De Egresos Pagado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 11/11/25 | 339575 | PRESUPUESTO 88 - SOLICITUD 25/16430 - REEMBOLSO de Apertura de fondo revolvente Comisaría - FACTURA FWDM165741081850600: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente Comisaría | 1,011.28 | 0.00 | 5,557,934,124.63 |
| 11/11/25 | 341263 | PRESUPUESTO 450 - SPEI 958776 PEMS89090281I5 - PAGO FACTURAS ABONO FACT 203 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SAN JOSE DEL CABO Y CSL PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. | 23,751.72 | 0.00 | 5,557,957,876.35 |
| 11/11/25 | 341518 | PRESUPUESTO 608 - SOLICITUD 25/16407 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 94332A: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. | 81.90 | 0.00 | 5,557,957,958.25 |
| 11/11/25 | 341518 | PRESUPUESTO 608 - SOLICITUD 25/16407 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 36D4FF: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. | 81.90 | 0.00 | 5,557,958,040.15 |
| 11/11/25 | 341518 | PRESUPUESTO 608 - SOLICITUD 25/16407 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA CD3E6E: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. | 97.41 | 0.00 | 5,557,958,137.56 |
| 11/11/25 | 339595 | PRESUPUESTO 102 - SURTIDO DIARIO 20251111 - SURTIDO DIARIO 20251111 - RECIBO DE SURTIDO 80978 | 7,849.20 | 0.00 | 5,557,965,986.76 |
| 11/11/25 | 341253 | PRESUPUESTO 440 - SPEI 6975 EIGR800114LL9 - PAGO FACTURA 3951/3950 - IMPRESION TIPO:IMPRESION LONA FRONT | 5,732.78 | 0.00 | 5,557,971,719.54 |
| 11/11/25 | 341253 | PRESUPUESTO 440 - SPEI 6975 EIGR800114LL9 - PAGO FACTURA 3951/3950 - TERMO MEDIDA O TAMAÑO:500ML PRESENTACION:TRASPARENTE CON TAPA DE CHUPON USO:PARA AGUA | 5,161.19 | 0.00 | 5,557,976,880.73 |
| 11/11/25 | 341253 | PRESUPUESTO 440 - SPEI 6975 EIGR800114LL9 - PAGO FACTURA 3951/3950 - TAZA MEDIDA O TAMAÑO:DE 250 ML PRESENTACION:DE CERAMICA USO:PARA CAFE | 1,609.91 | 0.00 | 5,557,978,490.64 |
| 11/11/25 | 341253 | PRESUPUESTO 440 - SPEI 6975 EIGR800114LL9 - PAGO FACTURA 3951/3950 - GORRA TIPO:IMPRESA | 3,346.96 | 0.00 | 5,557,981,837.60 |
| 11/11/25 | 341518 | PRESUPUESTO 608 - SOLICITUD 25/16407 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA F1F101: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. | 103.45 | 0.00 | 5,557,981,941.05 |

# LIBRO MAYOR



**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82700001** **Presupuesto De Egresos Pagado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 11/11/25 | 341518 | PRESUPUESTO 608 - SOLICITUD 25/16407 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA B0000022099: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. | 784.49 | 0.00 | 5,557,982,725.54 |
| 11/11/25 | 341518 | PRESUPUESTO 608 - SOLICITUD 25/16407 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA F4A113: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. | 42.24 | 0.00 | 5,557,982,767.78 |
| 11/11/25 | 341518 | PRESUPUESTO 608 - SOLICITUD 25/16407 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 09CF7D: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. | 103.45 | 0.00 | 5,557,982,871.23 |
| 11/11/25 | 341518 | PRESUPUESTO 608 - SOLICITUD 25/16407 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 993D63: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. | 103.45 | 0.00 | 5,557,982,974.68 |
| 11/11/25 | 341253 | PRESUPUESTO 440 - SPEI 6975 EIGR800114LL9 - PAGO FACTURA 3951/3950 - CARTEL | 2,164.60 | 0.00 | 5,557,985,139.28 |
| 11/11/25 | 341253 | PRESUPUESTO 440 - SPEI 6975 EIGR800114LL9 - PAGO FACTURA 3951/3950 - BANNER MEDIDA O TAMAÑO:1.80X 80M | 9,600.00 | 0.00 | 5,557,994,739.28 |
| 11/11/25 | 339594 | PRESUPUESTO 101 - SURTIDO DIARIO 20251111 - SURTIDO DIARIO 20251111 - RECIBO DE SURTIDO 80981 | 7,362.94 | 0.00 | 5,558,002,102.22 |
| 11/11/25 | 339595 | PRESUPUESTO 102 - SURTIDO DIARIO 20251111 - SURTIDO DIARIO 20251111 - RECIBO DE SURTIDO 80974 | 10,200.00 | 0.00 | 5,558,012,302.22 |
| 11/11/25 | 339595 | PRESUPUESTO 102 - SURTIDO DIARIO 20251111 - SURTIDO DIARIO 20251111 - RECIBO DE SURTIDO 80979 | 434.76 | 0.00 | 5,558,012,736.98 |
| 11/11/25 | 341253 | PRESUPUESTO 440 - SPEI 6975 EIGR800114LL9 - PAGO FACTURA 3951/3950 - LLAVERO TIPO:CON LOGO OOMSAPAS | 750.92 | 0.00 | 5,558,013,487.90 |
| 11/11/25 | 339595 | PRESUPUESTO 102 - SURTIDO DIARIO 20251111 - SURTIDO DIARIO 20251111 - RECIBO DE SURTIDO 80982 | 2,834.88 | 0.00 | 5,558,016,322.78 |
| 11/11/25 | 340327 | PRESUPUESTO 164 - SOLICITUD 25/16443 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA BB4E74: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 256.89 | 0.00 | 5,558,016,579.67 |
| 11/11/25 | 340327 | PRESUPUESTO 164 - SOLICITUD 25/16443 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO | 178.76 | 0.00 | 5,558,016,758.43 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82700001** **Presupuesto De Egresos Pagado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | DEL OOMSAPASLC - FACTURA E64912: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | | | |
| 11/11/25 | 340327 | PRESUPUESTO 164 - SOLICITUD 25/16443 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA CFDI NUEVO6829: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 508.62 | 0.00 | 5,558,017,267.05 |
| 11/11/25 | 342443 | PRESUPUESTO 1059 - SPEI 6969 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMARAS TERMOGRAFICAS Y SUMERGIBLES PORTATIL PARA INSPECCION DE TUBERIAS HIDROSANITARIAS PARA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO | 364,899.00 | 0.00 | 5,558,382,166.05 |
| 11/11/25 | 339575 | PRESUPUESTO 88 - SOLICITUD 25/16430 - REEMBOLSO de Apertura de fondo revolvente Comisaría - FACTURA AZG3940346: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente Comisaría | 1,835.70 | 0.00 | 5,558,384,001.75 |
| 11/11/25 | 340327 | PRESUPUESTO 164 - SOLICITUD 25/16443 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA FASJ14485: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 1,636.21 | 0.00 | 5,558,385,637.96 |
| 11/11/25 | 340327 | PRESUPUESTO 164 - SOLICITUD 25/16443 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 4E150D: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 103.45 | 0.00 | 5,558,385,741.41 |
| 11/11/25 | 340327 | PRESUPUESTO 164 - SOLICITUD 25/16443 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 01335304: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 1,379.59 | 0.00 | 5,558,387,121.00 |
| 11/11/25 | 341253 | PRESUPUESTO 440 - SPEI 6975 EIGR800114LL9 - PAGO FACTURA 3951/3950 - ALCANCIA PRESENTACION:DE GOMA CONMEMORATIVA | 8,726.01 | 0.00 | 5,558,395,847.01 |
| 11/11/25 | 340327 | PRESUPUESTO 164 - SOLICITUD 25/16443 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 4217: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 1,293.10 | 0.00 | 5,558,397,140.11 |
| 11/11/25 | 340327 | PRESUPUESTO 164 - SOLICITUD 25/16443 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA VHCO6336: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 410.94 | 0.00 | 5,558,397,551.05 |
| 11/11/25 | 340327 | PRESUPUESTO 164 - SOLICITUD 25/16443 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA FASJ14488: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA | 1,668.10 | 0.00 | 5,558,399,219.15 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(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 | | | |
| 11/11/25 | 342451 | PRESUPUESTO 1066 - SPEI 6968 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE REHABILITACION DE CISTERNA EN FRCCIONAMIENTO SAN JOSE VIEJO | 373,236.24 | 0.00 | 5,558,772,455.39 |
| 11/11/25 | 339595 | PRESUPUESTO 102 - SURTIDO DIARIO 20251111 - SURTIDO DIARIO 20251111 - RECIBO DE SURTIDO 80975 | 1,920.00 | 0.00 | 5,558,774,375.39 |
| 11/11/25 | 341518 | PRESUPUESTO 608 - SOLICITUD 25/16407 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 41773: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. | 1,101.70 | 0.00 | 5,558,775,477.09 |
| 11/11/25 | 341518 | PRESUPUESTO 608 - SOLICITUD 25/16407 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA FACSL377995: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. | 1,063.79 | 0.00 | 5,558,776,540.88 |
| 11/11/25 | 341253 | PRESUPUESTO 440 - SPEI 6975 EIGR800114LL9 - PAGO FACTURA 3951/3950 - PLUMA COLOR:AZUL PRESENTACION:ROTULADO CON SERIGRAFIA Y MENSAJE | 429.09 | 0.00 | 5,558,776,969.97 |
| 11/11/25 | 341253 | PRESUPUESTO 440 - SPEI 6975 EIGR800114LL9 - PAGO FACTURA 3951/3950 - BANDERIN MEDIDA O TAMAÑO:1.50 METROS X 80 CENTIMETROS | 15,098.03 | 0.00 | 5,558,792,068.00 |
| 11/11/25 | 341253 | PRESUPUESTO 440 - SPEI 6975 EIGR800114LL9 - PAGO FACTURA 3951/3950 - JUEGO TIPO:DE LOTERIA | 9,800.00 | 0.00 | 5,558,801,868.00 |
| 11/11/25 | 341253 | PRESUPUESTO 440 - SPEI 6975 EIGR800114LL9 - PAGO FACTURA 3951/3950 - LAPIZ MEDIDA O TAMAÑO:#2 PRESENTACION:ROTULADO CON SERIGRAFIA Y MENSAJE | 429.09 | 0.00 | 5,558,802,297.09 |
| 11/11/25 | 341518 | PRESUPUESTO 608 - SOLICITUD 25/16407 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 26F76B: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. | 103.45 | 0.00 | 5,558,802,400.54 |
| 11/11/25 | 341518 | PRESUPUESTO 608 - SOLICITUD 25/16407 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA FASJ14394: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. | 162.93 | 0.00 | 5,558,802,563.47 |
| 11/11/25 | 341253 | PRESUPUESTO 440 - SPEI 6975 EIGR800114LL9 - PAGO FACTURA 3951/3950 - LONA MEDIDA O TAMAÑO:1.05X70M TIPO:IMPRESA | 185.00 | 0.00 | 5,558,802,748.47 |
| 11/11/25 | 341253 | PRESUPUESTO 440 - SPEI 6975 EIGR800114LL9 - PAGO FACTURA 3951/3950 - LONA DESCRIPCION:CON IMPRESION DE JUEGO DE SERPIENTE Y ESCALERACON TEMA DEL AGUA | 6,750.00 | 0.00 | 5,558,809,498.47 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82700001 Presupuesto De Egresos Pagado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | MEDIDA O TAMAÑO:3X3 | | | |
| 11/11/25 | 341253 | PRESUPUESTO 440 - SPEI 6975 EIGR800114LL9 - PAGO FACTURA 3951/3950 - TAZA TIPO:IMPRESA | 804.96 | 0.00 | 5,558,810,303.43 |
| 11/11/25 | 341253 | PRESUPUESTO 440 - SPEI 6975 EIGR800114LL9 - PAGO FACTURA 3951/3950 - CAMISA TIPO:P/CABALLERO | 28,500.00 | 0.00 | 5,558,838,803.43 |
| 11/11/25 | 340327 | PRESUPUESTO 164 - SOLICITUD 25/16443 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA CABO80911: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 650.00 | 0.00 | 5,558,839,453.43 |
| 11/11/25 | 340327 | PRESUPUESTO 164 - SOLICITUD 25/16443 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA BP3577: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 129.31 | 0.00 | 5,558,839,582.74 |
| 11/11/25 | 339575 | PRESUPUESTO 88 - SOLICITUD 25/16430 - REEMBOLSO de Apertura de fondo revolvente Comisaría - FACTURA 6700: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente Comisaría | 575.97 | 0.00 | 5,558,840,158.71 |
| 11/11/25 | 341518 | PRESUPUESTO 608 - SOLICITUD 25/16407 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA FACSL382049: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. | 1,647.41 | 0.00 | 5,558,841,806.12 |
| 11/11/25 | 339594 | PRESUPUESTO 101 - SURTIDO DIARIO 20251111 - SURTIDO DIARIO 20251111 - RECIBO DE SURTIDO 80972 | 23,048.07 | 0.00 | 5,558,864,854.19 |
| 11/11/25 | 339595 | PRESUPUESTO 102 - SURTIDO DIARIO 20251111 - SURTIDO DIARIO 20251111 - RECIBO DE SURTIDO 80977 | 296.00 | 0.00 | 5,558,865,150.19 |
| 11/11/25 | 339595 | PRESUPUESTO 102 - SURTIDO DIARIO 20251111 - SURTIDO DIARIO 20251111 - RECIBO DE SURTIDO 80980 | 193.45 | 0.00 | 5,558,865,343.64 |
| 11/11/25 | 339595 | PRESUPUESTO 102 - SURTIDO DIARIO 20251111 - SURTIDO DIARIO 20251111 - RECIBO DE SURTIDO 80973 | 438.00 | 0.00 | 5,558,865,781.64 |
| 11/11/25 | 341253 | PRESUPUESTO 440 - SPEI 6975 EIGR800114LL9 - PAGO FACTURA 3951/3950 - FLYERS | 8,117.22 | 0.00 | 5,558,873,898.86 |
| 11/11/25 | 341253 | PRESUPUESTO 440 - SPEI 6975 EIGR800114LL9 - PAGO FACTURA 3951/3950 - FLYERS TIPO:A COLOR | 1,120.00 | 0.00 | 5,558,875,018.86 |
| 11/11/25 | 341253 | PRESUPUESTO 440 - SPEI 6975 EIGR800114LL9 - PAGO FACTURA 3951/3950 - CALCA DESCRIPCION:VINIL IMPISO | 5,724.25 | 0.00 | 5,558,880,743.11 |
| 11/11/25 | 341253 | PRESUPUESTO 440 - SPEI 6975 EIGR800114LL9 - PAGO FACTURA 3951/3950 - MOCHILA PRESENTACION:ROTULADA | 8,152.84 | 0.00 | 5,558,888,895.95 |
| 11/11/25 | 340327 | PRESUPUESTO 164 - SOLICITUD 25/16443 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA D1564B: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 271.54 | 0.00 | 5,558,889,167.49 |
| 11/11/25 | 340327 | PRESUPUESTO 164 - SOLICITUD 25/16443 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL | 476.61 | 0.00 | 5,558,889,644.10 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(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 E64928: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | | | |
| 11/11/25 | 340327 | PRESUPUESTO 164 - SOLICITUD 25/16443 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA FASJ14484: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 1,722.42 | 0.00 | 5,558,891,366.52 |
| 11/11/25 | 341253 | PRESUPUESTO 440 - SPEI 6975 EIGR800114LL9 - PAGO FACTURA 3951/3950 - LONA MEDIDA O TAMAÑO:2 METROS X 2.60 METROS | 12,693.66 | 0.00 | 5,558,904,060.18 |
| 11/11/25 | 341253 | PRESUPUESTO 440 - SPEI 6975 EIGR800114LL9 - PAGO FACTURA 3951/3950 - MANTEL MEDIDA O TAMAÑO:280 X 70 CM PRESENTACION:CON LOGO OFICIAL | 13,200.00 | 0.00 | 5,558,917,260.18 |
| 11/11/25 | 341253 | PRESUPUESTO 440 - SPEI 6975 EIGR800114LL9 - PAGO FACTURA 3951/3950 - TRIPTICO TIPO:INFORMATIVO | 6,422.75 | 0.00 | 5,558,923,682.93 |
| 11/11/25 | 341253 | PRESUPUESTO 440 - SPEI 6975 EIGR800114LL9 - PAGO FACTURA 3951/3950 - LONA MEDIDA O TAMAÑO:76X70 CM TIPO:IMPRESA | 135.00 | 0.00 | 5,558,923,817.93 |
| 11/11/25 | 341253 | PRESUPUESTO 440 - SPEI 6975 EIGR800114LL9 - PAGO FACTURA 3951/3950 - CILINDRO USO:BEBIDA | 1,930.94 | 0.00 | 5,558,925,748.87 |
| 11/11/25 | 341263 | PRESUPUESTO 450 - SPEI 958776 PEMS8909028I5 - PAGO FACTURAS ABONO FACT 203 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN SAN JOSE DEL CABO Y CSL PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025 | 62,455.17 | 0.00 | 5,558,988,204.04 |
| 11/11/25 | 340327 | PRESUPUESTO 164 - SOLICITUD 25/16443 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA A85075: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 418.86 | 0.00 | 5,558,988,622.90 |
| 11/11/25 | 340327 | PRESUPUESTO 164 - SOLICITUD 25/16443 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA FASJ14346: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 87.07 | 0.00 | 5,558,988,709.97 |
| 11/11/25 | 340327 | PRESUPUESTO 164 - SOLICITUD 25/16443 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA E7F4A4: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 787.92 | 0.00 | 5,558,989,497.89 |
| 11/11/25 | 341518 | PRESUPUESTO 608 - SOLICITUD 25/16407 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 50DD69: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. | 103.45 | 0.00 | 5,558,989,601.34 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82700001 Presupuesto De Egresos Pagado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 11/11/25 | 341518 | PRESUPUESTO 608 - SOLICITUD 25/16407 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA FASJ14395: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. | 82.76 | 0.00 | 5,558,989,684.10 |
| 12/11/25 | 340120 | PRESUPUESTO 108 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 80991 | 7,611.70 | 0.00 | 5,558,997,295.80 |
| 12/11/25 | 340120 | PRESUPUESTO 108 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81010 | 9,748.60 | 0.00 | 5,559,007,044.40 |
| 12/11/25 | 340120 | PRESUPUESTO 108 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81020 | 4,395.00 | 0.00 | 5,559,011,439.40 |
| 12/11/25 | 340120 | PRESUPUESTO 108 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81044 | 11,300.00 | 0.00 | 5,559,022,739.40 |
| 12/11/25 | 340120 | PRESUPUESTO 108 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81019 | 1,075.00 | 0.00 | 5,559,023,814.40 |
| 12/11/25 | 340120 | PRESUPUESTO 108 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81015 | 468.00 | 0.00 | 5,559,024,282.40 |
| 12/11/25 | 340120 | PRESUPUESTO 108 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 80997 | 2,028.00 | 0.00 | 5,559,026,310.40 |
| 12/11/25 | 340120 | PRESUPUESTO 108 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81047 | 896.60 | 0.00 | 5,559,027,207.00 |
| 12/11/25 | 340120 | PRESUPUESTO 108 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81016 | 4,315.28 | 0.00 | 5,559,031,522.28 |
| 12/11/25 | 340120 | PRESUPUESTO 108 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 80989 | 3,587.60 | 0.00 | 5,559,035,109.88 |
| 12/11/25 | 340120 | PRESUPUESTO 108 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81031 | 6,410.40 | 0.00 | 5,559,041,520.28 |
| 12/11/25 | 340120 | PRESUPUESTO 108 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81029 | 51,535.98 | 0.00 | 5,559,093,056.26 |
| 12/11/25 | 340120 | PRESUPUESTO 108 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81038 | 1,114.37 | 0.00 | 5,559,094,170.63 |
| 12/11/25 | 340120 | PRESUPUESTO 108 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81037 | 1,722.80 | 0.00 | 5,559,095,893.43 |
| 12/11/25 | 340120 | PRESUPUESTO 108 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 80993 | 5,282.60 | 0.00 | 5,559,101,176.03 |
| 12/11/25 | 340120 | PRESUPUESTO 108 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81000 | 1,868.00 | 0.00 | 5,559,103,044.03 |
| 12/11/25 | 340120 | PRESUPUESTO 108 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81009 | 5,345.76 | 0.00 | 5,559,108,389.79 |
| 12/11/25 | 340120 | PRESUPUESTO 108 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81028 | 426.00 | 0.00 | 5,559,108,815.79 |
| 12/11/25 | 340120 | PRESUPUESTO 108 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 80987 | 616.60 | 0.00 | 5,559,109,432.39 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82700001 Presupuesto De Egresos Pagado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 12/11/25 | 340458 | PRESUPUESTO 224 - SOLICITUD 25/16517 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA DEBF17: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD | 81.90 | 0.00 | 5,559,109,514.29 |
| 12/11/25 | 341267 | PRESUPUESTO 454 - SPEI 438085 SARJ8706164E4 - PAGO FACTURA A 239 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA. PETERBILT, MODELO 2010, CAP:15,000 PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO DEL 2025. | 215,517.24 | 0.00 | 5,559,325,031.53 |
| 12/11/25 | 340120 | PRESUPUESTO 108 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81006 | 2,300.00 | 0.00 | 5,559,327,331.53 |
| 12/11/25 | 340120 | PRESUPUESTO 108 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81001 | 1,091.40 | 0.00 | 5,559,328,422.93 |
| 12/11/25 | 340120 | PRESUPUESTO 108 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 80998 | 1,872.60 | 0.00 | 5,559,330,295.53 |
| 12/11/25 | 340120 | PRESUPUESTO 108 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81014 | 6,210.16 | 0.00 | 5,559,336,505.69 |
| 12/11/25 | 340120 | PRESUPUESTO 108 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81007 | 1,225.00 | 0.00 | 5,559,337,730.69 |
| 12/11/25 | 340120 | PRESUPUESTO 108 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81022 | 5,255.00 | 0.00 | 5,559,342,985.69 |
| 12/11/25 | 340120 | PRESUPUESTO 108 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 80999 | 9,364.65 | 0.00 | 5,559,352,350.34 |
| 12/11/25 | 341449 | PRESUPUESTO 593 - SPEI 6980 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - GASOLINA | 197,743.08 | 0.00 | 5,559,550,093.42 |
| 12/11/25 | 341449 | PRESUPUESTO 593 - SPEI 6980 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - IEPS | 4,401.47 | 0.00 | 5,559,554,494.89 |
| 12/11/25 | 342081 | PRESUPUESTO 907 - SPEI 50438206 AAP870419E8A - PAGO DE FACTURA - RADIADOR USO:GRUA | 34,900.00 | 0.00 | 5,559,589,394.89 |
| 12/11/25 | 340120 | PRESUPUESTO 108 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81017 | 690.00 | 0.00 | 5,559,590,084.89 |
| 12/11/25 | 340120 | PRESUPUESTO 108 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81042 | 2,300.00 | 0.00 | 5,559,592,384.89 |
| 12/11/25 | 340120 | PRESUPUESTO 108 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81008 | 2,898.00 | 0.00 | 5,559,595,282.89 |
| 12/11/25 | 340120 | PRESUPUESTO 108 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 80994 | 1,351.89 | 0.00 | 5,559,596,634.78 |
| 12/11/25 | 340120 | PRESUPUESTO 108 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81034 | 7,333.20 | 0.00 | 5,559,603,967.98 |
| 12/11/25 | 340120 | PRESUPUESTO 108 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81012 | 1,462.00 | 0.00 | 5,559,605,429.98 |
| 12/11/25 | 340120 | PRESUPUESTO 108 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81011 | 1,376.00 | 0.00 | 5,559,606,805.98 |
| 12/11/25 | 340120 | PRESUPUESTO 108 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81046 | 2,554.00 | 0.00 | 5,559,609,359.98 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82700001 Presupuesto De Egresos Pagado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 12/11/25 | 340458 | PRESUPUESTO 224 - SOLICITUD 25/16517 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA AZG3976773: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD | 765.95 | 0.00 | 5,559,610,125.93 |
| 12/11/25 | 340120 | PRESUPUESTO 108 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 80985 | 2,737.20 | 0.00 | 5,559,612,863.13 |
| 12/11/25 | 340120 | PRESUPUESTO 108 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81005 | 3,664.12 | 0.00 | 5,559,616,527.25 |
| 12/11/25 | 340120 | PRESUPUESTO 108 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81036 | 4,274.11 | 0.00 | 5,559,620,801.36 |
| 12/11/25 | 340120 | PRESUPUESTO 108 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81023 | 10,700.00 | 0.00 | 5,559,631,501.36 |
| 12/11/25 | 340120 | PRESUPUESTO 108 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 80995 | 350.00 | 0.00 | 5,559,631,851.36 |
| 12/11/25 | 340121 | PRESUPUESTO 109 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 80984 | 3,599.89 | 0.00 | 5,559,635,451.25 |
| 12/11/25 | 340122 | PRESUPUESTO 110 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 80983 | 2,209.94 | 0.00 | 5,559,637,661.19 |
| 12/11/25 | 340120 | PRESUPUESTO 108 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 80996 | 2,515.48 | 0.00 | 5,559,640,176.67 |
| 12/11/25 | 340120 | PRESUPUESTO 108 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81003 | 8,142.00 | 0.00 | 5,559,648,318.67 |
| 12/11/25 | 340120 | PRESUPUESTO 108 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 80988 | 2,969.43 | 0.00 | 5,559,651,288.10 |
| 12/11/25 | 340120 | PRESUPUESTO 108 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81039 | 5,341.00 | 0.00 | 5,559,656,629.10 |
| 12/11/25 | 340458 | PRESUPUESTO 224 - SOLICITUD 25/16517 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA D758ED: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD | 81.90 | 0.00 | 5,559,656,711.00 |
| 12/11/25 | 340119 | PRESUPUESTO 107 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81021 | -2,697.59 | 0.00 | 5,559,654,013.41 |
| 12/11/25 | 340120 | PRESUPUESTO 108 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81030 | 245.00 | 0.00 | 5,559,654,258.41 |
| 12/11/25 | 340120 | PRESUPUESTO 108 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 80986 | 7,268.17 | 0.00 | 5,559,661,526.58 |
| 12/11/25 | 340120 | PRESUPUESTO 108 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 80990 | 7,829.60 | 0.00 | 5,559,669,356.18 |
| 12/11/25 | 342455 | PRESUPUESTO 1070 - SPEI 7003 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE REPOSICION DE PROTECCION DE LOS ACUEDUCTOS #1 Y #2 ASI COMO EL EMISOR A PRESION DE AGUAS TRATADAS EN C. COLORADO KM 23.5 DEL CORREDOR TURISTICO TMO SJC - CSL | 467,312.00 | 0.00 | 5,560,136,668.18 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82700001 Presupuesto De Egresos Pagado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 12/11/25 | 342457 | PRESUPUESTO 1072 - SPEI 7002 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE DESAZOLVE DEL POZO "EUREKA" (CONSISTE EN EXTRACCION DE ARENA Y OTROS ELEMENTOS AJENOS LOS CUALES DISMINUYEN EL VOLUMEN DE AGUA) HASTA DEJARLO LIBRE DE OBSTRUCCIONES, AFORO DEL POZO (CONSISTE EN INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO PARA BOMBEAR AGUA POR UN LAPSO DE 2 DIAS PARA LIMPIEZA TOTAL DEL POZO) | 433,489.00 | 0.00 | 5,560,570,157.18 |
| 12/11/25 | 341266 | PRESUPUESTO 453 - SPEI 438090 SARJ8706164E4 - PAGO FACTURAS 241 /ABONO FACTURA 239 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO:2019 CAP:15,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025 | 325,548.28 | 0.00 | 5,560,895,705.46 |
| 12/11/25 | 340458 | PRESUPUESTO 224 - SOLICITUD 25/16517 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA 5910FA: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD | 81.90 | 0.00 | 5,560,895,787.36 |
| 12/11/25 | 340120 | PRESUPUESTO 108 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81032 | 499.20 | 0.00 | 5,560,896,286.56 |
| 12/11/25 | 342468 | PRESUPUESTO 1081 - SPEI 7000 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CARCAMO DE REBOMBEO DE AGUA POTABLE EL CERESO | 207,693.86 | 0.00 | 5,561,103,980.42 |
| 12/11/25 | 340120 | PRESUPUESTO 108 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81021 | 2,697.59 | 0.00 | 5,561,106,678.01 |
| 12/11/25 | 340120 | PRESUPUESTO 108 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81040 | 2,884.98 | 0.00 | 5,561,109,562.99 |
| 12/11/25 | 340120 | PRESUPUESTO 108 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81024 | 2,433.60 | 0.00 | 5,561,111,996.59 |
| 12/11/25 | 340120 | PRESUPUESTO 108 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81025 | 2,212.58 | 0.00 | 5,561,114,209.17 |
| 12/11/25 | 340120 | PRESUPUESTO 108 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81041 | 325.00 | 0.00 | 5,561,114,534.17 |
| 12/11/25 | 340120 | PRESUPUESTO 108 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 80992 | 1,547.00 | 0.00 | 5,561,116,081.17 |
| 12/11/25 | 342453 | PRESUPUESTO 1068 - SPEI 7004 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE REHABILITACION DE CISTERNA EN FRCCIONAMIENTO SAN JOSE VIEJO | 49,263.76 | 0.00 | 5,561,165,344.93 |
| 12/11/25 | 340458 | PRESUPUESTO 224 - SOLICITUD 25/16517 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA AZG3972061: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD | 1,255.80 | 0.00 | 5,561,166,600.73 |
| 12/11/25 | 342459 | PRESUPUESTO 1074 - SPEI 7001 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO MR-42 CON ACABADO TIPO ESCOBILLADO | 450,000.00 | 0.00 | 5,561,616,600.73 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82700001 Presupuesto De Egresos Pagado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 12/11/25 | 340119 | PRESUPUESTO 107 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81039 | -5,341.00 | 0.00 | 5,561,611,259.73 |
| 12/11/25 | 340120 | PRESUPUESTO 108 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81045 | 3,804.96 | 0.00 | 5,561,615,064.69 |
| 12/11/25 | 340120 | PRESUPUESTO 108 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81035 | 3,402.93 | 0.00 | 5,561,618,467.62 |
| 12/11/25 | 340120 | PRESUPUESTO 108 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81013 | 263.20 | 0.00 | 5,561,618,730.82 |
| 12/11/25 | 340120 | PRESUPUESTO 108 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81026 | 154.00 | 0.00 | 5,561,618,884.82 |
| 12/11/25 | 340120 | PRESUPUESTO 108 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81033 | 1,115.00 | 0.00 | 5,561,619,999.82 |
| 12/11/25 | 340120 | PRESUPUESTO 108 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81048 | 10,224.00 | 0.00 | 5,561,630,223.82 |
| 12/11/25 | 340120 | PRESUPUESTO 108 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81004 | 435.43 | 0.00 | 5,561,630,659.25 |
| 12/11/25 | 340120 | PRESUPUESTO 108 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81043 | 3,560.91 | 0.00 | 5,561,634,220.16 |
| 12/11/25 | 340120 | PRESUPUESTO 108 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81018 | 3,073.00 | 0.00 | 5,561,637,293.16 |
| 12/11/25 | 340120 | PRESUPUESTO 108 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81002 | 4,831.00 | 0.00 | 5,561,642,124.16 |
| 12/11/25 | 341266 | PRESUPUESTO 453 - SPEI 438090 SARJ8706164E4 - PAGO FACTURAS 241 /ABONO FACTURA 239 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA. PETERBILT, MODELO 2010, CAP:15,000 PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO DEL 2025. | 19,279.31 | 0.00 | 5,561,661,403.47 |
| 12/11/25 | 340120 | PRESUPUESTO 108 - SURTIDO DIARIO 20251112 - SURTIDO DIARIO 20251112 - RECIBO DE SURTIDO 81027 | 3,712.15 | 0.00 | 5,561,665,115.62 |
| 13/11/25 | 340190 | PRESUPUESTO 121 - SURTIDO DIARIO 20251113 - SURTIDO DIARIO 20251113 - RECIBO DE SURTIDO 81055 | 7,370.76 | 0.00 | 5,561,672,486.38 |
| 13/11/25 | 340190 | PRESUPUESTO 121 - SURTIDO DIARIO 20251113 - SURTIDO DIARIO 20251113 - RECIBO DE SURTIDO 81063 | 41,306.16 | 0.00 | 5,561,713,792.54 |
| 13/11/25 | 340190 | PRESUPUESTO 121 - SURTIDO DIARIO 20251113 - SURTIDO DIARIO 20251113 - RECIBO DE SURTIDO 81056 | 5,710.00 | 0.00 | 5,561,719,502.54 |
| 13/11/25 | 340190 | PRESUPUESTO 121 - SURTIDO DIARIO 20251113 - SURTIDO DIARIO 20251113 - RECIBO DE SURTIDO 81054 | 25,560.00 | 0.00 | 5,561,745,062.54 |
| 13/11/25 | 340190 | PRESUPUESTO 121 - SURTIDO DIARIO 20251113 - SURTIDO DIARIO 20251113 - RECIBO DE SURTIDO 81062 | 523.00 | 0.00 | 5,561,745,585.54 |
| 13/11/25 | 340190 | PRESUPUESTO 121 - SURTIDO DIARIO 20251113 - SURTIDO DIARIO 20251113 - RECIBO DE SURTIDO 81061 | 13,275.76 | 0.00 | 5,561,758,861.30 |
| 13/11/25 | 340190 | PRESUPUESTO 121 - SURTIDO DIARIO 20251113 - SURTIDO DIARIO 20251113 - RECIBO DE SURTIDO 81057 | 735.00 | 0.00 | 5,561,759,596.30 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82700001 Presupuesto De Egresos Pagado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 13/11/25 | 340190 | PRESUPUESTO 121 - SURTIDO DIARIO 20251113 - SURTIDO DIARIO 20251113 - RECIBO DE SURTIDO 81058 | 493.00 | 0.00 | 5,561,760,089.30 |
| 13/11/25 | 340190 | PRESUPUESTO 121 - SURTIDO DIARIO 20251113 - SURTIDO DIARIO 20251113 - RECIBO DE SURTIDO 81060 | 12,826.60 | 0.00 | 5,561,772,915.90 |
| 13/11/25 | 340190 | PRESUPUESTO 121 - SURTIDO DIARIO 20251113 - SURTIDO DIARIO 20251113 - RECIBO DE SURTIDO 81059 | 20,178.38 | 0.00 | 5,561,793,094.28 |
| 14/11/25 | 340472 | PRESUPUESTO 229 - SPEI 6827 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX DIA 29 DE OCTUBRE DE 2025 | 10,422.00 | 0.00 | 5,561,803,516.28 |
| 14/11/25 | 340472 | PRESUPUESTO 229 - SPEI 6827 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA | 3,146.07 | 0.00 | 5,561,806,662.35 |
| 14/11/25 | 340472 | PRESUPUESTO 229 - SPEI 6827 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO A NOMBRE DE JESUS FERNANDO LARIOS OSUNA.- | 290.16 | 0.00 | 5,561,806,952.51 |
| 14/11/25 | 340472 | PRESUPUESTO 229 - SPEI 6827 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO POR ECPEDICIÓN DE BOLETO A NOMBRE DE JAIME ALEJANDRO GORTAREZ LUNA | 344.00 | 0.00 | 5,561,807,296.51 |
| 14/11/25 | 340472 | PRESUPUESTO 229 - SPEI 6827 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO POR EXPEDICIÓN DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE GUILLERMO MARRÓN ROSAS | 344.00 | 0.00 | 5,561,807,640.51 |
| 14/11/25 | 341572 | PRESUPUESTO 640 - SPEI 60908454 CEGG821002B4A - PAGO DE FACTURAS - REUBICACION DE LINEA DE DRENAJE DE 8" 14ML INCLUYE TRAZO Y CORTE. DEMOLICION EN CONCRETO ASFALTICO. EXCAVACION. FORMACIÓN DE PLANTILLA. ACOSTILLADO DE TUBERÍA., RELLENOS COMPACTADOS, CARPETA ASFALTICA COMO ACABADO FINAL EN VIALIDAD. REUBICACION DE POZO DE VISITA INCLUYE CUÑAS, MORTERO, ACERO PARA PLANTILLA, TAPA CIRCULAR DE FOFO DE 61CM, ASÍ COMO INTERCONEXIÓN A POZO EXISTENTE. | 264,836.73 | 0.00 | 5,562,072,477.24 |
| 14/11/25 | 342391 | PRESUPUESTO 1030 - SPEI 088428 CBR220708V10 - PAGO DE FACTURA - ARRENDAMIENTO DE GRUA CON PLUMA TELESCOPICA DE 15 TONELADAS PARA CARCAMOS DE BOMBEO, ESTACION DE BOMBEO Y POZOS DE AGUA POTABLE QUE EJECUTE LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 283,008.00 | 0.00 | 5,562,355,485.24 |
| 14/11/25 | 340231 | PRESUPUESTO 136 - CHEQUE 840 ROLN910914SX8 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION | 382.25 | 0.00 | 5,562,355,867.49 |
| 14/11/25 | 340231 | PRESUPUESTO 136 - CHEQUE 840 ROLN910914SX8 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2025 - AYUDA TRANSPORTE | 2,222.90 | 0.00 | 5,562,358,090.39 |
| 14/11/25 | 340472 | PRESUPUESTO 229 - SPEI 6827 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL EL DIPLOMATICO CDMX, EN FECHAS DEL 17 AL 22-JUNIO-2025.- | 12,780.00 | 0.00 | 5,562,370,870.39 |
| 14/11/25 | 340472 | PRESUPUESTO 229 - SPEI 6827 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN | 11,955.00 | 0.00 | 5,562,382,825.39 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82700001 Presupuesto De Egresos Pagado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | DE PASAJES AEREOS VOLARIS CDMX-CUL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2025. | | | |
| 14/11/25 | 341251 | PRESUPUESTO 439 - SPEI 438098 FEJA570507544 - PAGO A FACTURA C 5309 - REPARACION EXTENSION | 9,219.92 | 0.00 | 5,562,392,045.31 |
| 14/11/25 | 341296 | PRESUPUESTO 467 - CHEQUE 842 NISL9107254B4 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SUBSIDIO | -1,890.31 | 0.00 | 5,562,390,155.00 |
| 14/11/25 | 340688 | PRESUPUESTO 265 - CHEQUE 841 SARB700805HZ8 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SALARIO EVENTUAL | -4,806.50 | 0.00 | 5,562,385,348.50 |
| 14/11/25 | 341572 | PRESUPUESTO 640 - SPEI 60908454 CEGG821002B4A - PAGO DE FACTURAS - PERFILADO, CORTE Y DEMOLICION DE GEOMETRIA LINEAL EN CUADROS PARA DAR FORMA AL AREA DE BACHEO 57.00ML RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL EN EXCAVACION DESPUES DE REPARACION DE FUGAS . SE INCLUYE AFINE DE AREA PARA COLOCAR CONCRETO 132.00M3. CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION DE PAVIMENTO EN ESPESOR DE 15CMS DE 26.90M3. SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONCRETO HIDRAULICO MR 42 T.M. 3/4" DE BACHEOS. INCLUYE RASTRILLADO Y COLOCACIÓN DE CURACRETO ESPESOR 15 CMS. 90.00M2 REPOSICION DE CAJAS DE VALVULAS PARA PROTECCION DE VALVULAS EXPULSORAS DE AIRE EN DIMENSIONES DE 1.40X1.40X2.00 M | 455,810.00 | 0.00 | 5,562,841,158.50 |
| 14/11/25 | 341572 | PRESUPUESTO 640 - SPEI 60908454 CEGG821002B4A - PAGO DE FACTURAS - REHABILITACIÓN DE CAJA DE VALVULAS, MARCO Y CONTRAMARCO ASI COMO TAPAS DE FOFO. LIMPIEZAS Y DESAZOLVE DE LA MISMA. REPOSICION DE ESCALONES DE FIERRO EN CAJA PROFUNDA. PERFILADO. CORTE Y DEMOLICIÓN DE GEOMETRIA LINEAL EN CUADROS PARA DAR FORMA A EL AREA DE BACHEO 78.50ML DE RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL EN EXCAVACION INCLUYE AFINE DE AREA PARA COLOCAR CONCRETO 102.30 M3 CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION DE PAVIMENTO EN ESPESOR DE 15CMS. SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONCRETO HIDRAULICO MR 42 T.M. 3/4" DE BACHEOS. INCLUYE ALLANADO, RASTRILLADO Y COLOCACIÓN DE CURACRETO ESPESOR 15MCS. 78,500M2 ASI COMO RETIRO DE ESCOMBRO, ACARREOS Y LIMPIEZA GENERAL. | 373,300.00 | 0.00 | 5,563,214,458.50 |
| 14/11/25 | 341572 | PRESUPUESTO 640 - SPEI 60908454 CEGG821002B4A - PAGO DE FACTURAS - REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO EN CERCO PERIMETRAL A BASE DE TUBERIA GALVANIZADA, MALLA GALVANIZADA, PORTONES DE ACCESO FORRADO CON CINTILLA DE PLASTICO COMO PRIVACIDAD, DOS HOJAS DE PUERTAS METALIZAS ABATIBLES PARA CUARTO ELECTRICO 6 MARCOS Y CONTRAMARCOS COMO TAPAS METALICAS PARA REGISTROS CON PINTURA ANTICORROSIVA COMO ACABADO FINAL. INCLUYE LIMPIEZA GENERAL PINTURA VINILICA ACRILICA PARA MUROS DE TODA EL AREA. ASI COMO NOMENCLATURA Y LOGO EN PINTURA ESMALTE. | 228,000.00 | 0.00 | 5,563,442,458.50 |
| 14/11/25 | 340229 | PRESUPUESTO 134 - CHEQUE 838 VACI820505PU7 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | 4,806.50 | 0.00 | 5,563,447,265.00 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82700001 Presupuesto De Egresos Pagado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SALARIO EVENTUAL | | | |
| 14/11/25 | 340229 | PRESUPUESTO 134 - CHEQUE 838 VACI820505PU7 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION | 733.00 | 0.00 | 5,563,447,998.00 |
| 14/11/25 | 340233 | PRESUPUESTO 138 - CHEQUE 842 NISL9107254B4 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION | 918.77 | 0.00 | 5,563,448,916.77 |
| 14/11/25 | 340472 | PRESUPUESTO 229 - SPEI 6827 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS AEROMEXICO CDMX-SJD 12 DE ABRIL 2025.- | 4,206.49 | 0.00 | 5,563,453,123.26 |
| 14/11/25 | 340472 | PRESUPUESTO 229 - SPEI 6827 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS SJD-CDMX 10 DE ABRIL 2025.- | 4,781.00 | 0.00 | 5,563,457,904.26 |
| 14/11/25 | 340472 | PRESUPUESTO 229 - SPEI 6827 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA.- | 588.76 | 0.00 | 5,563,458,493.02 |
| 14/11/25 | 340230 | PRESUPUESTO 135 - CHEQUE 839 LOPC5606045V7 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2025 - DESPENSA | 947.33 | 0.00 | 5,563,459,440.35 |
| 14/11/25 | 340231 | PRESUPUESTO 136 - CHEQUE 840 ROLN910914SX8 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SUELDO | 4,574.98 | 0.00 | 5,563,464,015.33 |
| 14/11/25 | 340231 | PRESUPUESTO 136 - CHEQUE 840 ROLN910914SX8 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2025 - BONOS EXTRAS | 6,125.64 | 0.00 | 5,563,470,140.97 |
| 14/11/25 | 340234 | PRESUPUESTO 139 - CHEQUE 843 GEVS5602188D0 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS | 7,836.74 | 0.00 | 5,563,477,977.71 |
| 14/11/25 | 340472 | PRESUPUESTO 229 - SPEI 6827 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2025. | 10,376.00 | 0.00 | 5,563,488,353.71 |
| 14/11/25 | 340472 | PRESUPUESTO 229 - SPEI 6827 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VOLARIS CUL-CDMX DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2025. | 11,614.00 | 0.00 | 5,563,499,967.71 |
| 14/11/25 | 340472 | PRESUPUESTO 229 - SPEI 6827 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO A NOMBRE DE JAIME ALEJANDRO GORTAREZ LUNA | 344.00 | 0.00 | 5,563,500,311.71 |
| 14/11/25 | 341296 | PRESUPUESTO 467 - CHEQUE 842 NISL9107254B4 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION | -918.77 | 0.00 | 5,563,499,392.94 |
| 14/11/25 | 340688 | PRESUPUESTO 265 - CHEQUE 841 SARB700805HZ8 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL | -4,463.89 | 0.00 | 5,563,494,929.05 |
| 14/11/25 | 340472 | PRESUPUESTO 229 - SPEI 6827 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE JESUS FERNANDO LARIOS OSUNA.- | 344.00 | 0.00 | 5,563,495,273.05 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82700001 Presupuesto De Egresos Pagado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 14/11/25 | 340472 | PRESUPUESTO 229 - SPEI 6827 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD DÍA 29 DE OCTUBRE DE 2025. | 10,352.00 | 0.00 | 5,563,505,625.05 |
| 14/11/25 | 340472 | PRESUPUESTO 229 - SPEI 6827 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO POR EXPEDICIÓN DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE JESÚS FERNANDO LARIOS OSUNA.- | 344.00 | 0.00 | 5,563,505,969.05 |
| 14/11/25 | 340232 | PRESUPUESTO 137 - CHEQUE 841 SARB700805HZ8 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION | 733.25 | 0.00 | 5,563,506,702.30 |
| 14/11/25 | 341296 | PRESUPUESTO 467 - CHEQUE 842 NISL9107254B4 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL | -11,694.91 | 0.00 | 5,563,495,007.39 |
| 14/11/25 | 341296 | PRESUPUESTO 467 - CHEQUE 842 NISL9107254B4 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SUELDO | -3,601.32 | 0.00 | 5,563,491,406.07 |
| 14/11/25 | 341251 | PRESUPUESTO 439 - SPEI 438098 FEJA570507544 - PAGO A FACTURA C 5309 - SOLDAR ESTABILIZADOR DERECHO (CHASIS) | 2,659.60 | 0.00 | 5,563,494,065.67 |
| 14/11/25 | 342385 | PRESUPUESTO 1024 - SPEI 088435 PSC170606GA5 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOR DE GENERADOR PLANTA DE EMERGENCIA PROPIEDAD DEL OOMSAPASLC | 241,712.55 | 0.00 | 5,563,735,778.22 |
| 14/11/25 | 340232 | PRESUPUESTO 137 - CHEQUE 841 SARB700805HZ8 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL | 4,463.89 | 0.00 | 5,563,740,242.11 |
| 14/11/25 | 340472 | PRESUPUESTO 229 - SPEI 6827 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL NOVOTEL MEXICO CITY SANTA FE DEL DÍA 28 DE OCTUBRE AL 29 DE OCTUBRE DE 2025. | 6,726.00 | 0.00 | 5,563,746,968.11 |
| 14/11/25 | 340230 | PRESUPUESTO 135 - CHEQUE 839 LOPC5606045V7 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SUELDO | 2,196.62 | 0.00 | 5,563,749,164.73 |
| 14/11/25 | 340233 | PRESUPUESTO 138 - CHEQUE 842 NISL9107254B4 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL | 11,694.91 | 0.00 | 5,563,760,859.64 |
| 14/11/25 | 340233 | PRESUPUESTO 138 - CHEQUE 842 NISL9107254B4 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SOBRESUELDO | 3,601.32 | 0.00 | 5,563,764,460.96 |
| 14/11/25 | 341296 | PRESUPUESTO 467 - CHEQUE 842 NISL9107254B4 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2025 - DESPENSA | -947.33 | 0.00 | 5,563,763,513.63 |
| 14/11/25 | 340229 | PRESUPUESTO 134 - CHEQUE 838 VACI820505PU7 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL | 3,493.22 | 0.00 | 5,563,767,006.85 |
| 14/11/25 | 341251 | PRESUPUESTO 439 - SPEI 438098 FEJA570507544 - PAGO A FACTURA C 5309 - REPARACION PISTONES DOBLES DE EXTENSION Y MANO DE OBRA DE INSTALACION | 15,514.28 | 0.00 | 5,563,782,521.13 |
| 14/11/25 | 341251 | PRESUPUESTO 439 - SPEI 438098 FEJA570507544 - PAGO A FACTURA C 5309 - REPARACION DE PISTON ESTABILIZADOR DELANTERO IZQUIERDO | 3,324.49 | 0.00 | 5,563,785,845.62 |
| 14/11/25 | 341264 | PRESUPUESTO 451 - SPEI 908452 PEMS89090281I5 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE | 129,310.34 | 0.00 | 5,563,915,155.96 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82700001 Presupuesto De Egresos Pagado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SAN JOSE DEL CABO Y CSL PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. | | | |
| 14/11/25 | 341296 | PRESUPUESTO 467 - CHEQUE 842 NISL9107254B4 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SOBRESUELDO | -3,601.32 | 0.00 | 5,563,911,554.64 |
| 14/11/25 | 340472 | PRESUPUESTO 229 - SPEI 6827 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS ARGOS DE AEROLINEA | 644.00 | 0.00 | 5,563,912,198.64 |
| 14/11/25 | 341572 | PRESUPUESTO 640 - SPEI 60908454 CEGG821002B4A - PAGO DE FACTURAS - PERFILADO, CORTE Y DEMILICION DE GEOMETRIA LINEAL EN CUADROS PARA DAR FORMA AL BACHEO DE 36ML, COLOCACIÓN DE MATERIAL FALTANTE EN BACHES PARA DAR NIVEL A 0.15 M Y SU COMPACTACIÓN DE 53.00M2, COLOCADO DE CONCRETO HIDRAULICO MR 42 T.M. 3/4" EN BACHEO, RASTRILLADO Y COLOCACIÓN DE CURACRETO EN 53.00M2. INCLUYE: EXCAVACIÓN, RETIRO DE MATERIAL COMPUESTO DE TIERRA Y ACEITE CON ESPESOR DE 15 CMS, RECOMPACTACIÓN DEL AREA, CURADO DE SUPERFICIE. | 69,544.99 | 0.00 | 5,563,981,743.63 |
| 14/11/25 | 340472 | PRESUPUESTO 229 - SPEI 6827 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA | 50.25 | 0.00 | 5,563,981,793.88 |
| 14/11/25 | 340472 | PRESUPUESTO 229 - SPEI 6827 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD DIA 30 DE OCTUBRE DE 2025 | 1,522.27 | 0.00 | 5,563,983,316.15 |
| 14/11/25 | 340472 | PRESUPUESTO 229 - SPEI 6827 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO A NOMBRE DE GUILLERMO MARRÓN ROSAS | 688.00 | 0.00 | 5,563,984,004.15 |
| 14/11/25 | 341290 | PRESUPUESTO 462 - SPEI 64272 OOM910830RC4 - SUELDO ASIMILABLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS | 210,714.55 | 0.00 | 5,564,194,718.70 |
| 14/11/25 | 340231 | PRESUPUESTO 136 - CHEQUE 840 ROLN910914SX8 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2025 - DESPENSA | 3,535.48 | 0.00 | 5,564,198,254.18 |
| 14/11/25 | 340232 | PRESUPUESTO 137 - CHEQUE 841 SARB700805HZ8 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SALARIO EVENTUAL | 4,806.50 | 0.00 | 5,564,203,060.68 |
| 14/11/25 | 341291 | PRESUPUESTO 463 - SPEI 64273 OOM910830RC4 - SUELDO ASIMILABLE CORRESPODNIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS | 44,679.48 | 0.00 | 5,564,247,740.16 |
| 14/11/25 | 341251 | PRESUPUESTO 439 - SPEI 438098 FEJA570507544 - PAGO A FACTURA C 5309 - REPARACION DE DEFENSA | 1,773.05 | 0.00 | 5,564,249,513.21 |
| 14/11/25 | 341251 | PRESUPUESTO 439 - SPEI 438098 FEJA570507544 - PAGO A FACTURA C 5309 - REPARACION DE PISTON DE EXTENSION | 4,432.65 | 0.00 | 5,564,253,945.86 |
| 14/11/25 | 341251 | PRESUPUESTO 439 - SPEI 438098 FEJA570507544 - PAGO A FACTURA C 5309 - REPARACION DE PISTON ESTABILIZADOR DELANTERO DERECHO | 3,324.49 | 0.00 | 5,564,257,270.35 |
| 14/11/25 | 340688 | PRESUPUESTO 265 - CHEQUE 841 SARB700805HZ8 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA | -733.25 | 0.00 | 5,564,256,537.10 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82700001 Presupuesto De Egresos Pagado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION | | | |
| 14/11/25 | 341251 | PRESUPUESTO 439 - SPEI 438098 FEJA570507544 - PAGO A FACTURA C 5309 - REPARACION DE PISTON ESTABILIZADOR TRASERO IZQUIERDO | 3,324.50 | 0.00 | 5,564,259,861.60 |
| 14/11/25 | 341572 | PRESUPUESTO 640 - SPEI 60908454 CEGG821002B4A - PAGO DE FACTURAS - REPARACIÓN POR MEDIO DE ELECTROFUSIÓN EN LINEA DE CONDUCCIÓN DE TUBERÍA HDPE DE 16". INCLUYE LA INSTALACIÓN Y EL SUMINISTRO DE 2 COPLES DE ELECTROFUSION HDPE DE 16" RD-11 PE4710. DE 5.5METROS LINEALES DE TUBERÍA HDPE DE 16" RD-11 Y FUSIÓN DE LA MISMA. TODO EN HDPE PE-4710. REALIZADA EL DÍA 21 DE AGOSTO DEL 2025. INCLUYE:OPERADOR CALIFICADO PROCESADOR DE ELECTROFUSION GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE FUSIÓN A TOPE DE LA TUBERÍA HDPE DE 16" | 58,434.21 | 0.00 | 5,564,318,295.81 |
| 14/11/25 | 340230 | PRESUPUESTO 135 - CHEQUE 839 LOPC5606045V7 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL | 697.01 | 0.00 | 5,564,318,992.82 |
| 14/11/25 | 340233 | PRESUPUESTO 138 - CHEQUE 842 NISL9107254B4 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2025 - DESPENSA | 947.33 | 0.00 | 5,564,319,940.15 |
| 14/11/25 | 340233 | PRESUPUESTO 138 - CHEQUE 842 NISL9107254B4 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SUBSIDIO | 1,890.31 | 0.00 | 5,564,321,830.46 |
| 14/11/25 | 340233 | PRESUPUESTO 138 - CHEQUE 842 NISL9107254B4 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SUELDO | 3,601.32 | 0.00 | 5,564,325,431.78 |
| 14/11/25 | 341572 | PRESUPUESTO 640 - SPEI 60908454 CEGG821002B4A - PAGO DE FACTURAS - PERFILADO, CORTE Y DEMOLICION DE GEOMETRIA LINEAL EN CUADROS PARA DAR FORMA AL BACHEO DE 45ML COLOCACION DE MATERIAL FALTANTE EN BACHES PARA DAR NIVEL A 0.15M Y SU COMPACTACION DE 73.33M2. COLOCADO EN CONCRETO HIDRAULICO MR 42T.M. 3/4" EN BACHEO, RASTRILLADO Y COLOCACIÓN DE CURACRETO EN 73.33M2 (TRABAJO REALIZADO EN LA COLONIA MATAMOROS EL DÍA 30 ABRIL DEL 2025 | 274,212.00 | 0.00 | 5,564,599,643.78 |
| 14/11/25 | 340230 | PRESUPUESTO 135 - CHEQUE 839 LOPC5606045V7 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SOBRESUELDO | 2,196.62 | 0.00 | 5,564,601,840.40 |
| 14/11/25 | 340231 | PRESUPUESTO 136 - CHEQUE 840 ROLN910914SX8 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SOBRESUELDO | 4,574.98 | 0.00 | 5,564,606,415.38 |
| 14/11/25 | 340231 | PRESUPUESTO 136 - CHEQUE 840 ROLN910914SX8 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2025 - BONO RIESGO LABORAL | 1,253.14 | 0.00 | 5,564,607,668.52 |
| 14/11/25 | 340231 | PRESUPUESTO 136 - CHEQUE 840 ROLN910914SX8 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SUBSIDIO | 2,369.02 | 0.00 | 5,564,610,037.54 |
| 14/11/25 | 340472 | PRESUPUESTO 229 - SPEI 6827 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CAGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA | 344.00 | 0.00 | 5,564,610,381.54 |
| 15/11/25 | 341083 | PRESUPUESTO 342 - SPEI 64228 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 - | 285,444.83 | 0.00 | 5,564,895,826.37 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82700001** **Presupuesto De Egresos Pagado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | DESPENSA | | | |
| 15/11/25 | 340386 | PRESUPUESTO 215 - SPEI 64029 MARG740121GJ3 - PAGO DE VIATICOS - 1 dias a CD. DE MÉXICO | 2,000.00 | 0.00 | 5,564,897,826.37 |
| 15/11/25 | 341081 | PRESUPUESTO 340 - SPEI 64226 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS | 3,300.00 | 0.00 | 5,564,901,126.37 |
| 15/11/25 | 341081 | PRESUPUESTO 340 - SPEI 64226 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 - BONOS EXTRAS | 355,287.12 | 0.00 | 5,565,256,413.49 |
| 15/11/25 | 341082 | PRESUPUESTO 341 - SPEI 64227 OOM910830RC4 - PAGGO NOMINA SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 - BONO RIESGO LABORAL | 60,150.72 | 0.00 | 5,565,316,564.21 |
| 15/11/25 | 341773 | PRESUPUESTO 718 - SPEI 7065 HEC0505112NA - PAGO ABONO FACTURAS - IEPS | 5,115.12 | 0.00 | 5,565,321,679.33 |
| 15/11/25 | 343407 | PRESUPUESTO 1578 - SPEI 64759 TISR700425J66 - PAGO DE VIATICOS CD DE LA PAZ - 1 dias a LA PAZ, B. C. S. | 600.00 | 0.00 | 5,565,322,279.33 |
| 15/11/25 | 340378 | PRESUPUESTO 207 - SPEI 64021 RUAR821231517 - PAGO DE VIATICOS - 2 dias a CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA | 5,000.00 | 0.00 | 5,565,327,279.33 |
| 15/11/25 | 341080 | PRESUPUESTO 339 - SPEI 64225 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BBVA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS | 30,800.00 | 0.00 | 5,565,358,079.33 |
| 15/11/25 | 341080 | PRESUPUESTO 339 - SPEI 64225 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BBVA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 - SUELDO | 934,707.76 | 0.00 | 5,566,292,787.09 |
| 15/11/25 | 341080 | PRESUPUESTO 339 - SPEI 64225 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BBVA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 - COMPENSACION | 259,956.00 | 0.00 | 5,566,552,743.09 |
| 15/11/25 | 341083 | PRESUPUESTO 342 - SPEI 64228 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL | 1,487,137.78 | 0.00 | 5,568,039,880.87 |
| 15/11/25 | 342997 | PRESUPUESTO 1442 - SPEI 120120 CHE0906221I5 - PAGO DE FACTURA - ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS DE REPARACION DEL ACUEDUCTO EN LAS COLONIAS ROSARITO Y GUAYMITAS | 365,610.00 | 0.00 | 5,568,405,490.87 |
| 15/11/25 | 341080 | PRESUPUESTO 339 - SPEI 64225 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BBVA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 - SOBRESUELDO | 934,707.76 | 0.00 | 5,569,340,198.63 |
| 15/11/25 | 340368 | PRESUPUESTO 197 - SPEI 64014 LOBL880820MF5 - PAGO DE VIATICOS - 1 dias a LA PAZ B.C.S. | -200.00 | 0.00 | 5,569,339,998.63 |
| 15/11/25 | 341081 | PRESUPUESTO 340 - SPEI 64226 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 - COMPENSACION | 52,129.69 | 0.00 | 5,569,392,128.32 |
| 15/11/25 | 341082 | PRESUPUESTO 341 - SPEI 64227 OOM910830RC4 - PAGGO NOMINA SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 - AYUDA TRANSPORTE | 106,699.20 | 0.00 | 5,569,498,827.52 |
| 15/11/25 | 340382 | PRESUPUESTO 211 - SPEI 64027 PIMS6210303NA - PAGO DE VIATICOS - 1 dias a LA PAZ, B.C.S | 200.00 | 0.00 | 5,569,499,027.52 |
| 15/11/25 | 340385 | PRESUPUESTO 214 - SPEI 64028 CALP011007A74 - PAGO VIATICOS - 1 dias a LA PAZ, BCS | 200.00 | 0.00 | 5,569,499,227.52 |
| 15/11/25 | 343406 | PRESUPUESTO 1577 - SPEI 64758 TAOE8012288W7 - PAGO DE VIATICOS CD DE LA PAZ - 1 dias a LA PAZ, B. C. S. | 600.00 | 0.00 | 5,569,499,827.52 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82700001 Presupuesto De Egresos Pagado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 15/11/25 | 340388 | PRESUPUESTO 217 - SPEI 64031 EllO810815 - PAGO DE VIATICOS - 1 dias a CD. DE MEXICO | 1,000.00 | 0.00 | 5,569,500,827.52 |
| 15/11/25 | 340376 | PRESUPUESTO 205 - SPEI 64020 SASL570419 - PAGO DE VIATICOS - 1 dias a LA PAZ B.C.S. | 200.00 | 0.00 | 5,569,501,027.52 |
| 15/11/25 | 340386 | PRESUPUESTO 215 - SPEI 64029 MARG740121GJ3 - PAGO DE VIATICOS - 1 dias a CDMX | 2,000.00 | 0.00 | 5,569,503,027.52 |
| 15/11/25 | 341773 | PRESUPUESTO 718 - SPEI 7065 HEC0505112NA - PAGO ABONO FACTURAS - GASOLINA | 226,677.65 | 0.00 | 5,569,729,705.17 |
| 15/11/25 | 341080 | PRESUPUESTO 339 - SPEI 64225 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BBVA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 - DESPENSA | 654,199.86 | 0.00 | 5,570,383,905.03 |
| 15/11/25 | 341080 | PRESUPUESTO 339 - SPEI 64225 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BBVA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL | 1,594,756.50 | 0.00 | 5,571,978,661.53 |
| 15/11/25 | 341080 | PRESUPUESTO 339 - SPEI 64225 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BBVA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 - BONOS EXTRAS | 1,084,238.28 | 0.00 | 5,573,062,899.81 |
| 15/11/25 | 340366 | PRESUPUESTO 196 - SPEI 64014 LOBL880820MF5 - PAGO DE VIATICOS - 1 dias a LA PAZ B.C.S. | 200.00 | 0.00 | 5,573,063,099.81 |
| 15/11/25 | 340369 | PRESUPUESTO 198 - SPEI 64015 AEAJ821230L5A - PAGO DE VIATICOS - 1 dias a CD LA PAZ | 200.00 | 0.00 | 5,573,063,299.81 |
| 15/11/25 | 341081 | PRESUPUESTO 340 - SPEI 64226 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 - AYUDA TRANSPORTE | 128,928.20 | 0.00 | 5,573,192,228.01 |
| 15/11/25 | 341081 | PRESUPUESTO 340 - SPEI 64226 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 - PRIMA QUINQUENAL | 93,677.69 | 0.00 | 5,573,285,905.70 |
| 15/11/25 | 341081 | PRESUPUESTO 340 - SPEI 64226 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 - SOBRESUELDO | 281,089.98 | 0.00 | 5,573,566,995.68 |
| 15/11/25 | 341082 | PRESUPUESTO 341 - SPEI 64227 OOM910830RC4 - PAGGO NOMINA SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL | 375,827.95 | 0.00 | 5,573,942,823.63 |
| 15/11/25 | 341082 | PRESUPUESTO 341 - SPEI 64227 OOM910830RC4 - PAGGO NOMINA SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 - COMPENSACION | 52,835.55 | 0.00 | 5,573,995,659.18 |
| 15/11/25 | 340378 | PRESUPUESTO 207 - SPEI 64021 RUAR821231517 - PAGO DE VIATICOS - 1 dias a CUIDAD DE LA PAZ, B.C.S. | 800.00 | 0.00 | 5,573,996,459.18 |
| 15/11/25 | 340378 | PRESUPUESTO 207 - SPEI 64021 RUAR821231517 - PAGO DE VIATICOS - 1 dias a CIUDAD DE MEXICO | 2,500.00 | 0.00 | 5,573,998,959.18 |
| 15/11/25 | 341080 | PRESUPUESTO 339 - SPEI 64225 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BBVA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 - SUBSIDIO | 712,257.64 | 0.00 | 5,574,711,216.82 |
| 15/11/25 | 341080 | PRESUPUESTO 339 - SPEI 64225 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BBVA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 - PRIMA QUINQUENAL | 252,177.12 | 0.00 | 5,574,963,393.94 |
| 15/11/25 | 341080 | PRESUPUESTO 339 - SPEI 64225 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BBVA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 - BONO INSALUBRE | 174,482.58 | 0.00 | 5,575,137,876.52 |
| 15/11/25 | 340393 | PRESUPUESTO 220 - SPEI 64033 BUAS7904287G8 - PAGO DE VIATICOS - 1 dias a LA PAZ, B.C.S. | 200.00 | 0.00 | 5,575,138,076.52 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82700001** **Presupuesto De Egresos Pagado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 15/11/25 | 341081 | PRESUPUESTO 340 - SPEI 64226 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 - SUELDO | 281,089.98 | 0.00 | 5,575,419,166.50 |
| 15/11/25 | 341081 | PRESUPUESTO 340 - SPEI 64226 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL | 255,096.25 | 0.00 | 5,575,674,262.75 |
| 15/11/25 | 341082 | PRESUPUESTO 341 - SPEI 64227 OOM910830RC4 - PAGGO NOMINA SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 - SALARIO EVENTUAL | 134,882.24 | 0.00 | 5,575,809,144.99 |
| 15/11/25 | 341082 | PRESUPUESTO 341 - SPEI 64227 OOM910830RC4 - PAGGO NOMINA SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 - DESPENSA | 176,334.35 | 0.00 | 5,575,985,479.34 |
| 15/11/25 | 340374 | PRESUPUESTO 203 - SPEI 64018 GOTL620713671 - PAGO DE VIATICOS - 1 dias a VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ B.C.S. | 400.00 | 0.00 | 5,575,985,879.34 |
| 15/11/25 | 340371 | PRESUPUESTO 200 - SPEI 64014 LOBL880820MF5 - PAGO DE VIATICOS - 1 dias a LA PAZ B.C.S. | 200.00 | 0.00 | 5,575,986,079.34 |
| 15/11/25 | 341081 | PRESUPUESTO 340 - SPEI 64226 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 - BONO RIESGO LABORAL | 72,682.12 | 0.00 | 5,576,058,761.46 |
| 15/11/25 | 341082 | PRESUPUESTO 341 - SPEI 64227 OOM910830RC4 - PAGGO NOMINA SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 - BONO INSALUBRE | 29,901.68 | 0.00 | 5,576,088,663.14 |
| 15/11/25 | 341082 | PRESUPUESTO 341 - SPEI 64227 OOM910830RC4 - PAGGO NOMINA SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 - SUELDO | 249,656.92 | 0.00 | 5,576,338,320.06 |
| 15/11/25 | 342387 | PRESUPUESTO 1026 - SPEI 120141 CHE09062211I5 - PAGO DE FACTURA - MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLATAFORMA DE LLENADO DE PIPAS (GARZA) EN POZO DE AGUA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CADUAÑO | 316,566.00 | 0.00 | 5,576,654,886.06 |
| 15/11/25 | 341080 | PRESUPUESTO 339 - SPEI 64225 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BBVA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 - SALARIO EVENTUAL | 688,290.25 | 0.00 | 5,577,343,176.31 |
| 15/11/25 | 341080 | PRESUPUESTO 339 - SPEI 64225 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BBVA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 - BONO RIESGO LABORAL | 221,805.78 | 0.00 | 5,577,564,982.09 |
| 15/11/25 | 341083 | PRESUPUESTO 342 - SPEI 64228 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 - COMPENSACION | 184,062.86 | 0.00 | 5,577,749,044.95 |
| 15/11/25 | 341083 | PRESUPUESTO 342 - SPEI 64228 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 - PRIMA QUINQUENAL | 107,478.54 | 0.00 | 5,577,856,523.49 |
| 15/11/25 | 341083 | PRESUPUESTO 342 - SPEI 64228 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 - SALARIO EVENTUAL | 576,292.06 | 0.00 | 5,578,432,815.55 |
| 15/11/25 | 341083 | PRESUPUESTO 342 - SPEI 64228 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 - SUBSIDIO | 368,833.68 | 0.00 | 5,578,801,649.23 |
| 15/11/25 | 340405 | PRESUPUESTO 223 - SPEI 64038 AENG750309IQ3 - PAGO DE VIATICOS - 1 dias a CD. DE CULIACÁN | 1,000.00 | 0.00 | 5,578,802,649.23 |
| 15/11/25 | 342060 | PRESUPUESTO 892 - SPEI 62365466 CSU021105RWA - PAGO DE FACTURA - | 7,575.81 | 0.00 | 5,578,810,225.04 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82700001 Presupuesto De Egresos Pagado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | COMBUSTIBRE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE | | | |
| 15/11/25 | 341083 | PRESUPUESTO 342 - SPEI 64228 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS | 6,634.00 | 0.00 | 5,578,816,859.04 |
| 15/11/25 | 341083 | PRESUPUESTO 342 - SPEI 64228 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 - BONO RIESGO LABORAL | 82,707.24 | 0.00 | 5,578,899,566.28 |
| 15/11/25 | 343409 | PRESUPUESTO 1580 - SPEI 64761 PECM851230HU5 - PAGO DE VIATICOS - 1 dias a LA PAZ, B. C. S. | 600.00 | 0.00 | 5,578,900,166.28 |
| 15/11/25 | 340390 | PRESUPUESTO 219 - SPEI 64032 LUGR6912265J9 - PAGO DE VIATICOS - 1 dias a CD DE LA PAZ, B.C.S. | 200.00 | 0.00 | 5,578,900,366.28 |
| 15/11/25 | 341081 | PRESUPUESTO 340 - SPEI 64226 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 - BONO INSALUBRE | 47,049.62 | 0.00 | 5,578,947,415.90 |
| 15/11/25 | 341082 | PRESUPUESTO 341 - SPEI 64227 OOM910830RC4 - PAGGO NOMINA SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 - BONOS EXTRAS | 294,030.72 | 0.00 | 5,579,241,446.62 |
| 15/11/25 | 341082 | PRESUPUESTO 341 - SPEI 64227 OOM910830RC4 - PAGGO NOMINA SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 - SOBRESUELDO | 249,656.92 | 0.00 | 5,579,491,103.54 |
| 15/11/25 | 341083 | PRESUPUESTO 342 - SPEI 64228 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 - SUELDO | 508,572.76 | 0.00 | 5,579,999,676.30 |
| 15/11/25 | 341083 | PRESUPUESTO 342 - SPEI 64228 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 - SOBRESUELDO | 508,572.76 | 0.00 | 5,580,508,249.06 |
| 15/11/25 | 341083 | PRESUPUESTO 342 - SPEI 64228 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 - AYUDA TRANSPORTE | 146,711.40 | 0.00 | 5,580,654,960.46 |
| 15/11/25 | 341083 | PRESUPUESTO 342 - SPEI 64228 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 - BONO INSALUBRE | 46,067.04 | 0.00 | 5,580,701,027.50 |
| 15/11/25 | 341083 | PRESUPUESTO 342 - SPEI 64228 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 - BONOS EXTRAS | 404,292.24 | 0.00 | 5,581,105,319.74 |
| 15/11/25 | 340400 | PRESUPUESTO 222 - SPEI 64035 RAOE810320KZ5 - PAGO DE VIATICOS - 3 dias a LEON, GUANAJUATO | 3,000.00 | 0.00 | 5,581,108,319.74 |
| 15/11/25 | 341081 | PRESUPUESTO 340 - SPEI 64226 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 - SALARIO EVENTUAL | 38,752.24 | 0.00 | 5,581,147,071.98 |
| 15/11/25 | 341082 | PRESUPUESTO 341 - SPEI 64227 OOM910830RC4 - PAGGO NOMINA SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 - PRIMA QUINQUENAL | 68,306.70 | 0.00 | 5,581,215,378.68 |
| 15/11/25 | 341082 | PRESUPUESTO 341 - SPEI 64227 OOM910830RC4 - PAGGO NOMINA SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS | 3,100.00 | 0.00 | 5,581,218,478.68 |
| 15/11/25 | 342060 | PRESUPUESTO 892 - SPEI 62365466 CSU021105RWA - PAGO DE FACTURA - I.E.P.S | 212.06 | 0.00 | 5,581,218,690.74 |
| 15/11/25 | 341080 | PRESUPUESTO 339 - SPEI 64225 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BBVA CORRESPONDIENTE A LA | 393,453.30 | 0.00 | 5,581,612,144.04 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82700001 Presupuesto De Egresos Pagado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 - AYUDA TRANSPORTE | | | |
| 15/11/25 | 340396 | PRESUPUESTO 221 - SPEI 64034 LAOJ571224B24 - PAGO DE VIATICOS - 1 dias a CIUDAD DE MÉXICO | 1,250.00 | 0.00 | 5,581,613,394.04 |
| 15/11/25 | 341081 | PRESUPUESTO 340 - SPEI 64226 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 - DESPENSA | 207,899.83 | 0.00 | 5,581,821,293.87 |
| 15/11/25 | 341081 | PRESUPUESTO 340 - SPEI 64226 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 - SUBSIDIO | 219,202.85 | 0.00 | 5,582,040,496.72 |
| 15/11/25 | 341082 | PRESUPUESTO 341 - SPEI 64227 OOM910830RC4 - PAGGO NOMINA SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 - SUBSIDIO | 186,485.09 | 0.00 | 5,582,226,981.81 |
| 15/11/25 | 340378 | PRESUPUESTO 207 - SPEI 64021 RUAR821231517 - PAGO DE VIATICOS - 1 dias a CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S. | 800.00 | 0.00 | 5,582,227,781.81 |
| 15/11/25 | 340378 | PRESUPUESTO 207 - SPEI 64021 RUAR821231517 - PAGO DE VIATICOS - 2 dias a CIUDAD DE MEXICO | 10,000.00 | 0.00 | 5,582,237,781.81 |
| 18/11/25 | 340491 | PRESUPUESTO 240 - SPEI 0637 RDI841003QJ4 - PAGO FACTURA - ARENDAMIENTO PAGO DE EQUIPO | 2,656.53 | 0.00 | 5,582,240,438.34 |
| 18/11/25 | 340329 | PRESUPUESTO 166 - SURTIDO DIARIO 20251118 - SURTIDO DIARIO 20251118 - RECIBO DE SURTIDO 81077 | 3,658.43 | 0.00 | 5,582,244,096.77 |
| 18/11/25 | 340329 | PRESUPUESTO 166 - SURTIDO DIARIO 20251118 - SURTIDO DIARIO 20251118 - RECIBO DE SURTIDO 81084 | 2,160.00 | 0.00 | 5,582,246,256.77 |
| 18/11/25 | 340329 | PRESUPUESTO 166 - SURTIDO DIARIO 20251118 - SURTIDO DIARIO 20251118 - RECIBO DE SURTIDO 81076 | 2,261.00 | 0.00 | 5,582,248,517.77 |
| 18/11/25 | 341046 | PRESUPUESTO 316 - SPEI 72725663 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL DESALADORA LOS CANG | 3,894,856.92 | 0.00 | 5,586,143,374.69 |
| 18/11/25 | 340328 | PRESUPUESTO 165 - SURTIDO DIARIO 20251118 - SURTIDO DIARIO 20251118 - RECIBO DE SURTIDO 81083 | 1,800.00 | 0.00 | 5,586,145,174.69 |
| 18/11/25 | 340329 | PRESUPUESTO 166 - SURTIDO DIARIO 20251118 - SURTIDO DIARIO 20251118 - RECIBO DE SURTIDO 81075 | 320.23 | 0.00 | 5,586,145,494.92 |
| 18/11/25 | 340350 | PRESUPUESTO 187 - SOLICITUD 25/16718 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA E83454: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | 1,241.44 | 0.00 | 5,586,146,736.36 |
| 18/11/25 | 340350 | PRESUPUESTO 187 - SOLICITUD 25/16718 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 01331619: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE | 1,590.23 | 0.00 | 5,586,148,326.59 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82700001 Presupuesto De Egresos Pagado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | | | |
| 18/11/25 | 341256 | PRESUPUESTO 443 - SPEI 725662 GUGR911020NN8 - PAGO FACTURAF 82642 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 16 HORAS DE EXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE CONTENCION DE AGUAS NEGRAS EN EL VADO EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS | 52,800.00 | 0.00 | 5,586,201,126.59 |
| 18/11/25 | 340772 | PRESUPUESTO 267 - SOLICITUD 25/16727 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO - FACTURA 3855F3: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO | 1,719.05 | 0.00 | 5,586,202,845.64 |
| 18/11/25 | 340491 | PRESUPUESTO 240 - SPEI 0637 RDI841003QJ4 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE COMUNICACION TELCEL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 | 24,532.98 | 0.00 | 5,586,227,378.62 |
| 18/11/25 | 340328 | PRESUPUESTO 165 - SURTIDO DIARIO 20251118 - SURTIDO DIARIO 20251118 - RECIBO DE SURTIDO 81082 | 1,440.00 | 0.00 | 5,586,228,818.62 |
| 18/11/25 | 340328 | PRESUPUESTO 165 - SURTIDO DIARIO 20251118 - SURTIDO DIARIO 20251118 - RECIBO DE SURTIDO 81081 | 720.00 | 0.00 | 5,586,229,538.62 |
| 18/11/25 | 340328 | PRESUPUESTO 165 - SURTIDO DIARIO 20251118 - SURTIDO DIARIO 20251118 - RECIBO DE SURTIDO 81080 | 1,440.00 | 0.00 | 5,586,230,978.62 |
| 18/11/25 | 340330 | PRESUPUESTO 167 - SURTIDO DIARIO 20251118 - SURTIDO DIARIO 20251118 - RECIBO DE SURTIDO 81078 | 276.50 | 0.00 | 5,586,231,255.12 |
| 18/11/25 | 340772 | PRESUPUESTO 267 - SOLICITUD 25/16727 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO - FACTURA BBACF350155: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO | 1,005.90 | 0.00 | 5,586,232,261.02 |
| 18/11/25 | 340328 | PRESUPUESTO 165 - SURTIDO DIARIO 20251118 - SURTIDO DIARIO 20251118 - RECIBO DE SURTIDO 81079 | 1,417.52 | 0.00 | 5,586,233,678.54 |
| 18/11/25 | 340330 | PRESUPUESTO 167 - SURTIDO DIARIO 20251118 - SURTIDO DIARIO 20251118 - RECIBO DE SURTIDO 81074 | 839.34 | 0.00 | 5,586,234,517.88 |
| 18/11/25 | 340329 | PRESUPUESTO 166 - SURTIDO DIARIO 20251118 - SURTIDO DIARIO 20251118 - RECIBO DE SURTIDO 81086 | 210.00 | 0.00 | 5,586,234,727.88 |
| 18/11/25 | 340328 | PRESUPUESTO 165 - SURTIDO DIARIO 20251118 - SURTIDO DIARIO 20251118 - RECIBO DE SURTIDO 81085 | 20,326.28 | 0.00 | 5,586,255,054.16 |
| 19/11/25 | 340855 | PRESUPUESTO 272 - SOLICITUD 25/16758 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA A85428: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 191.32 | 0.00 | 5,586,255,245.48 |
| 19/11/25 | 340855 | PRESUPUESTO 272 - SOLICITUD 25/16758 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 4KHGFFI18226: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 1,086.21 | 0.00 | 5,586,256,331.69 |
| 19/11/25 | 340855 | PRESUPUESTO 272 - SOLICITUD 25/16758 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL | 1,715.52 | 0.00 | 5,586,258,047.21 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(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 33C83A: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | | | |
| 19/11/25 | 341574 | PRESUPUESTO 641 - SPEI 76784797 AAP870419E8A - PAGO DE FACTURA - ACEITE TIPO:5W20 USO:P/MOTOR | 16,284.31 | 0.00 | 5,586,274,331.52 |
| 19/11/25 | 340672 | PRESUPUESTO 262 - SURTIDO DIARIO 20251119 - SURTIDO DIARIO 20251119 - RECIBO DE SURTIDO 81090 | 20,205.78 | 0.00 | 5,586,294,537.30 |
| 19/11/25 | 341732 | PRESUPUESTO 683 - SPEI 63962 NISL9107254B4 - PAGO DE NOMINA - SOBRESUELDO | 3,601.32 | 0.00 | 5,586,298,138.62 |
| 19/11/25 | 341257 | PRESUPUESTO 444 - SPEI 754802 GUGR911020NN8 - PAGO 2 FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 3 HORAS DE EXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE CONTENCION DE AGUAS NEGRAS EN EL VADO EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS | 9,900.00 | 0.00 | 5,586,308,038.62 |
| 19/11/25 | 340643 | PRESUPUESTO 258 - SPEI 5097 PECJ801123PI7 - PAGO VIATICOS - 1 dias a CIUDAD DE MEXICO | 1,000.00 | 0.00 | 5,586,309,038.62 |
| 19/11/25 | 340643 | PRESUPUESTO 258 - SPEI 5097 PECJ801123PI7 - PAGO VIATICOS - 1 dias a CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S. | 600.00 | 0.00 | 5,586,309,638.62 |
| 19/11/25 | 342296 | PRESUPUESTO 983 - SPEI 7120 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ACARREO DE AGUA A ZONA RURAL Y URBANA EN SAN JOSE DEL CABO | 352,000.00 | 0.00 | 5,586,661,638.62 |
| 19/11/25 | 342305 | PRESUPUESTO 989 - SPEI 7116 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACUUM TRUCKS STERLEING VACTOR L9500 DE DEZASOLVE PARA LA LIEMPIREZA DE DRENAJES Y ALCANTARILLAS EN SAN JOSE DEL CABO | 519,304.25 | 0.00 | 5,587,180,942.87 |
| 19/11/25 | 340673 | PRESUPUESTO 263 - SURTIDO DIARIO 20251119 - SURTIDO DIARIO 20251119 - RECIBO DE SURTIDO 81088 | 3,901.80 | 0.00 | 5,587,184,844.67 |
| 19/11/25 | 340673 | PRESUPUESTO 263 - SURTIDO DIARIO 20251119 - SURTIDO DIARIO 20251119 - RECIBO DE SURTIDO 81089 | 1,635.78 | 0.00 | 5,587,186,480.45 |
| 19/11/25 | 341261 | PRESUPUESTO 448 - SPEI 754804 GUGR911020NN8 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA, PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A CIUDADANOS DE LAS COLONIAS EJIDAL, LA BALLENA Y NUEVA ESPERANZA, EN SAN JOSE DEL CABO, EN OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2025. | 63,793.92 | 0.00 | 5,587,250,274.37 |
| 19/11/25 | 341047 | PRESUPUESTO 317 - SPEI 76754794 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9800736321 POZO 4 ACUEDUCTO I | 250,347.42 | 0.00 | 5,587,500,621.79 |
| 19/11/25 | 341047 | PRESUPUESTO 317 - SPEI 76754794 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9930308011 POZO 7 ACUEDUCTO II | 291,412.99 | 0.00 | 5,587,792,034.78 |
| 19/11/25 | 341047 | PRESUPUESTO 317 - SPEI 76754794 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9240206053 POZO LA EUREKA, LA RIBERA | 114,383.65 | 0.00 | 5,587,906,418.43 |
| 19/11/25 | 341047 | PRESUPUESTO 317 - SPEI 76754794 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9080606122 C.PLAYA TAMBOR FRACC COSTA DORADA SJC | 95.73 | 0.00 | 5,587,906,514.16 |
| 19/11/25 | 340855 | PRESUPUESTO 272 - SOLICITUD 25/16758 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 134352: | 808.81 | 0.00 | 5,587,907,322.97 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82700001** **Presupuesto De Egresos Pagado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | | | |
| 19/11/25 | 340855 | PRESUPUESTO 272 - SOLICITUD 25/16758 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA AZG3981503: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 761.93 | 0.00 | 5,587,908,084.90 |
| 19/11/25 | 340855 | PRESUPUESTO 272 - SOLICITUD 25/16758 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA CFDI29174: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 577.59 | 0.00 | 5,587,908,662.49 |
| 19/11/25 | 340855 | PRESUPUESTO 272 - SOLICITUD 25/16758 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA ECC718: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 42.24 | 0.00 | 5,587,908,704.73 |
| 19/11/25 | 340855 | PRESUPUESTO 272 - SOLICITUD 25/16758 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA B25BDF: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 873.24 | 0.00 | 5,587,909,577.97 |
| 19/11/25 | 341574 | PRESUPUESTO 641 - SPEI 76784797 AAP870419E8A - PAGO DE FACTURA - FILTRO TIPO:AIRE | 1,864.64 | 0.00 | 5,587,911,442.61 |
| 19/11/25 | 340855 | PRESUPUESTO 272 - SOLICITUD 25/16758 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA A85343: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 151.09 | 0.00 | 5,587,911,593.70 |
| 19/11/25 | 341047 | PRESUPUESTO 317 - SPEI 76754794 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8030204892 MZA 59 LTE 15 LOS ACNGREJOS IERA ETAPA CABO SAN LUCAS | 5,079.29 | 0.00 | 5,587,916,672.99 |
| 19/11/25 | 341047 | PRESUPUESTO 317 - SPEI 76754794 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9100501411 CARCAMO DE REB. 10 SAN JOSE VIEJO SAN JOSE DEL CABO | 102,231.94 | 0.00 | 5,588,018,904.93 |
| 19/11/25 | 341047 | PRESUPUESTO 317 - SPEI 76754794 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9030701086 POZO 8 ACUEDUCTO II | 762.11 | 0.00 | 5,588,019,667.04 |
| 19/11/25 | 341047 | PRESUPUESTO 317 - SPEI 76754794 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8090600797 MZA 59 LTE 1 ES STA ROSAL LOS CANGREJOS CSL | 3,553.55 | 0.00 | 5,588,023,220.59 |
| 19/11/25 | 341047 | PRESUPUESTO 317 - SPEI 76754794 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9240205995 INSURGENTES, GUADALUPE VICTORIA, SANTA ROSA | 8,037.92 | 0.00 | 5,588,031,258.51 |
| 19/11/25 | 341047 | PRESUPUESTO 317 - SPEI 76754794 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9930300052 POZO 1 ACUEDUCTO II | 297,612.86 | 0.00 | 5,588,328,871.37 |
| 19/11/25 | 341047 | PRESUPUESTO 317 - SPEI 76754794 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8110901381 MZA 59 LTE 1 IERA ETAPA LOS CANGREJOS CABO SAN LUCAS | 3,836.26 | 0.00 | 5,588,332,707.63 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82700001 Presupuesto De Egresos Pagado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 19/11/25 | 341292 | PRESUPUESTO 464 - SPEI 7113 DMD170512F47 - PAGO FACTURA A 517 ABONO - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE DESAZOLVE (VACTOR) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MTTO DEL OOMSAPASLC DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, BCS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2025. | 129,310.34 | 0.00 | 5,588,462,017.97 |
| 19/11/25 | 340855 | PRESUPUESTO 272 - SOLICITUD 25/16758 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 25F384: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 1,715.52 | 0.00 | 5,588,463,733.49 |
| 19/11/25 | 340855 | PRESUPUESTO 272 - SOLICITUD 25/16758 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA F125153: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 964.79 | 0.00 | 5,588,464,698.28 |
| 19/11/25 | 340855 | PRESUPUESTO 272 - SOLICITUD 25/16758 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 35883D: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 1,715.52 | 0.00 | 5,588,466,413.80 |
| 19/11/25 | 340855 | PRESUPUESTO 272 - SOLICITUD 25/16758 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 0F468E: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 1,715.52 | 0.00 | 5,588,468,129.32 |
| 19/11/25 | 341732 | PRESUPUESTO 683 - SPEI 63962 NISL9107254B4 - PAGO DE NOMINA - COMPENSACION CONFIDENCIAL | 11,694.91 | 0.00 | 5,588,479,824.23 |
| 19/11/25 | 340642 | PRESUPUESTO 257 - SPEI 3023 DUMA740323K86 - PAGO VIATICOS - 1 dias a LA PAZ | 200.00 | 0.00 | 5,588,480,024.23 |
| 19/11/25 | 340643 | PRESUPUESTO 258 - SPEI 5097 PECJ801123PI7 - PAGO VIATICOS - 2 dias a CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA | 2,000.00 | 0.00 | 5,588,482,024.23 |
| 19/11/25 | 341732 | PRESUPUESTO 683 - SPEI 63962 NISL9107254B4 - PAGO DE NOMINA - COMPENSACION | 918.77 | 0.00 | 5,588,482,943.00 |
| 19/11/25 | 342306 | PRESUPUESTO 990 - SPEI 7117 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA TRABAJOS DE ACARREOS EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL CABO | 303,353.10 | 0.00 | 5,588,786,296.10 |
| 19/11/25 | 341574 | PRESUPUESTO 641 - SPEI 76784797 AAP870419E8A - PAGO DE FACTURA - FILTRO USO:P/ACEITE | 422.43 | 0.00 | 5,588,786,718.53 |
| 19/11/25 | 340643 | PRESUPUESTO 258 - SPEI 5097 PECJ801123PI7 - PAGO VIATICOS - 2 dias a CIUDAD DE MÉXICO | 750.00 | 0.00 | 5,588,787,468.53 |
| 19/11/25 | 340643 | PRESUPUESTO 258 - SPEI 5097 PECJ801123PI7 - PAGO VIATICOS - 1 dias a CIUDAD DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR | 200.00 | 0.00 | 5,588,787,668.53 |
| 19/11/25 | 340640 | PRESUPUESTO 255 - SPEI 9BA1 GOJE840720Q9A - PAGO VIATICOS - 1 dias a CD. DE MEXICO | 2,000.00 | 0.00 | 5,588,789,668.53 |
| 19/11/25 | 340672 | PRESUPUESTO 262 - SURTIDO DIARIO 20251119 - SURTIDO DIARIO 20251119 - RECIBO DE SURTIDO 81087 | 25,909.26 | 0.00 | 5,588,815,577.79 |
| 19/11/25 | 341047 | PRESUPUESTO 317 - SPEI 76754794 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8020707411 REBOMBEO 3ERA ETAPA LOMAS DEL SOL CABO | 109,267.28 | 0.00 | 5,588,924,845.07 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82700001** **Presupuesto De Egresos Pagado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | SAN LUCAS | | | |
| 19/11/25 | 341047 | PRESUPUESTO 317 - SPEI 76754794 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8090100174 CABO DE ORO PASEO CSL LOS CANGREJOS 1ERA ETAPA CSL | 155.95 | 0.00 | 5,588,925,001.02 |
| 19/11/25 | 341047 | PRESUPUESTO 317 - SPEI 76754794 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8000700275 CARCAMO DE AGUAS NEGRAS HOJAZEN CABO SAN LUCAS | 197.39 | 0.00 | 5,588,925,198.41 |
| 19/11/25 | 342307 | PRESUPUESTO 991 - SPEI 7118 DORE750828KL9 - 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 Y TERMIFUSION DE TUBERIA PEAD 4710 13.5 DE 12" DE DIAMETRO EN UNA ZNA LONGITUD DE 3.00 ML | 436,944.00 | 0.00 | 5,589,362,142.41 |
| 19/11/25 | 341732 | PRESUPUESTO 683 - SPEI 63962 NISL9107254B4 - PAGO DE NOMINA - DESPENSA | 947.33 | 0.00 | 5,589,363,089.74 |
| 19/11/25 | 340855 | PRESUPUESTO 272 - SOLICITUD 25/16758 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 52B0B2: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 1,715.52 | 0.00 | 5,589,364,805.26 |
| 19/11/25 | 340855 | PRESUPUESTO 272 - SOLICITUD 25/16758 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA F125155: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 681.09 | 0.00 | 5,589,365,486.35 |
| 19/11/25 | 341732 | PRESUPUESTO 683 - SPEI 63962 NISL9107254B4 - PAGO DE NOMINA - SUELDO | 3,601.32 | 0.00 | 5,589,369,087.67 |
| 19/11/25 | 340855 | PRESUPUESTO 272 - SOLICITUD 25/16758 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA BA1904: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 412.07 | 0.00 | 5,589,369,499.74 |
| 19/11/25 | 340855 | PRESUPUESTO 272 - SOLICITUD 25/16758 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 623E7C: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 180.17 | 0.00 | 5,589,369,679.91 |
| 19/11/25 | 341047 | PRESUPUESTO 317 - SPEI 76754794 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9800736312 POZO 3 ACUEDUCTO I | 199,762.89 | 0.00 | 5,589,569,442.80 |
| 19/11/25 | 341047 | PRESUPUESTO 317 - SPEI 76754794 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9830146129 POZO 1 ACUEDUCTO I | 383,351.68 | 0.00 | 5,589,952,794.48 |
| 19/11/25 | 341047 | PRESUPUESTO 317 - SPEI 76754794 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9160901443 PREDIO PRESA SAN LAZARO LA POTABILIZADORA | 221,927.68 | 0.00 | 5,590,174,722.16 |
| 19/11/25 | 342462 | PRESUPUESTO 1076 - SPEI 7115 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CARCAMO DE REBOMBEO DE AGUA POTABLE EL CERESO | 230,506.14 | 0.00 | 5,590,405,228.30 |
| 19/11/25 | 341047 | PRESUPUESTO 317 - SPEI 76754794 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8240508479 | 1,104.38 | 0.00 | 5,590,406,332.68 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82700001** **Presupuesto De Egresos Pagado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | NARCISO MENDOZA Y VENUSTIANO CARRANZA ,BENITO JUAREZ CSL | | | |
| 19/11/25 | 342295 | PRESUPUESTO 982 - SPEI 7119 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO POZERAS (PARA DESASOLVE Y LIMPIEZA DE FOZAS SEPTICAS DE ZONA URBANA DONDE NO SE CUENTE CON DRENAJE EN SAN JOSE DEL CABO) | 256,160.66 | 0.00 | 5,590,662,493.34 |
| 19/11/25 | 341732 | PRESUPUESTO 683 - SPEI 63962 NISL9107254B4 - PAGO DE NOMINA - SUBSIDIO | 1,890.31 | 0.00 | 5,590,664,383.65 |
| 19/11/25 | 342310 | PRESUPUESTO 993 - SPEI 7122 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE RENTA DE CAMION CISTERNA PARA APOYO A TANDEO DE AGUA EN LAS COMUNIDADES RURALES DE SANTIAGO, EL CHORRO, SAN JORGE, EL ENCINAL Y BUENA VISTA. | 98,472.74 | 0.00 | 5,590,762,856.39 |
| 19/11/25 | 340855 | PRESUPUESTO 272 - SOLICITUD 25/16758 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 134551: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 843.21 | 0.00 | 5,590,763,699.60 |
| 19/11/25 | 340855 | PRESUPUESTO 272 - SOLICITUD 25/16758 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA BE84A0: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 163.80 | 0.00 | 5,590,763,863.40 |
| 19/11/25 | 340643 | PRESUPUESTO 258 - SPEI 5097 PECJ801123PI7 - PAGO VIATICOS - 2 dias a CIUDAD DE MEXICO | 2,000.00 | 0.00 | 5,590,765,863.40 |
| 19/11/25 | 341047 | PRESUPUESTO 317 - SPEI 76754794 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9930308061 POZO 2 ACUEDUCTO II | 307,935.33 | 0.00 | 5,591,073,798.73 |
| 19/11/25 | 341047 | PRESUPUESTO 317 - SPEI 76754794 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8090402073 PLANTA DE TRATAMIENTO MESA COLORADA CSL | 327,079.31 | 0.00 | 5,591,400,878.04 |
| 19/11/25 | 340641 | PRESUPUESTO 256 - SPEI 70DB FAOC8607111G8 - PAGO VIATICOS - 1 dias a LA PAZ | 500.00 | 0.00 | 5,591,401,378.04 |
| 19/11/25 | 340855 | PRESUPUESTO 272 - SOLICITUD 25/16758 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA A859: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 518.10 | 0.00 | 5,591,401,896.14 |
| 19/11/25 | 340855 | PRESUPUESTO 272 - SOLICITUD 25/16758 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA AA3103: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 490.00 | 0.00 | 5,591,402,386.14 |
| 19/11/25 | 342297 | PRESUPUESTO 984 - SPEI 7121 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE DESAZOLVE DE POZO 7 ACUEDUCTO II (CONSISTE EN EXTRACCION DE ARENA Y OTROS ELEMTNETOS AJENOS LOS CUALES DISMINUYEN EL VOLUMEN DE AGUA ) HASTA DEJARLO LIBRE DE OBSTRUCCIONES , AFORO DEL POZO (CONSISTE EN INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO PARA BOMBEAR AGUA POR UN LAPSO DE DOS DIAS PARA LIMPIEZA TOTAL DE POZO) | 389,466.00 | 0.00 | 5,591,791,852.14 |
| 19/11/25 | 341047 | PRESUPUESTO 317 - SPEI 76754794 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9930300079 | 281,793.98 | 0.00 | 5,592,073,646.12 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82700001 Presupuesto De Egresos Pagado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | POZO 3 ACUEDUCTO II | | | |
| 19/11/25 | 341047 | PRESUPUESTO 317 - SPEI 76754794 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9930308037 POZO 5 ACUEDUCTO II | 313,248.20 | 0.00 | 5,592,386,894.32 |
| 19/11/25 | 341047 | PRESUPUESTO 317 - SPEI 76754794 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9251001470 AV I RAMIREZ Y CALLE 181, PREDIO LA SONOREÑA, SANTA ROSA (DER) SJC | 174,007.76 | 0.00 | 5,592,560,902.08 |
| 19/11/25 | 341047 | PRESUPUESTO 317 - SPEI 76754794 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9881278496 POZO 5 ACUEDUCTO I | 61,091.29 | 0.00 | 5,592,621,993.37 |
| 20/11/25 | 341048 | PRESUPUESTO 318 - SPEI 79859231 CFE370814QI0 - PAGO DE EENRGIA ELECTRICA - 8980800840 CARCAMO DE AGUA POTABLE CABO BELLO CSL | 95,191.43 | 0.00 | 5,592,717,184.80 |
| 20/11/25 | 341269 | PRESUPUESTO 455 - SPEI 960082 SARJ8706164E4 - PAGO FACTURA /ABONO FACT A 245 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MODELO:2005 CAP:12,000LTS COLOR: BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO DEL 2025 | 43,244.83 | 0.00 | 5,592,760,429.63 |
| 20/11/25 | 341048 | PRESUPUESTO 318 - SPEI 79859231 CFE370814QI0 - PAGO DE EENRGIA ELECTRICA - 9080702946 POZO EN MEDIO DEL ARROYO ANIMAS ALTAS SJC | 162,747.50 | 0.00 | 5,592,923,177.13 |
| 20/11/25 | 341285 | PRESUPUESTO 458 - SPEI 859241 PEX0010042E9 - PAGO FACTURAS AGOSTO Y SEPTIEMBRE - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 OFICINA GERENCIA CSL | 517.98 | 0.00 | 5,592,923,695.11 |
| 20/11/25 | 341048 | PRESUPUESTO 318 - SPEI 79859231 CFE370814QI0 - PAGO DE EENRGIA ELECTRICA - 8930295176 CARCAMO DE REBOMBEO AGUA POTABLE FELIX ORTEGA CSL | 314,041.45 | 0.00 | 5,593,237,736.56 |
| 20/11/25 | 340689 | PRESUPUESTO 266 - CHEQUE 849 SARB700805HZ8 - PAGO DE NOMINA CORRRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION | 733.25 | 0.00 | 5,593,238,469.81 |
| 20/11/25 | 341278 | PRESUPUESTO 456 - SPEI 960079 SARJ8706164E4 - PAGO 2 FACTURAS A 239 ABONO FACT A 246 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA. PETERBILT, MODELO 2010, CAP:15,000 PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO DEL 2025. | 162,703.45 | 0.00 | 5,593,401,173.26 |
| 20/11/25 | 341258 | PRESUPUESTO 445 - SPEI 859248 ANE980416GM3 - PAGO FACTURA - EVENTO VIRTUAL DE ALINEACIÓN Y 24 PROCESOS DE EVALUACIÓN DE MANERA VIRTUAL (USO DE PLATAFORMA) EN EL ESTRANDAR DE COMPETENCIA LABORAL EC0180 PROMOCIÓN DE CULTURA DEL AGUA | 34,482.75 | 0.00 | 5,593,435,656.01 |
| 20/11/25 | 341259 | PRESUPUESTO 446 - SPEI 859243 EAC881212MN7 - PAGO FACTURAS - CARTUCHO COLOR:CYAN MARCA:XEROX MODELO:MULTIFUNCTION PRINTER NUMERO:C310 COLOR PRINTER C315 | 6,396.56 | 0.00 | 5,593,442,052.57 |
| 20/11/25 | 341260 | PRESUPUESTO 447 - SPEI 859237 GUGR911020NN8 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 22 HORAS DE EXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION DE COLECTOR EN LA COLONIA ZACATAL FUNDADOR | 72,600.00 | 0.00 | 5,593,514,652.57 |
| 20/11/25 | 341048 | PRESUPUESTO 318 - SPEI 79859231 CFE370814QI0 - PAGO DE EENRGIA ELECTRICA - 9121201990 REBOMBEO AGUAS TRATADAS STA ROSASJC | 291,387.11 | 0.00 | 5,593,806,039.68 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82700001 Presupuesto De Egresos Pagado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 20/11/25 | 341285 | PRESUPUESTO 458 - SPEI 859241 PEX0010042E9 - PAGO FACTURAS AGOSTO Y SEPTIEMBRE - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 OFICINA GERENCIA CSL | 47,715.15 | 0.00 | 5,593,853,754.83 |
| 20/11/25 | 340689 | PRESUPUESTO 266 - CHEQUE 849 SARB700805HZ8 - PAGO DE NOMINA CORRRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SALARIO EVENTUAL | 4,806.50 | 0.00 | 5,593,858,561.33 |
| 20/11/25 | 341048 | PRESUPUESTO 318 - SPEI 79859231 CFE370814QI0 - PAGO DE EENRGIA ELECTRICA - 8250904372 CARCAMO LOS HALCONCITOS FRACCION B, EL TEZAL, CSL | 394,286.20 | 0.00 | 5,594,252,847.53 |
| 20/11/25 | 341048 | PRESUPUESTO 318 - SPEI 79859231 CFE370814QI0 - PAGO DE EENRGIA ELECTRICA - 9160901443 PREDIO PRESA SAN LAZARO LA POTABILIZADORA | 160,695.56 | 0.00 | 5,594,413,543.09 |
| 20/11/25 | 341048 | PRESUPUESTO 318 - SPEI 79859231 CFE370814QI0 - PAGO DE EENRGIA ELECTRICA - 8020202972 NUEVO CARCAMO DE TWIN DOLPHIN CSL | 77,802.69 | 0.00 | 5,594,491,345.78 |
| 20/11/25 | 341278 | PRESUPUESTO 456 - SPEI 960079 SARJ8706164E4 - PAGO 2 FACTURAS A 239 ABONO FACT A 246 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL 8600 MODELO:2012 CAP:16,000LTS COLOR: BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025 | 182,124.14 | 0.00 | 5,594,673,469.92 |
| 20/11/25 | 341285 | PRESUPUESTO 458 - SPEI 859241 PEX0010042E9 - PAGO FACTURAS AGOSTO Y SEPTIEMBRE - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 OFICINA GERENCIA CSL | 47,715.15 | 0.00 | 5,594,721,185.07 |
| 20/11/25 | 341451 | PRESUPUESTO 595 - SPEI 7173 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - GASOLINA | 2,267.63 | 0.00 | 5,594,723,452.70 |
| 20/11/25 | 341269 | PRESUPUESTO 455 - SPEI 960082 SARJ8706164E4 - PAGO FACTURA /ABONO FACT A 245 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL 8600 MODELO:2012 CAP:16,000LTS COLOR: BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025 | 215,375.86 | 0.00 | 5,594,938,828.56 |
| 20/11/25 | 341259 | PRESUPUESTO 446 - SPEI 859243 EAC881212MN7 - PAGO FACTURAS - CARTUCHO COLOR:MAGENTA MARCA:XEROX MODELO:MULTIFUNCTION PRINTER NUMERO:C310 COLOR PRINTER C315 COLOR | 6,396.56 | 0.00 | 5,594,945,225.12 |
| 20/11/25 | 341048 | PRESUPUESTO 318 - SPEI 79859231 CFE370814QI0 - PAGO DE EENRGIA ELECTRICA - 9060502134 POZO 9 ACUEDUCTO II | 330,028.47 | 0.00 | 5,595,275,253.59 |
| 20/11/25 | 341048 | PRESUPUESTO 318 - SPEI 79859231 CFE370814QI0 - PAGO DE EENRGIA ELECTRICA - 9100703715 PLANTA TRAT. PREDIO LA SONOREÑA SANTA ROSA SJC | 617,023.28 | 0.00 | 5,595,892,276.87 |
| 20/11/25 | 341048 | PRESUPUESTO 318 - SPEI 79859231 CFE370814QI0 - PAGO DE EENRGIA ELECTRICA - 9251001526 POZO 2 ACUEDUCTO I SANTA ANITA SJC | 252,555.82 | 0.00 | 5,596,144,832.69 |
| 20/11/25 | 341259 | PRESUPUESTO 446 - SPEI 859243 EAC881212MN7 - PAGO FACTURAS - CARTUCHO COLOR:YELLOW MARCA:XEROX MODELO:MULTIFUNCTION PRINTER NUMERO:C310 COLOR PRINTER C315 COLOR | 6,396.56 | 0.00 | 5,596,151,229.25 |
| 20/11/25 | 341259 | PRESUPUESTO 446 - SPEI 859243 EAC881212MN7 - PAGO FACTURAS - REGULADOR TIPO:DE VOLTAJE | 2,750.00 | 0.00 | 5,596,153,979.25 |
| 20/11/25 | 341451 | PRESUPUESTO 595 - SPEI 7173 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - IEPS | 69.55 | 0.00 | 5,596,154,048.80 |
| 20/11/25 | 340689 | PRESUPUESTO 266 - CHEQUE 849 SARB700805HZ8 - PAGO DE NOMINA CORRRESPONDIENTE A LA | 4,463.89 | 0.00 | 5,596,158,512.69 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82700001 Presupuesto De Egresos Pagado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL | | | |
| 20/11/25 | 341259 | PRESUPUESTO 446 - SPEI 859243 EAC881212MN7 - PAGO FACTURAS - CARTUCHO COLOR:BLACK MARCA:XEROX MODELO:MULTIFUNCTION PRINTER NUMERO:C310 COLOR PRINTER C315 COLOR | 6,870.68 | 0.00 | 5,596,165,383.37 |
| 20/11/25 | 341259 | PRESUPUESTO 446 - SPEI 859243 EAC881212MN7 - PAGO FACTURAS - TONNER COLOR:NEGRO DESCRIPCION:ORIGINAL MARCA:HP MODELO:CE255A | 9,051.72 | 0.00 | 5,596,174,435.09 |
| 20/11/25 | 341048 | PRESUPUESTO 318 - SPEI 79859231 CFE370814QI0 - PAGO DE EENRGIA ELECTRICA - 8240604184 ARROYO SALTO SECO POZO 5 S/N CHAPARRO PREDIO A VI TEZAL CSL | 151,286.17 | 0.00 | 5,596,325,721.26 |
| 21/11/25 | 341005 | PRESUPUESTO 289 - SURTIDO DIARIO 20251121 - SURTIDO DIARIO 20251121 - RECIBO DE SURTIDO 81096 | 11,572.80 | 0.00 | 5,596,337,294.06 |
| 21/11/25 | 340939 | PRESUPUESTO 275 - CHEQUE 850 RIMV511224PN0 - PAGO SEGUN EXP NUM IV 363/2018 - EXP.NUMERO IV.- 363/2018 | 200,000.00 | 0.00 | 5,596,537,294.06 |
| 21/11/25 | 341005 | PRESUPUESTO 289 - SURTIDO DIARIO 20251121 - SURTIDO DIARIO 20251121 - RECIBO DE SURTIDO 81100 | 19.66 | 0.00 | 5,596,537,313.72 |
| 21/11/25 | 341347 | PRESUPUESTO 514 - SOLICITUD 25/16878 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA A85511: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 1,344.00 | 0.00 | 5,596,538,657.72 |
| 21/11/25 | 341347 | PRESUPUESTO 514 - SOLICITUD 25/16878 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 8CEDEE: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 81.04 | 0.00 | 5,596,538,738.76 |
| 21/11/25 | 341347 | PRESUPUESTO 514 - SOLICITUD 25/16878 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA A85485: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 1,492.24 | 0.00 | 5,596,540,231.00 |
| 21/11/25 | 341347 | PRESUPUESTO 514 - SOLICITUD 25/16878 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA A85484: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 1,492.24 | 0.00 | 5,596,541,723.24 |
| 21/11/25 | 341347 | PRESUPUESTO 514 - SOLICITUD 25/16878 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA FRCO55973: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 515.00 | 0.00 | 5,596,542,238.24 |
| 21/11/25 | 343310 | PRESUPUESTO 1565 - SPEI 7206 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTOCORTADORA DE CONCRETO PARA REPARACION DE FUGAS EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS | 412,300.00 | 0.00 | 5,596,954,538.24 |
| 21/11/25 | 341005 | PRESUPUESTO 289 - SURTIDO DIARIO 20251121 - SURTIDO DIARIO 20251121 - RECIBO DE SURTIDO | 6,560.36 | 0.00 | 5,596,961,098.60 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82700001 Presupuesto De Egresos Pagado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | 81101 | | | |
| 21/11/25 | 341005 | PRESUPUESTO 289 - SURTIDO DIARIO 20251121 - SURTIDO DIARIO 20251121 - RECIBO DE SURTIDO 81099 | 2,261.00 | 0.00 | 5,596,963,359.60 |
| 21/11/25 | 341005 | PRESUPUESTO 289 - SURTIDO DIARIO 20251121 - SURTIDO DIARIO 20251121 - RECIBO DE SURTIDO 81098 | 231.31 | 0.00 | 5,596,963,590.91 |
| 21/11/25 | 341006 | PRESUPUESTO 290 - SURTIDO DIARIO 20251121 - SURTIDO DIARIO 20251121 - RECIBO DE SURTIDO 81105 | 4,407.00 | 0.00 | 5,596,967,997.91 |
| 21/11/25 | 341347 | PRESUPUESTO 514 - SOLICITUD 25/16878 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA FASJ14666: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 491.38 | 0.00 | 5,596,968,489.29 |
| 21/11/25 | 341347 | PRESUPUESTO 514 - SOLICITUD 25/16878 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA A85486: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 1,646.90 | 0.00 | 5,596,970,136.19 |
| 21/11/25 | 341262 | PRESUPUESTO 449 - SPEI 138651 GUGR911020NN8 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA, PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A CIUDADANOS DE LAS COLONIAS EJIDAL, LA BALLENA Y NUEVA ESPERANZA, EN SAN JOSE DEL CABO, EN OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2025. | 26,400.00 | 0.00 | 5,596,996,536.19 |
| 21/11/25 | 341774 | PRESUPUESTO 719 - SPEI 7225 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - GASOLINA | 226,677.65 | 0.00 | 5,597,223,213.84 |
| 21/11/25 | 341005 | PRESUPUESTO 289 - SURTIDO DIARIO 20251121 - SURTIDO DIARIO 20251121 - RECIBO DE SURTIDO 81094 | 5,002.80 | 0.00 | 5,597,228,216.64 |
| 21/11/25 | 341006 | PRESUPUESTO 290 - SURTIDO DIARIO 20251121 - SURTIDO DIARIO 20251121 - RECIBO DE SURTIDO 81106 | 773.28 | 0.00 | 5,597,228,989.92 |
| 21/11/25 | 342059 | PRESUPUESTO 891 - SPEI 4138637 CSU021105RWA - PAGO DE FACTURA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE | 7,154.93 | 0.00 | 5,597,236,144.85 |
| 21/11/25 | 341347 | PRESUPUESTO 514 - SOLICITUD 25/16878 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 1021: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 1,431.06 | 0.00 | 5,597,237,575.91 |
| 21/11/25 | 341347 | PRESUPUESTO 514 - SOLICITUD 25/16878 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 1022: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 1,388.36 | 0.00 | 5,597,238,964.27 |
| 21/11/25 | 341347 | PRESUPUESTO 514 - SOLICITUD 25/16878 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA A85487: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 1,404.31 | 0.00 | 5,597,240,368.58 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82700001 Presupuesto De Egresos Pagado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 21/11/25 | 341347 | PRESUPUESTO 514 - SOLICITUD 25/16878 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA FRCO55970: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 900.00 | 0.00 | 5,597,241,268.58 |
| 21/11/25 | 341347 | PRESUPUESTO 514 - SOLICITUD 25/16878 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA B23145: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 137.93 | 0.00 | 5,597,241,406.51 |
| 21/11/25 | 341295 | PRESUPUESTO 466 - SPEI 138646 AIMJ710916HH6 - PAGO FACTURA AGO/25 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR | 25,000.00 | 0.00 | 5,597,266,406.51 |
| 21/11/25 | 342059 | PRESUPUESTO 891 - SPEI 4138637 CSU021105RWA - PAGO DE FACTURA - I.E.P.S | 200.28 | 0.00 | 5,597,266,606.79 |
| 21/11/25 | 341347 | PRESUPUESTO 514 - SOLICITUD 25/16878 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA SJC60532: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 214.66 | 0.00 | 5,597,266,821.45 |
| 21/11/25 | 341005 | PRESUPUESTO 289 - SURTIDO DIARIO 20251121 - SURTIDO DIARIO 20251121 - RECIBO DE SURTIDO 81095 | 720.00 | 0.00 | 5,597,267,541.45 |
| 21/11/25 | 341294 | PRESUPUESTO 465 - SPEI 7227 DMD170512F47 - PAGO FACTURA A 517 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE DESAZOLVE (VACTOR) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MTTO DEL OOMSAPASLC DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, BCS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2025. | 129,310.34 | 0.00 | 5,597,396,851.79 |
| 21/11/25 | 341004 | PRESUPUESTO 288 - SURTIDO DIARIO 20251121 - SURTIDO DIARIO 20251121 - RECIBO DE SURTIDO 81108 | 30,638.42 | 0.00 | 5,597,427,490.21 |
| 21/11/25 | 341347 | PRESUPUESTO 514 - SOLICITUD 25/16878 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA A4EAA1: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 686.19 | 0.00 | 5,597,428,176.40 |
| 21/11/25 | 341347 | PRESUPUESTO 514 - SOLICITUD 25/16878 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 1020: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 1,715.93 | 0.00 | 5,597,429,892.33 |
| 21/11/25 | 341347 | PRESUPUESTO 514 - SOLICITUD 25/16878 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA A85488: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 905.00 | 0.00 | 5,597,430,797.33 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82700001 Presupuesto De Egresos Pagado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 21/11/25 | 341347 | PRESUPUESTO 514 - SOLICITUD 25/16878 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 00007780372963: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC | 666.08 | 0.00 | 5,597,431,463.41 |
| 21/11/25 | 341005 | PRESUPUESTO 289 - SURTIDO DIARIO 20251121 - SURTIDO DIARIO 20251121 - RECIBO DE SURTIDO 81107 | 1,440.00 | 0.00 | 5,597,432,903.41 |
| 21/11/25 | 341774 | PRESUPUESTO 719 - SPEI 7225 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - IEPS | 5,115.12 | 0.00 | 5,597,438,018.53 |
| 21/11/25 | 342396 | PRESUPUESTO 1035 - SPEI 094419 CHE0906221I5 - PAGO DE FACTURA - MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLATAFORMA DE LLENADO DE PIPAS (GARZAS) EN POZO DE AGUA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE MIRAFLORES | 258,620.69 | 0.00 | 5,597,696,639.22 |
| 21/11/25 | 341005 | PRESUPUESTO 289 - SURTIDO DIARIO 20251121 - SURTIDO DIARIO 20251121 - RECIBO DE SURTIDO 81103 | 10.04 | 0.00 | 5,597,696,649.26 |
| 21/11/25 | 341005 | PRESUPUESTO 289 - SURTIDO DIARIO 20251121 - SURTIDO DIARIO 20251121 - RECIBO DE SURTIDO 81097 | 5,112.00 | 0.00 | 5,597,701,761.26 |
| 21/11/25 | 341006 | PRESUPUESTO 290 - SURTIDO DIARIO 20251121 - SURTIDO DIARIO 20251121 - RECIBO DE SURTIDO 81104 | 2,528.10 | 0.00 | 5,597,704,289.36 |
| 21/11/25 | 342303 | PRESUPUESTO 987 - SPEI 7205 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE CAMBIO DE 4 TUBOS DE 24" HIDRAULICO Y 2 JUNTAS DRESSER DE 24" EN LA COL. ACUARIO EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS | 44,596.55 | 0.00 | 5,597,748,885.91 |
| 21/11/25 | 341265 | PRESUPUESTO 452 - SPEI 138656 PEMS8909028I5 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SAN JOSE DEL CABO Y CSL PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. | 129,310.34 | 0.00 | 5,597,878,196.25 |
| 21/11/25 | 341005 | PRESUPUESTO 289 - SURTIDO DIARIO 20251121 - SURTIDO DIARIO 20251121 - RECIBO DE SURTIDO 81102 | 3,259.64 | 0.00 | 5,597,881,455.89 |
| 23/11/25 | 341669 | PRESUPUESTO 662 - SOLICITUD 25/15490 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL ING. JOSE LUIS LOPEZ BOBADILLA, COORDINADOR DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS POR LA CANTIDAD DE 5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MN), CON LA FINALIDAD DE USARLO EN LAS NECESIDADES DE DICHA COORDINACION, - FACTURA 6591: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL ING. JOSE LUIS LOPEZ BOBADILLA, COORDINADOR DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS POR LA CANTIDAD DE 5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MN), CON LA FINALIDAD DE USARLO EN LAS NECESIDADES DE DICHA COORDINACION, | 280.00 | 0.00 | 5,597,881,735.89 |
| 23/11/25 | 341669 | PRESUPUESTO 662 - SOLICITUD 25/15490 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL ING. JOSE LUIS LOPEZ BOBADILLA, COORDINADOR DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS POR LA CANTIDAD DE 5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MN), CON LA FINALIDAD DE USARLO EN LAS NECESIDADES DE DICHA COORDINACION, - FACTURA 13605: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL | 754.31 | 0.00 | 5,597,882,490.20 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82700001 Presupuesto De Egresos Pagado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | ING. JOSE LUIS LOPEZ BOBADILLA, COORDINADOR DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS POR LA CANTIDAD DE 5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MN), CON LA FINALIDAD DE USARLO EN LAS NECESIDADES DE DICHA COORDINACION, | | | |
| 23/11/25 | 341669 | PRESUPUESTO 662 - SOLICITUD 25/15490 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL ING. JOSE LUIS LOPEZ BOBADILLA, COORDINADOR DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS POR LA CANTIDAD DE 5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MN), CON LA FINALIDAD DE USARLO EN LAS NECESIDADES DE DICHA COORDINACION, - FACTURA FC2391: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL ING. JOSE LUIS LOPEZ BOBADILLA, COORDINADOR DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS POR LA CANTIDAD DE 5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MN), CON LA FINALIDAD DE USARLO EN LAS NECESIDADES DE DICHA COORDINACION, | 724.14 | 0.00 | 5,597,883,214.34 |
| 23/11/25 | 341669 | PRESUPUESTO 662 - SOLICITUD 25/15490 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL ING. JOSE LUIS LOPEZ BOBADILLA, COORDINADOR DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS POR LA CANTIDAD DE 5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MN), CON LA FINALIDAD DE USARLO EN LAS NECESIDADES DE DICHA COORDINACION, - FACTURA 00007780157024: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL ING. JOSE LUIS LOPEZ BOBADILLA, COORDINADOR DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS POR LA CANTIDAD DE 5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MN), CON LA FINALIDAD DE USARLO EN LAS NECESIDADES DE DICHA COORDINACION, | 159.48 | 0.00 | 5,597,883,373.82 |
| 23/11/25 | 341669 | PRESUPUESTO 662 - SOLICITUD 25/15490 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL ING. JOSE LUIS LOPEZ BOBADILLA, COORDINADOR DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS POR LA CANTIDAD DE 5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MN), CON LA FINALIDAD DE USARLO EN LAS NECESIDADES DE DICHA COORDINACION, - FACTURA FC2390: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL ING. JOSE LUIS LOPEZ BOBADILLA, COORDINADOR DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS POR LA CANTIDAD DE 5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MN), CON LA FINALIDAD DE USARLO EN LAS NECESIDADES DE DICHA COORDINACION, | 1,456.90 | 0.00 | 5,597,884,830.72 |
| 23/11/25 | 341669 | PRESUPUESTO 662 - SOLICITUD 25/15490 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL ING. JOSE LUIS LOPEZ BOBADILLA, COORDINADOR DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS POR LA CANTIDAD DE 5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MN), CON LA FINALIDAD DE USARLO EN LAS NECESIDADES DE DICHA COORDINACION, - FACTURA 7BF1B7: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL ING. JOSE LUIS LOPEZ BOBADILLA, COORDINADOR DE EJECUCION Y SUPERVISION | 697.17 | 0.00 | 5,597,885,527.89 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82700001** **Presupuesto De Egresos Pagado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | DE OBRAS POR LA CANTIDAD DE 5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MN), CON LA FINALIDAD DE USARLO EN LAS NECESIDADES DE DICHA COORDINACION, | | | |
| 24/11/25 | 342312 | PRESUPUESTO 995 - SPEI 7257 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ESTUDIO GEOFISICO A BASE DE ONDAS SISMICAS PARA MAPEO DEL SUBSUELO EN BUSCA DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN SANTA CRUZ | 384,620.00 | 0.00 | 5,598,270,147.89 |
| 24/11/25 | 341432 | PRESUPUESTO 577 - SPEI 64310 RUAR821231517 - PAGO DE VIATICOS - 3 dias a CIUDAD DE LEÓN, GUANAJUATO | 7,500.00 | 0.00 | 5,598,277,647.89 |
| 24/11/25 | 342056 | PRESUPUESTO 888 - SPEI 7272 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA COPIADORA ECOSYS | 5,911.81 | 0.00 | 5,598,283,559.70 |
| 24/11/25 | 342056 | PRESUPUESTO 888 - SPEI 7272 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA LA DIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN | 1,418.23 | 0.00 | 5,598,284,977.93 |
| 24/11/25 | 342056 | PRESUPUESTO 888 - SPEI 7272 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA EL AREA DE CORTES Y LIMITACIONES | 1,862.04 | 0.00 | 5,598,286,839.97 |
| 24/11/25 | 342056 | PRESUPUESTO 888 - SPEI 7272 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA IMPRESORA KOSIERA DE LA COORD. SUPERVISION POR EL MES DE JUNIO 2025 | 8,631.77 | 0.00 | 5,598,295,471.74 |
| 24/11/25 | 342056 | PRESUPUESTO 888 - SPEI 7272 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA EL AREA DE LECTURAS | 1,638.72 | 0.00 | 5,598,297,110.46 |
| 24/11/25 | 342056 | PRESUPUESTO 888 - SPEI 7272 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - Servicio de renta de fotocopiadora de la Unidad Licitadora ECOSYS M2040DN/L | 5,678.02 | 0.00 | 5,598,302,788.48 |
| 24/11/25 | 342056 | PRESUPUESTO 888 - SPEI 7272 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - MANTENIMIENTO A LA FOTOCOPIADORA MARCA KYOCERA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, DEPTO.ACTIVO FIJO C.MISAEL TRAPERO MARRON | 6,960.30 | 0.00 | 5,598,309,748.78 |
| 24/11/25 | 341112 | PRESUPUESTO 354 - SPEI 92643459 GASM8312208H6 - PAGO DE FACTURAS - PAGO POR FUMIGACION EN SALA DE USUARIOS Y CAJA GENERAL | 3,764.17 | 0.00 | 5,598,313,512.95 |
| 24/11/25 | 341112 | PRESUPUESTO 354 - SPEI 92643459 GASM8312208H6 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE SANITIZACIÓN PARA OFICINAS DE LA COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES | 3,764.16 | 0.00 | 5,598,317,277.11 |
| 24/11/25 | 341445 | PRESUPUESTO 589 - SPEI 64315 FAOC8607111G8 - VIATICOS - 5 dias a LEON GUANAJUATO | 10,000.00 | 0.00 | 5,598,327,277.11 |
| 24/11/25 | 341151 | PRESUPUESTO 381 - SOLICITUD 25/16952 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA 527CC4: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- | 1,275.86 | 0.00 | 5,598,328,552.97 |
| 24/11/25 | 341112 | PRESUPUESTO 354 - SPEI 92643459 GASM8312208H6 - PAGO DE FACTURAS - solicitud de servicio de Fumigacion para las oficinas del Laboratorio de medidores el dia 20 de junio de 2025 | 1,244.94 | 0.00 | 5,598,329,797.91 |
| 24/11/25 | 342317 | PRESUPUESTO 1000 - SPEI 7259 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE | 71,670.29 | 0.00 | 5,598,401,468.20 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82700001** **Presupuesto De Egresos Pagado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | SANEAMIENTO A RED HIDRAULICA Y SANITARIA EN COLONIA JACARANDAS Y BRISAS DEL PACIFICO EN SAN LUCAS | | | |
| 24/11/25 | 343307 | PRESUPUESTO 1563 - SPEI 7245 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - ARRENDAMIENTOS DE CAMARAS TERMOGRAFICAS Y SUMERGIBLES PORTATIL PARA INSPECCION DE TUBERIAS HIDROSANITARIAS | 226,863.22 | 0.00 | 5,598,628,331.42 |
| 24/11/25 | 342315 | PRESUPUESTO 998 - SPEI 7252 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO PROFESIONAL EN SOLDADURA INDUSTRIAL, FABRICACION DE REFACCIONES, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS Y COMPLEMENTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 341,582.00 | 0.00 | 5,598,969,913.42 |
| 24/11/25 | 341434 | PRESUPUESTO 579 - SPEI 64304 RIAC830826IM3 - PAGO DE VIATICOS - 3 dias a LEON GTO | 6,000.00 | 0.00 | 5,598,975,913.42 |
| 24/11/25 | 342056 | PRESUPUESTO 888 - SPEI 7272 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO A IMPRESORA DEPARTAMENTO DE NOMINAS | 1,550.57 | 0.00 | 5,598,977,463.99 |
| 24/11/25 | 342056 | PRESUPUESTO 888 - SPEI 7272 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA COPIADORA RICOH | 1,158.52 | 0.00 | 5,598,978,622.51 |
| 24/11/25 | 342056 | PRESUPUESTO 888 - SPEI 7272 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE IMPRESORAS DE LA COORDINACÓN DE RECURSOS HUMANOS | 1,305.17 | 0.00 | 5,598,979,927.68 |
| 24/11/25 | 341440 | PRESUPUESTO 585 - SPEI 64309 MARG740121GJ3 - PAGO DE VIATICOS - 5 dias a LEÓN, GUANAJUATO | 10,000.00 | 0.00 | 5,598,989,927.68 |
| 24/11/25 | 341287 | PRESUPUESTO 459 - SOLICITUD 25/16938 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 10382: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | 495.69 | 0.00 | 5,598,990,423.37 |
| 24/11/25 | 341112 | PRESUPUESTO 354 - SPEI 92643459 GASM8312208H6 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE FUMIGACIÓN DEL MES DE JUNIO DEL 2025, DE ESTA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA. | 3,764.16 | 0.00 | 5,598,994,187.53 |
| 24/11/25 | 341112 | PRESUPUESTO 354 - SPEI 92643459 GASM8312208H6 - PAGO DE FACTURAS - FUMIGACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL | 1,244.94 | 0.00 | 5,598,995,432.47 |
| 24/11/25 | 341112 | PRESUPUESTO 354 - SPEI 92643459 GASM8312208H6 - PAGO DE FACTURAS - SANITIZACION DE AREA DEL PROYECTO MIG CON DOMICILIO EN CALLE GOBERNADORA COL. JESUS CASTRO AGUNDEZ, CP. 23443 SAN JOSE DEL CABO, B.C.S. | 3,764.17 | 0.00 | 5,598,999,196.64 |
| 24/11/25 | 341112 | PRESUPUESTO 354 - SPEI 92643459 GASM8312208H6 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE FUMIGACION EN OFICINAS DE ALMACEN GENERAL SAN JOSE DEL CABO | 1,244.94 | 0.00 | 5,599,000,441.58 |
| 24/11/25 | 341112 | PRESUPUESTO 354 - SPEI 92643459 GASM8312208H6 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE FUMIGACION EN CAJA RECEPTORA DE BUENA VISTA | 1,244.94 | 0.00 | 5,599,001,686.52 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82700001 Presupuesto De Egresos Pagado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 24/11/25 | 341112 | PRESUPUESTO 354 - SPEI 92643459 GASM8312208H6 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE FUMIGACION CONTRA PLAGAS EN ATENCION A LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL Y SALA DE JUNTAS DEL OOMSAPASLC | 1,244.94 | 0.00 | 5,599,002,931.46 |
| 24/11/25 | 341287 | PRESUPUESTO 459 - SOLICITUD 25/16938 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA BBACF351981: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | 257.76 | 0.00 | 5,599,003,189.22 |
| 24/11/25 | 341287 | PRESUPUESTO 459 - SOLICITUD 25/16938 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA NL244389: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | 1,227.77 | 0.00 | 5,599,004,416.99 |
| 24/11/25 | 341287 | PRESUPUESTO 459 - SOLICITUD 25/16938 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA A12296: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | 189.66 | 0.00 | 5,599,004,606.65 |
| 24/11/25 | 341396 | PRESUPUESTO 541 - SOLICITUD 25/16927 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 775E3C: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ | 1,715.52 | 0.00 | 5,599,006,322.17 |
| 24/11/25 | 341073 | PRESUPUESTO 334 - SURTIDO DIARIO 20251124 - SURTIDO DIARIO 20251124 - RECIBO DE SURTIDO 81114 | 263.99 | 0.00 | 5,599,006,586.16 |
| 24/11/25 | 341073 | PRESUPUESTO 334 - SURTIDO DIARIO 20251124 - SURTIDO DIARIO 20251124 - RECIBO DE SURTIDO 81116 | 15,319.60 | 0.00 | 5,599,021,905.76 |
| 24/11/25 | 341151 | PRESUPUESTO 381 - SOLICITUD 25/16952 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS | 71.38 | 0.00 | 5,599,021,977.14 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82700001** **Presupuesto De Egresos Pagado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA FA30116: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- | | | |
| 24/11/25 | 341151 | PRESUPUESTO 381 - SOLICITUD 25/16952 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA E5AC09: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- | 1,724.14 | 0.00 | 5,599,023,701.28 |
| 24/11/25 | 341112 | PRESUPUESTO 354 - SPEI 92643459 GASM8312208H6 - PAGO DE FACTURAS - SOLICITUD DE SANITIZACIÓN A OFICINA DE COMISARÍA POR BROTE DE COVID EN DIVERSAS AREAS | 3,764.17 | 0.00 | 5,599,027,465.45 |
| 24/11/25 | 341112 | PRESUPUESTO 354 - SPEI 92643459 GASM8312208H6 - PAGO DE FACTURAS - Servicio de Fumigación para Taller Mécanico | 1,244.95 | 0.00 | 5,599,028,710.40 |
| 24/11/25 | 341112 | PRESUPUESTO 354 - SPEI 92643459 GASM8312208H6 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE FUMIGACION PARA EL DEPTO.DE ACTIVO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2025, C. MISAEL TRAPERO MARRON. | 1,244.94 | 0.00 | 5,599,029,955.34 |
| 24/11/25 | 341112 | PRESUPUESTO 354 - SPEI 92643459 GASM8312208H6 - PAGO DE FACTURAS - FUMIGACION OFICINA CULTURA DEL AGUA CSL | 1,244.94 | 0.00 | 5,599,031,200.28 |
| 24/11/25 | 342065 | PRESUPUESTO 895 - SPEI 92643481 CALE781214612 - PAGO DE FACTURA - ALINEACIÓN DE GRUPO DE BOMBEO, MOTOR ABB DE 800H, ACOPLADO A BOMBA MULTIETAPAS SULZER EN EL TREN #2 DE LA DESALADORA D1 | 25,000.00 | 0.00 | 5,599,056,200.28 |
| 24/11/25 | 341151 | PRESUPUESTO 381 - SOLICITUD 25/16952 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA C2E600: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- | 1,724.14 | 0.00 | 5,599,057,924.42 |
| 24/11/25 | 341287 | PRESUPUESTO 459 - SOLICITUD 25/16938 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 3700: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | 571.65 | 0.00 | 5,599,058,496.07 |
| 24/11/25 | 341287 | PRESUPUESTO 459 - SOLICITUD 25/16938 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA CEAD5B: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA | 565.52 | 0.00 | 5,599,059,061.59 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82700001 Presupuesto De Egresos Pagado**

| 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 | | | |
| 24/11/25 | 341287 | PRESUPUESTO 459 - SOLICITUD 25/16938 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA BAGBE40112: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | 589.31 | 0.00 | 5,599,059,650.90 |
| 24/11/25 | 341287 | PRESUPUESTO 459 - SOLICITUD 25/16938 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA A990FC: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | 1,240.00 | 0.00 | 5,599,060,890.90 |
| 24/11/25 | 341287 | PRESUPUESTO 459 - SOLICITUD 25/16938 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA H1016: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | 491.38 | 0.00 | 5,599,061,382.28 |
| 24/11/25 | 341287 | PRESUPUESTO 459 - SOLICITUD 25/16938 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA FSL505: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | 336.20 | 0.00 | 5,599,061,718.48 |
| 24/11/25 | 341444 | PRESUPUESTO 588 - SPEI 64314 PECJ801123PI7 - PAGO DE VIATICOS - 3 dias a CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO | 3,000.00 | 0.00 | 5,599,064,718.48 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82700001 Presupuesto De Egresos Pagado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 24/11/25 | 342056 | PRESUPUESTO 888 - SPEI 7272 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - 1- KIOCERA 4550 C 191 A COLOR | 7,348.05 | 0.00 | 5,599,072,066.53 |
| 24/11/25 | 342056 | PRESUPUESTO 888 - SPEI 7272 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA EL AREA DE CONTRATOS | 6,811.61 | 0.00 | 5,599,078,878.14 |
| 24/11/25 | 343297 | PRESUPUESTO 1555 - SPEI 7250 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR ELECTRICO EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES COL. CANGREJOS | 332,850.00 | 0.00 | 5,599,411,728.14 |
| 24/11/25 | 341112 | PRESUPUESTO 354 - SPEI 92643459 GASM8312208H6 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE SANITIZACION AL DEPTO.ACTIVO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025. C. MISAEL TRAPERO MARRON | 3,764.16 | 0.00 | 5,599,415,492.30 |
| 24/11/25 | 341112 | PRESUPUESTO 354 - SPEI 92643459 GASM8312208H6 - PAGO DE FACTURAS - FUMIGACION JUNIO PARA LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 1,244.94 | 0.00 | 5,599,416,737.24 |
| 24/11/25 | 341112 | PRESUPUESTO 354 - SPEI 92643459 GASM8312208H6 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA EL AREA DE SECRETARÍA TÉCNICA | 1,244.94 | 0.00 | 5,599,417,982.18 |
| 24/11/25 | 341112 | PRESUPUESTO 354 - SPEI 92643459 GASM8312208H6 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE SANITIZACION POR CAJA RECEPTORA DEL CAMPAMENTO | 3,764.17 | 0.00 | 5,599,421,746.35 |
| 24/11/25 | 341112 | PRESUPUESTO 354 - SPEI 92643459 GASM8312208H6 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE SANITIZACION GERENCIA LA RIBERA,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. | 3,764.17 | 0.00 | 5,599,425,510.52 |
| 24/11/25 | 341287 | PRESUPUESTO 459 - SOLICITUD 25/16938 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA D21657: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | 551.31 | 0.00 | 5,599,426,061.83 |
| 24/11/25 | 342056 | PRESUPUESTO 888 - SPEI 7272 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - RENTA DE FOTOCOPIADORA AFICIO SO 5200 OFICINA DE ALMACEN GENERAL | 869.86 | 0.00 | 5,599,426,931.69 |
| 24/11/25 | 342056 | PRESUPUESTO 888 - SPEI 7272 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA DEL MES DE JUNIO | 8,194.72 | 0.00 | 5,599,435,126.41 |
| 24/11/25 | 342056 | PRESUPUESTO 888 - SPEI 7272 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - S9050127.- MAQUINA RICHO SP2500.- LUIS A. GONZALEZ TALAMANTES | 2,516.84 | 0.00 | 5,599,437,643.25 |
| 24/11/25 | 341435 | PRESUPUESTO 580 - SPEI 64305 CALP011007A74 - PAGO DE VIATICOS - 6 dias a CD LEÓN GUANAJUATO | 6,000.00 | 0.00 | 5,599,443,643.25 |
| 24/11/25 | 341437 | PRESUPUESTO 582 - SPEI 64307 MASM980204675 - PAGO DE VIATICOS - 6 dias a CD LEÓN GUANAJUATO | 6,000.00 | 0.00 | 5,599,449,643.25 |
| 24/11/25 | 342323 | PRESUPUESTO 1004 - SPEI 7251 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTORES | 346,844.00 | 0.00 | 5,599,796,487.25 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82700001** **Presupuesto De Egresos Pagado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | ELECTRICOS EN POZOS "ESTRELLA" | | | |
| 24/11/25 | 341072 | PRESUPUESTO 333 - SURTIDO DIARIO 20251124 - SURTIDO DIARIO 20251124 - RECIBO DE SURTIDO 81117 | 26,568.94 | 0.00 | 5,599,823,056.19 |
| 24/11/25 | 341072 | PRESUPUESTO 333 - SURTIDO DIARIO 20251124 - SURTIDO DIARIO 20251124 - RECIBO DE SURTIDO 81119 | 13,816.40 | 0.00 | 5,599,836,872.59 |
| 24/11/25 | 342304 | PRESUPUESTO 988 - SPEI 7248 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE CAMBIO DE 4 TUBOS DE 24" HIDRAULICO Y 2 JUNTAS DRESSER DE 24" EN LA COL. ACUARIO EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS | 272,203.45 | 0.00 | 5,600,109,076.04 |
| 24/11/25 | 342311 | PRESUPUESTO 994 - SPEI 7258 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACION ELECTRICA EN CARCAMO DE REBOMBEO "LA CHOYA" SAN JOSE | 416,821.00 | 0.00 | 5,600,525,897.04 |
| 24/11/25 | 341287 | PRESUPUESTO 459 - SOLICITUD 25/16938 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 621570: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | 76.72 | 0.00 | 5,600,525,973.76 |
| 24/11/25 | 341287 | PRESUPUESTO 459 - SOLICITUD 25/16938 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 10OBR251124191601889: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | 351.45 | 0.00 | 5,600,526,325.21 |
| 24/11/25 | 341073 | PRESUPUESTO 334 - SURTIDO DIARIO 20251124 - SURTIDO DIARIO 20251124 - RECIBO DE SURTIDO 81118 | 169.00 | 0.00 | 5,600,526,494.21 |
| 24/11/25 | 342056 | PRESUPUESTO 888 - SPEI 7272 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA COPIADORA RIO | 785.33 | 0.00 | 5,600,527,279.54 |
| 24/11/25 | 342056 | PRESUPUESTO 888 - SPEI 7272 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA EL AREA DE ATENCIÓN A USUARIOS | 984.03 | 0.00 | 5,600,528,263.57 |
| 24/11/25 | 342056 | PRESUPUESTO 888 - SPEI 7272 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - 1- HP A COLOR | 6,904.84 | 0.00 | 5,600,535,168.41 |
| 24/11/25 | 341112 | PRESUPUESTO 354 - SPEI 92643459 GASM8312208H6 - PAGO DE FACTURAS - servicio de sanitización para las todas las áreas departamentales de Gerencial CSL | 3,764.16 | 0.00 | 5,600,538,932.57 |
| 24/11/25 | 341112 | PRESUPUESTO 354 - SPEI 92643459 GASM8312208H6 - PAGO DE FACTURAS - | 1,244.95 | 0.00 | 5,600,540,177.52 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82700001** **Presupuesto De Egresos Pagado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | Servicio de Fumigación para la Coordinación de Recursos Materiales | | | |
| 24/11/25 | 341112 | PRESUPUESTO 354 - SPEI 92643459 GASM8312208H6 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE SANITIZACION PARA LAS INSTALACIONES DE LA PALAPA DE EVENTOS DEL OOMSAPASLC, A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL. | 3,764.16 | 0.00 | 5,600,543,941.68 |
| 24/11/25 | 341112 | PRESUPUESTO 354 - SPEI 92643459 GASM8312208H6 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE FUMIGACION PARA EL AREA DE SANEAMIENTO Y PTAR CSL | 1,244.94 | 0.00 | 5,600,545,186.62 |
| 24/11/25 | 341287 | PRESUPUESTO 459 - SOLICITUD 25/16938 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA IWAOZ428724: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | 865.26 | 0.00 | 5,600,546,051.88 |
| 24/11/25 | 341396 | PRESUPUESTO 541 - SOLICITUD 25/16927 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA D523DE: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ | 1,715.52 | 0.00 | 5,600,547,767.40 |
| 24/11/25 | 341287 | PRESUPUESTO 459 - SOLICITUD 25/16938 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 28625D: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | 1,325.00 | 0.00 | 5,600,549,092.40 |
| 24/11/25 | 341287 | PRESUPUESTO 459 - SOLICITUD 25/16938 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA A51869: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | 76.72 | 0.00 | 5,600,549,169.12 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82700001 Presupuesto De Egresos Pagado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 24/11/25 | 341287 | PRESUPUESTO 459 - SOLICITUD 25/16938 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 3681: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | 571.65 | 0.00 | 5,600,549,740.77 |
| 24/11/25 | 341071 | PRESUPUESTO 332 - SURTIDO DIARIO 20251124 - SURTIDO DIARIO 20251124 - RECIBO DE SURTIDO 81096 | -11,572.80 | 0.00 | 5,600,538,167.97 |
| 24/11/25 | 341073 | PRESUPUESTO 334 - SURTIDO DIARIO 20251124 - SURTIDO DIARIO 20251124 - RECIBO DE SURTIDO 81121 | 2,560.00 | 0.00 | 5,600,540,727.97 |
| 24/11/25 | 341396 | PRESUPUESTO 541 - SOLICITUD 25/16927 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 791A56: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ | 1,715.52 | 0.00 | 5,600,542,443.49 |
| 24/11/25 | 341396 | PRESUPUESTO 541 - SOLICITUD 25/16927 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA C7616E: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ | 1,715.52 | 0.00 | 5,600,544,159.01 |
| 24/11/25 | 342316 | PRESUPUESTO 999 - SPEI 7254 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA ELECTRICA DEL POZO EL TULE | 352,143.00 | 0.00 | 5,600,896,302.01 |
| 24/11/25 | 342056 | PRESUPUESTO 888 - SPEI 7272 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - ARRENDAMIENTO DE IMRESORA ASIGANADA A LA COORDINACION DE ESTUDIOS Y PROYECOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025. | 6,176.21 | 0.00 | 5,600,902,478.22 |
| 24/11/25 | 342056 | PRESUPUESTO 888 - SPEI 7272 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - REQUISICIÓ DE IMPRESORA PARA EL AREA DE SECRETARIA TÉCNICA DEL MES DE JUNIO DE 2025. | 5,968.23 | 0.00 | 5,600,908,446.45 |
| 24/11/25 | 342056 | PRESUPUESTO 888 - SPEI 7272 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - RENTA DE COPIADORA RICO 5210SF RECEPCCION DE ALMACEN GENERAL | 980.25 | 0.00 | 5,600,909,426.70 |
| 24/11/25 | 341436 | PRESUPUESTO 581 - SPEI 64306 BECO940212CU6 - VIATICOS - 6 dias a CD LEÓN GUANAJUATO | 6,000.00 | 0.00 | 5,600,915,426.70 |
| 24/11/25 | 341442 | PRESUPUESTO 587 - SPEI 64311 RAOE810320KZ5 - PAGO DE VIATICOS - 5 dias a CIUDAD DE LEÓN, GUANAJUATO | 3,000.00 | 0.00 | 5,600,918,426.70 |
| 24/11/25 | 342319 | PRESUPUESTO 1001 - SPEI 7244 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE SANEAMIENTO A RED HIDRAULICA Y SANITARIA EN COLONIA JACARANDAS Y BRISAS DEL PACIFICO EN SAN LUCAS | 217,769.71 | 0.00 | 5,601,136,196.41 |
| 24/11/25 | 342056 | PRESUPUESTO 888 - SPEI 7272 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - RENTA DE COPIADORA KIOCWERA M2025 BODEGA DE ALMACEN | 945.66 | 0.00 | 5,601,137,142.07 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82700001** **Presupuesto De Egresos Pagado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | GENERAL | | | |
| 24/11/25 | 342056 | PRESUPUESTO 888 - SPEI 7272 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - SERVIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA E IMPRESORAHP LASERJET COLOR MFPM477FNW DEL MES DE JUNIO DEL 2025, ASIGNADA A LA DIRECCIÓN DE CULTRUA DEL AGUA. | 8,811.53 | 0.00 | 5,601,145,953.60 |
| 24/11/25 | 342056 | PRESUPUESTO 888 - SPEI 7272 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - ARRENDAMIENTO DE COPIADORA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS JUNIO 2025 | 1,485.42 | 0.00 | 5,601,147,439.02 |
| 24/11/25 | 342056 | PRESUPUESTO 888 - SPEI 7272 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA MODELO LEXMARK 978 | 8,599.73 | 0.00 | 5,601,156,038.75 |
| 24/11/25 | 342056 | PRESUPUESTO 888 - SPEI 7272 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - 1-KIOCERA 3500 BLANCO Y NEGRO | 1,125.09 | 0.00 | 5,601,157,163.84 |
| 24/11/25 | 342056 | PRESUPUESTO 888 - SPEI 7272 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 03 EQUIPOS DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO A COLOR MODELO KYOCERA ECOSYS M5526 cdw, HO LASER JET MFP477 Y HP SMART TANK 750, PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y LA COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 | 13,603.63 | 0.00 | 5,601,170,767.47 |
| 24/11/25 | 342056 | PRESUPUESTO 888 - SPEI 7272 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 | 8,092.94 | 0.00 | 5,601,178,860.41 |
| 24/11/25 | 342056 | PRESUPUESTO 888 - SPEI 7272 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - S90049203643.- MAQUINA RICHON SP2500.- ELYDE BENOIT SALGADO | 2,610.70 | 0.00 | 5,601,181,471.11 |
| 24/11/25 | 342308 | PRESUPUESTO 992 - SPEI 7249 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE RENTA DE CAMION CISTERNA PARA APOYO A TANDEO DE AGUA EN LAS COMUNIDADES RURALES DE SANTIAGO, EL CHORRO, SAN JORGE, EL ENCINAL Y BUENA VISTA. | 192,527.26 | 0.00 | 5,601,373,998.37 |
| 24/11/25 | 342056 | PRESUPUESTO 888 - SPEI 7272 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA LA COORDINACIÓN DE LABORATORIO DE MEDIDORES | 888.55 | 0.00 | 5,601,374,886.92 |
| 24/11/25 | 342056 | PRESUPUESTO 888 - SPEI 7272 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - M5526CDW.- KIOCERA.- LUIS A. GONZALEZ TALAMANTES | 6,993.78 | 0.00 | 5,601,381,880.70 |
| 24/11/25 | 341112 | PRESUPUESTO 354 - SPEI 92643459 GASM8312208H6 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE FUMIGACION EN CAJA RECEPTORA DEL CAMPAMENTO | 1,244.94 | 0.00 | 5,601,383,125.64 |
| 24/11/25 | 341112 | PRESUPUESTO 354 - SPEI 92643459 GASM8312208H6 - PAGO DE FACTURAS - sanitización de Gerencia CSL y areas departamentales | 3,764.17 | 0.00 | 5,601,386,889.81 |
| 24/11/25 | 341073 | PRESUPUESTO 334 - SURTIDO DIARIO 20251124 - SURTIDO DIARIO 20251124 - RECIBO DE SURTIDO 81120 | 1,234.00 | 0.00 | 5,601,388,123.81 |
| 24/11/25 | 341112 | PRESUPUESTO 354 - SPEI 92643459 GASM8312208H6 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE SANITIZACION PARA LAS OFICINAS DE ALMACEN GENERAL SAN JOSE DEL CABO | 3,764.16 | 0.00 | 5,601,391,887.97 |
| 24/11/25 | 341112 | PRESUPUESTO 354 - SPEI 92643459 GASM8312208H6 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE SANITIZACION PARA TALLER | 3,764.16 | 0.00 | 5,601,395,652.13 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82700001 Presupuesto De Egresos Pagado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | MECANICO | | | |
| 24/11/25 | 341112 | PRESUPUESTO 354 - SPEI 92643459 GASM8312208H6 - PAGO DE FACTURAS - SANITIZACION DEL CARCAMO DE TWIN DOLPHIN | 3,764.16 | 0.00 | 5,601,399,416.29 |
| 24/11/25 | 341112 | PRESUPUESTO 354 - SPEI 92643459 GASM8312208H6 - PAGO DE FACTURAS - SANITIZACION DE OFICINA GERENCIA MIRAFLORES | 3,764.17 | 0.00 | 5,601,403,180.46 |
| 24/11/25 | 341112 | PRESUPUESTO 354 - SPEI 92643459 GASM8312208H6 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE SANITIZACION DE CAJA RECEPTORA BUENA VISTA | 3,764.17 | 0.00 | 5,601,406,944.63 |
| 24/11/25 | 341439 | PRESUPUESTO 584 - SPEI 64308 LUGR6912265J9 - PAGO DE VIATICOS - 2 dias a LEON, GUANAJUATO | 2,500.00 | 0.00 | 5,601,409,444.63 |
| 24/11/25 | 341287 | PRESUPUESTO 459 - SOLICITUD 25/16938 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 70753B: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | 1,220.00 | 0.00 | 5,601,410,664.63 |
| 24/11/25 | 341287 | PRESUPUESTO 459 - SOLICITUD 25/16938 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA FC3624: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | 1,577.58 | 0.00 | 5,601,412,242.21 |
| 24/11/25 | 341287 | PRESUPUESTO 459 - SOLICITUD 25/16938 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 19D466: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | 1,220.00 | 0.00 | 5,601,413,462.21 |
| 24/11/25 | 341287 | PRESUPUESTO 459 - SOLICITUD 25/16938 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS | 1,392.24 | 0.00 | 5,601,414,854.45 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(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 00007780365576: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | | | |
| 24/11/25 | 341287 | PRESUPUESTO 459 - SOLICITUD 25/16938 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA IWAOZ427627: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | 563.20 | 0.00 | 5,601,415,417.65 |
| 24/11/25 | 341287 | PRESUPUESTO 459 - SOLICITUD 25/16938 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA FC3625: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | 262.93 | 0.00 | 5,601,415,680.58 |
| 24/11/25 | 341287 | PRESUPUESTO 459 - SOLICITUD 25/16938 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA BAGBE40114: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN | 91.35 | 0.00 | 5,601,415,771.93 |
| 24/11/25 | 341073 | PRESUPUESTO 334 - SURTIDO DIARIO 20251124 - SURTIDO DIARIO 20251124 - RECIBO DE SURTIDO 81115 | 652.10 | 0.00 | 5,601,416,424.03 |
| 24/11/25 | 341396 | PRESUPUESTO 541 - SOLICITUD 25/16927 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 5F21F0: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ | 1,000.00 | 0.00 | 5,601,417,424.03 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82700001 Presupuesto De Egresos Pagado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 24/11/25 | 343302 | PRESUPUESTO 1559 - SPEI 7250 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR ELECTRICO EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES COL. CANGREJOS | 221,001.29 | 0.00 | 5,601,638,425.32 |
| 24/11/25 | 342313 | PRESUPUESTO 996 - SPEI 7253 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - ARRENDAMIENTO DE GRUA CON PLUMA TELESCOPICA DE 15 TONELADAS PARA CARCAMOS DE BOMBEO, ESTACION DE BOMBEO Y POZOS DE AGUA POTABLE QUE EJECUTE LA DIRECCION DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO | 377,600.00 | 0.00 | 5,602,016,025.32 |
| 24/11/25 | 342056 | PRESUPUESTO 888 - SPEI 7272 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - G185RC20101.-MAQUINA RICHON SP2500.- OFELIA ARAMBURO RICO | 2,311.03 | 0.00 | 5,602,018,336.35 |
| 24/11/25 | 342056 | PRESUPUESTO 888 - SPEI 7272 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - Servicio de renta de fotocopiadora de la Unidad Licitadora ECOSYS M5526CDW | 5,092.33 | 0.00 | 5,602,023,428.68 |
| 24/11/25 | 342056 | PRESUPUESTO 888 - SPEI 7272 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA COPIADORA LEXMART | 1,243.11 | 0.00 | 5,602,024,671.79 |
| 24/11/25 | 342056 | PRESUPUESTO 888 - SPEI 7272 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA KYOCERA ECOSYS M5526CDW CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 EN AREA DE PRESUPUESTOS | 7,762.57 | 0.00 | 5,602,032,434.36 |
| 24/11/25 | 342321 | PRESUPUESTO 1002 - SPEI 7256 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE INSPECCION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO DE CARCAMO VILLAS DE CORTEZ | 116,824.00 | 0.00 | 5,602,149,258.36 |
| 24/11/25 | 341151 | PRESUPUESTO 381 - SOLICITUD 25/16952 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA 99A462: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- | 1,724.14 | 0.00 | 5,602,150,982.50 |
| 24/11/25 | 342056 | PRESUPUESTO 888 - SPEI 7272 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - RENTA DE EQUIPO ECOSSYS M2135dn COLO NEGRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 | 6,672.97 | 0.00 | 5,602,157,655.47 |
| 24/11/25 | 342056 | PRESUPUESTO 888 - SPEI 7272 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - RENTA MENSUAL DE IMPRESORA KYOCERA ECOSYS M5526CDW. MES DE JUNIO 2025 | 1,476.58 | 0.00 | 5,602,159,132.05 |
| 24/11/25 | 342056 | PRESUPUESTO 888 - SPEI 7272 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - 1-LERMARK-XM3250 1000 BLANCO Y NEGRO | 1,132.38 | 0.00 | 5,602,160,264.43 |
| 24/11/25 | 342056 | PRESUPUESTO 888 - SPEI 7272 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - 1- HP A COLOR | 7,471.41 | 0.00 | 5,602,167,735.84 |
| 24/11/25 | 342056 | PRESUPUESTO 888 - SPEI 7272 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - S9159002.-MAQUINA RICHON SP2500.- FABRICIO MENDOZA | 2,439.24 | 0.00 | 5,602,170,175.08 |
| 24/11/25 | 342322 | PRESUPUESTO 1003 - SPEI 7255 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A INFRAESTRUCTURA DEL CARCAMO DE REBOMBEO 10 EN SAN JOSE VIEJO | 465,722.00 | 0.00 | 5,602,635,897.08 |
| 24/11/25 | 341112 | PRESUPUESTO 354 - SPEI 92643459 GASM8312208H6 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE SANITIZACION POR TODAS LAS AREAS DE LA GERENCIA SANTIAGO | 3,764.16 | 0.00 | 5,602,639,661.24 |
| 24/11/25 | 341112 | PRESUPUESTO 354 - SPEI 92643459 GASM8312208H6 - PAGO DE FACTURAS - | 3,764.17 | 0.00 | 5,602,643,425.41 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82700001** **Presupuesto De Egresos Pagado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | SERVICIO DE SANITIZACION PARA EL AREA DE SANEAMIENTO Y PTAR CSL | | | |
| 24/11/25 | 341112 | PRESUPUESTO 354 - SPEI 92643459 GASM8312208H6 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE SANITIZACION PARA OFICINA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO CSL | 3,764.16 | 0.00 | 5,602,647,189.57 |
| 24/11/25 | 341112 | PRESUPUESTO 354 - SPEI 92643459 GASM8312208H6 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE FUMIGACION DE OFICINAS DE MIG, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 A CARGO DEL C.-P. RAFAEL LUNA GORDILLO | 1,244.94 | 0.00 | 5,602,648,434.51 |
| 24/11/25 | 341112 | PRESUPUESTO 354 - SPEI 92643459 GASM8312208H6 - PAGO DE FACTURAS - SANITIZACION PARA LA OFI. DE LA COORD. DE SUPERVISION DE OBRAS EN LA SONOREÑA EL DIA 24 DE JUNIO DEL 2025 | 3,764.17 | 0.00 | 5,602,652,198.68 |
| 24/11/25 | 342300 | PRESUPUESTO 985 - SPEI 7247 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y SANITARIA EN CABO SAN LUCAS | 393,120.00 | 0.00 | 5,603,045,318.68 |
| 24/11/25 | 342301 | PRESUPUESTO 986 - SPEI 7246 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA TIPO RETROEXCAVADORA CON ADITAMENTO (MARTILLO) PARA SU USO EN DIVERSAS ZONAS OPERATIVAS DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS | 413,033.60 | 0.00 | 5,603,458,352.28 |
| 25/11/25 | 341195 | PRESUPUESTO 384 - SPEI 95451732 LCA1808276K6 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE UN ESTUDIO DE LABORATORIO DE LA NORMA - 001 - SEMARNAT-2021 PARA LA PTAR DE LA RIBERA | 26,682.38 | 0.00 | 5,603,485,034.66 |
| 25/11/25 | 342324 | PRESUPUESTO 1005 - SPEI 7285 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN CARCAMO SANTA ROSA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE TRES EQUIOS DE BOMBEO SUMERGIBLE PARA LODOS DE 7.5 HP 1,375 RPM, 3 FASES , 440 VOLTS , 60 HERTZ, DE 13LPS | 417,573.88 | 0.00 | 5,603,902,608.54 |
| 25/11/25 | 341781 | PRESUPUESTO 726 - SPEI 5451739 BAOA730329HX5 - PAGO DE FACTURA - ARRENDAMIENTO LOCAL 3 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 OFICINA DE COMISARIA | 12,442.81 | 0.00 | 5,603,915,051.35 |
| 25/11/25 | 341586 | PRESUPUESTO 651 - SOLICITUD 25/17029 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA A4020: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ | 800.00 | 0.00 | 5,603,915,851.35 |
| 25/11/25 | 341780 | PRESUPUESTO 725 - SPEI 5451764 BAOA730329HX5 - PAGO DE FACTURA - ARRENDAMIENTO LOCAL 4 COMISARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 | 12,442.81 | 0.00 | 5,603,928,294.16 |
| 25/11/25 | 343304 | PRESUPUESTO 1561 - SPEI 7286 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR ELECTRICO EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES COL. CANGREJOS | 111,848.71 | 0.00 | 5,604,040,142.87 |
| 25/11/25 | 341785 | PRESUPUESTO 730 - SPEI 5451766 OECL7401219Z7 - PAGO DE FACTURAS - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 OFICINA DE OBRAS ZACATAL SJC | 30,000.00 | 0.00 | 5,604,070,142.87 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82700001 Presupuesto De Egresos Pagado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 25/11/25 | 341810 | PRESUPUESTO 734 - SOLICITUD 25/17050 - REEMBOLSO de PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS - FACTURA AZG3969750: COMPROBANTE DE PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS | 1,352.75 | 0.00 | 5,604,071,495.62 |
| 25/11/25 | 341779 | PRESUPUESTO 724 - SPEI 5451735 OITJ700414AT6 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO HIDRAULICO DEL CAMION BAZUK DOM-200 | 6,617.23 | 0.00 | 5,604,078,112.85 |
| 25/11/25 | 341779 | PRESUPUESTO 724 - SPEI 5451735 OITJ700414AT6 - PAGO DE FACTURA - VALVULA MATERIAL:ACERO MEDIDA O TAMAÑO:1" TIPO:3 VIAS USO:BOMBA DEL AGUA DE BAZUK | 2,607.62 | 0.00 | 5,604,080,720.47 |
| 25/11/25 | 341779 | PRESUPUESTO 724 - SPEI 5451735 OITJ700414AT6 - PAGO DE FACTURA - 1 - SERVICIO DE REPARACION DE COMPRESOR DE AIRE PARA EL SISTEMA NEUMATICO GENERAL DE EQUIPO | 13,545.00 | 0.00 | 5,604,094,265.47 |
| 25/11/25 | 341779 | PRESUPUESTO 724 - SPEI 5451735 OITJ700414AT6 - PAGO DE FACTURA - TUBO MEDIDA O TAMAÑO:8"X1.10MTS PRESENTACION:COPLES TIPO IRONCLAMP TIPO:DE EXTENSION | 14,450.00 | 0.00 | 5,604,108,715.47 |
| 25/11/25 | 341195 | PRESUPUESTO 384 - SPEI 95451732 LCA1808276K6 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE UN ESTUDIO DE LABORATORIO DE LA NORMA - 001 - SEMARNAT-2021 PARA LA PTAR DE SANTIAGO | 26,682.38 | 0.00 | 5,604,135,397.85 |
| 25/11/25 | 341782 | PRESUPUESTO 727 - SPEI 5451768 GEOC5511081P1 - PAGO DE FACTURA - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 ESTACIONAMIENTO LOS MANGOS SJC | 11,000.00 | 0.00 | 5,604,146,397.85 |
| 25/11/25 | 341195 | PRESUPUESTO 384 - SPEI 95451732 LCA1808276K6 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE UN ESTUDIO DE LABORATORIO DE LA NORMA - 001 - SEMARNAT-2021 PARA LA PTAR DE MIRAFLORES | 32,842.14 | 0.00 | 5,604,179,239.99 |
| 25/11/25 | 341783 | PRESUPUESTO 728 - SPEI 5451771 PEX0010042E9 - PAGO DE FACTURA - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 OFICINA GERENCIA CSL | 47,715.15 | 0.00 | 5,604,226,955.14 |
| 25/11/25 | 341784 | PRESUPUESTO 729 - SPEI 5451775 SID180116JK2 - PAGO FACTURA - CARRETE DE MANGUERA MEDIDA O TAMAÑO:1 X 400 (122MTS) TIPO:AZUL USO:PARA ALTA PRESION CON RANGO DE TRABAJO DE 0 A 3000 PSI Y PUNTO DE CLAPSO A 7250 | 68,400.00 | 0.00 | 5,604,295,355.14 |
| 25/11/25 | 341465 | PRESUPUESTO 603 - SPEI 7319 FENO760828IY8 - PAGO DE FACTURA JUNIO Y JULIO 2025 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 OFICINA OPERACION Y ALMACEN CSL | 52,500.00 | 0.00 | 5,604,347,855.14 |
| 25/11/25 | 341810 | PRESUPUESTO 734 - SOLICITUD 25/17050 - REEMBOLSO de PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS - FACTURA F575: COMPROBANTE DE PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS | 671.02 | 0.00 | 5,604,348,526.16 |
| 25/11/25 | 341810 | PRESUPUESTO 734 - SOLICITUD 25/17050 - REEMBOLSO de PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS - FACTURA A4654: COMPROBANTE DE PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS | 586.21 | 0.00 | 5,604,349,112.37 |
| 25/11/25 | 341780 | PRESUPUESTO 725 - SPEI 5451764 BAOA730329HX5 - PAGO DE FACTURA - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 OFICINA DE COMISARIA | 12,442.81 | 0.00 | 5,604,361,555.18 |
| 25/11/25 | 341810 | PRESUPUESTO 734 - SOLICITUD 25/17050 - REEMBOLSO de PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS - FACTURA A3107: COMPROBANTE DE PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS | 270.00 | 0.00 | 5,604,361,825.18 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82700001** **Presupuesto De Egresos Pagado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 25/11/25 | 341779 | PRESUPUESTO 724 - SPEI 5451735 OITJ700414AT6 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL MOTOR Y CHASIS DEL CAMION VACTOR DOM-C-194 DE LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS | 39,431.21 | 0.00 | 5,604,401,256.39 |
| 25/11/25 | 341779 | PRESUPUESTO 724 - SPEI 5451735 OITJ700414AT6 - PAGO DE FACTURA - 2 - SERVICIO DE RECONSTRUCCION DE SECADOR DE AIRE DEL SISTEMA NEUMATICO DEL EQUIPO | 8,745.00 | 0.00 | 5,604,410,001.39 |
| 25/11/25 | 341775 | PRESUPUESTO 720 - SPEI 7318 HEC0505112NA - PAGO ABONO FACTURA - IEPS | 3,996.86 | 0.00 | 5,604,413,998.25 |
| 25/11/25 | 341586 | PRESUPUESTO 651 - SOLICITUD 25/17029 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA AZG3986635: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ | 1,766.41 | 0.00 | 5,604,415,764.66 |
| 25/11/25 | 341586 | PRESUPUESTO 651 - SOLICITUD 25/17029 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA E64712: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ | 1,994.91 | 0.00 | 5,604,417,759.57 |
| 25/11/25 | 341782 | PRESUPUESTO 727 - SPEI 5451768 GEOC5511081P1 - PAGO DE FACTURA - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 ESTACIONAMIENTO LOS MANGOS | 11,000.00 | 0.00 | 5,604,428,759.57 |
| 25/11/25 | 341465 | PRESUPUESTO 603 - SPEI 7319 FENO760828IY8 - PAGO DE FACTURA JUNIO Y JULIO 2025 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 OFICINA D EOPERACION Y ALMACEN CSL | 52,500.00 | 0.00 | 5,604,481,259.57 |
| 25/11/25 | 341812 | PRESUPUESTO 735 - SOLICITUD 25/17076 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA 4KHGFFI21388: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC | 1,325.86 | 0.00 | 5,604,482,585.43 |
| 25/11/25 | 341779 | PRESUPUESTO 724 - SPEI 5451735 OITJ700414AT6 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE BOMBEO DE CAMION VACTOR DOM-C-194 DE LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS | 29,204.00 | 0.00 | 5,604,511,789.43 |
| 25/11/25 | 341779 | PRESUPUESTO 724 - SPEI 5451735 OITJ700414AT6 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL MOTOR Y CHASIS DEL CAMION BAZUK DOM-200 | 6,841.28 | 0.00 | 5,604,518,630.71 |
| 25/11/25 | 341586 | PRESUPUESTO 651 - SOLICITUD 25/17029 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA B23178: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ | 650.00 | 0.00 | 5,604,519,280.71 |
| 25/11/25 | 341777 | PRESUPUESTO 722 - SPEI 5451729 CFE370814QI0 - PAGO DE FACTURA - 8020202972 NUEVO CARCAMO DE TWIN DOLPHIN CSL | 141,347.40 | 0.00 | 5,604,660,628.11 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82700001** **Presupuesto De Egresos Pagado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 25/11/25 | 341812 | PRESUPUESTO 735 - SOLICITUD 25/17076 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA FCC50219: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC | 1,003.02 | 0.00 | 5,604,661,631.13 |
| 25/11/25 | 341779 | PRESUPUESTO 724 - SPEI 5451735 OITJ700414AT6 - PAGO DE FACTURA - 3 - SERVICIO DE CAMBIO DE LINEAS NEUMATICAS DEL TANQUE PRINCIPAL, CAMBIO DE PURGADORES DE TANQUES DE AIRE | 7,869.00 | 0.00 | 5,604,669,500.13 |
| 25/11/25 | 341810 | PRESUPUESTO 734 - SOLICITUD 25/17050 - REEMBOLSO de PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS - FACTURA ROS216: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- | 541.38 | 0.00 | 5,604,670,041.51 |
| 25/11/25 | 341778 | PRESUPUESTO 723 - SPEI 95451777 GUGR911020NN8 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA ,MCA: FORD COLOR: BLANCA CAP: 12,000 LTS , PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OMMSAPASLC ZONA DE SAN JOSE , LA BALLENA Y ESPERANZA, VISTA HERMOSA PERIODO 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2025 | 39,600.00 | 0.00 | 5,604,709,641.51 |
| 25/11/25 | 342314 | PRESUPUESTO 997 - SPEI 7284 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE REPOSICION DE 110 METROS DEL COLECTOR SANITARIO EN LAS VEREDAS DE 12" DIAMETRO DE POLIETILIENO CORRUGADO COL. VEREDAS | 397,301.55 | 0.00 | 5,605,106,943.06 |
| 25/11/25 | 341812 | PRESUPUESTO 735 - SOLICITUD 25/17076 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA FC1629: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC | 512.93 | 0.00 | 5,605,107,455.99 |
| 25/11/25 | 341812 | PRESUPUESTO 735 - SOLICITUD 25/17076 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA 9211: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC | 1,724.14 | 0.00 | 5,605,109,180.13 |
| 25/11/25 | 341586 | PRESUPUESTO 651 - SOLICITUD 25/17029 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 00007780367687: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ | 1,256.90 | 0.00 | 5,605,110,437.03 |
| 25/11/25 | 341812 | PRESUPUESTO 735 - SOLICITUD 25/17076 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA 4KHGFFI21386: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS | 866.38 | 0.00 | 5,605,111,303.41 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82700001** **Presupuesto De Egresos Pagado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | RESIDUALES DEL OOMSAPASLC | | | |
| 25/11/25 | 341775 | PRESUPUESTO 720 - SPEI 7318 HEC0505112NA - PAGO ABONO FACTURA - GASOLINA | 173,724.13 | 0.00 | 5,605,285,027.54 |
| 25/11/25 | 341785 | PRESUPUESTO 730 - SPEI 5451766 OECL740121927 - PAGO DE FACTURAS - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 OFICINA DE OBRAS ZACATAL SJC | 30,000.00 | 0.00 | 5,605,315,027.54 |
| 25/11/25 | 341141 | PRESUPUESTO 375 - SURTIDO DIARIO 20251125 - SURTIDO DIARIO 20251125 - RECIBO DE SURTIDO 81122 | 7,062.50 | 0.00 | 5,605,322,090.04 |
| 25/11/25 | 341810 | PRESUPUESTO 734 - SOLICITUD 25/17050 - REEMBOLSO de PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS - FACTURA BBACF353516: COMPROBANTE DE PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS | 428.80 | 0.00 | 5,605,322,518.84 |
| 25/11/25 | 341781 | PRESUPUESTO 726 - SPEI 5451739 BAOA730329HX5 - PAGO DE FACTURA - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 LOCAL 03 COMISARIA SJC CENTRO | 12,442.81 | 0.00 | 5,605,334,961.65 |
| 26/11/25 | 341397 | PRESUPUESTO 542 - SOLICITUD 25/17120 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA A3054: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ | 900.00 | 0.00 | 5,605,335,861.65 |
| 26/11/25 | 341814 | PRESUPUESTO 737 - SOLICITUD 25/17111 - CIERRE de Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras - FACTURA A242: COMPROBANTE DE Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras | 348.59 | 0.00 | 5,605,336,210.24 |
| 26/11/25 | 341208 | PRESUPUESTO 396 - SURTIDO DIARIO 20251126 - SURTIDO DIARIO 20251126 - RECIBO DE SURTIDO 81138 | 978.50 | 0.00 | 5,605,337,188.74 |
| 26/11/25 | 341395 | PRESUPUESTO 540 - SOLICITUD 25/17113 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA BSTARFA154968: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- | 1,067.25 | 0.00 | 5,605,338,255.99 |
| 26/11/25 | 341814 | PRESUPUESTO 737 - SOLICITUD 25/17111 - CIERRE de Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras - FACTURA 3680: COMPROBANTE DE Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras | 677.59 | 0.00 | 5,605,338,933.58 |
| 26/11/25 | 341814 | PRESUPUESTO 737 - SOLICITUD 25/17111 - CIERRE de Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras - FACTURA 492: COMPROBANTE DE Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras | 344.83 | 0.00 | 5,605,339,278.41 |
| 26/11/25 | 341814 | PRESUPUESTO 737 - SOLICITUD 25/17111 - CIERRE de Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras - FACTURA A255: COMPROBANTE DE Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras | 222.21 | 0.00 | 5,605,339,500.62 |
| 26/11/25 | 341397 | PRESUPUESTO 542 - SOLICITUD 25/17120 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO | 1,715.52 | 0.00 | 5,605,341,216.14 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82700001 Presupuesto De Egresos Pagado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 77454B: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ | | | |
| 26/11/25 | 341206 | PRESUPUESTO 394 - SURTIDO DIARIO 20251126 - SURTIDO DIARIO 20251126 - RECIBO DE SURTIDO 81141 | 968.88 | 0.00 | 5,605,342,185.02 |
| 26/11/25 | 341207 | PRESUPUESTO 395 - SURTIDO DIARIO 20251126 - SURTIDO DIARIO 20251126 - RECIBO DE SURTIDO 81126 | 307.96 | 0.00 | 5,605,342,492.98 |
| 26/11/25 | 341207 | PRESUPUESTO 395 - SURTIDO DIARIO 20251126 - SURTIDO DIARIO 20251126 - RECIBO DE SURTIDO 81140 | 4,373.26 | 0.00 | 5,605,346,866.24 |
| 26/11/25 | 341207 | PRESUPUESTO 395 - SURTIDO DIARIO 20251126 - SURTIDO DIARIO 20251126 - RECIBO DE SURTIDO 81130 | 5,112.00 | 0.00 | 5,605,351,978.24 |
| 26/11/25 | 341207 | PRESUPUESTO 395 - SURTIDO DIARIO 20251126 - SURTIDO DIARIO 20251126 - RECIBO DE SURTIDO 81132 | 180.00 | 0.00 | 5,605,352,158.24 |
| 26/11/25 | 341207 | PRESUPUESTO 395 - SURTIDO DIARIO 20251126 - SURTIDO DIARIO 20251126 - RECIBO DE SURTIDO 81139 | 720.00 | 0.00 | 5,605,352,878.24 |
| 26/11/25 | 341207 | PRESUPUESTO 395 - SURTIDO DIARIO 20251126 - SURTIDO DIARIO 20251126 - RECIBO DE SURTIDO 81129 | 847.50 | 0.00 | 5,605,353,725.74 |
| 26/11/25 | 341208 | PRESUPUESTO 396 - SURTIDO DIARIO 20251126 - SURTIDO DIARIO 20251126 - RECIBO DE SURTIDO 81137 | 153.00 | 0.00 | 5,605,353,878.74 |
| 26/11/25 | 341814 | PRESUPUESTO 737 - SOLICITUD 25/17111 - CIERRE de Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras - FACTURA A251: COMPROBANTE DE Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras | 270.16 | 0.00 | 5,605,354,148.90 |
| 26/11/25 | 341206 | PRESUPUESTO 394 - SURTIDO DIARIO 20251126 - SURTIDO DIARIO 20251126 - RECIBO DE SURTIDO 81131 | 4,823.70 | 0.00 | 5,605,358,972.60 |
| 26/11/25 | 341207 | PRESUPUESTO 395 - SURTIDO DIARIO 20251126 - SURTIDO DIARIO 20251126 - RECIBO DE SURTIDO 81125 | 154.52 | 0.00 | 5,605,359,127.12 |
| 26/11/25 | 341208 | PRESUPUESTO 396 - SURTIDO DIARIO 20251126 - SURTIDO DIARIO 20251126 - RECIBO DE SURTIDO 81135 | 205.00 | 0.00 | 5,605,359,332.12 |
| 26/11/25 | 341814 | PRESUPUESTO 737 - SOLICITUD 25/17111 - CIERRE de Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras - FACTURA A246: COMPROBANTE DE Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras | 318.09 | 0.00 | 5,605,359,650.21 |
| 26/11/25 | 341814 | PRESUPUESTO 737 - SOLICITUD 25/17111 - CIERRE de Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras - FACTURA A248: COMPROBANTE DE Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras | 383.44 | 0.00 | 5,605,360,033.65 |
| 26/11/25 | 341207 | PRESUPUESTO 395 - SURTIDO DIARIO 20251126 - SURTIDO DIARIO 20251126 - RECIBO DE SURTIDO 81128 | 983.56 | 0.00 | 5,605,361,017.21 |
| 26/11/25 | 341397 | PRESUPUESTO 542 - SOLICITUD 25/17120 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA A3055: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS | 900.00 | 0.00 | 5,605,361,917.21 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82700001 Presupuesto De Egresos Pagado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ | | | |
| 26/11/25 | 341207 | PRESUPUESTO 395 - SURTIDO DIARIO 20251126 - SURTIDO DIARIO 20251126 - RECIBO DE SURTIDO 81123 | 9,198.00 | 0.00 | 5,605,371,115.21 |
| 26/11/25 | 341207 | PRESUPUESTO 395 - SURTIDO DIARIO 20251126 - SURTIDO DIARIO 20251126 - RECIBO DE SURTIDO 81124 | 1,692.30 | 0.00 | 5,605,372,807.51 |
| 26/11/25 | 341208 | PRESUPUESTO 396 - SURTIDO DIARIO 20251126 - SURTIDO DIARIO 20251126 - RECIBO DE SURTIDO 81133 | 286.86 | 0.00 | 5,605,373,094.37 |
| 26/11/25 | 341395 | PRESUPUESTO 540 - SOLICITUD 25/17113 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA BSTARFA154967: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- | 356.90 | 0.00 | 5,605,373,451.27 |
| 26/11/25 | 341207 | PRESUPUESTO 395 - SURTIDO DIARIO 20251126 - SURTIDO DIARIO 20251126 - RECIBO DE SURTIDO 81127 | 326.72 | 0.00 | 5,605,373,777.99 |
| 26/11/25 | 341814 | PRESUPUESTO 737 - SOLICITUD 25/17111 - CIERRE de Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras - FACTURA CEN6784: COMPROBANTE DE Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras | 1,085.34 | 0.00 | 5,605,374,863.33 |
| 26/11/25 | 341814 | PRESUPUESTO 737 - SOLICITUD 25/17111 - CIERRE de Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras - FACTURA A243: COMPROBANTE DE Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras | 305.01 | 0.00 | 5,605,375,168.34 |
| 26/11/25 | 341208 | PRESUPUESTO 396 - SURTIDO DIARIO 20251126 - SURTIDO DIARIO 20251126 - RECIBO DE SURTIDO 81136 | 232.98 | 0.00 | 5,605,375,401.32 |
| 27/11/25 | 341466 | PRESUPUESTO 604 - SOLICITUD 25/17166 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA - FACTURA CFDI-S139728663: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA | 298.86 | 0.00 | 5,605,375,700.18 |
| 27/11/25 | 341466 | PRESUPUESTO 604 - SOLICITUD 25/17166 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA - FACTURA 10OBR251127160726355: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA | 57.33 | 0.00 | 5,605,375,757.51 |
| 27/11/25 | 341466 | PRESUPUESTO 604 - SOLICITUD 25/17166 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA - FACTURA FASJ14787: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA | 1,134.48 | 0.00 | 5,605,376,891.99 |
| 27/11/25 | 341299 | PRESUPUESTO 470 - SURTIDO DIARIO 20251127 - SURTIDO DIARIO 20251127 - RECIBO DE SURTIDO 81142 | 12,840.98 | 0.00 | 5,605,389,732.97 |
| 27/11/25 | 341466 | PRESUPUESTO 604 - SOLICITUD 25/17166 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA - FACTURA F1026: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA | 120.69 | 0.00 | 5,605,389,853.66 |
| 27/11/25 | 341466 | PRESUPUESTO 604 - SOLICITUD 25/17166 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA | 68.97 | 0.00 | 5,605,389,922.63 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82700001** **Presupuesto De Egresos Pagado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | COORDINACION DE ELECTROMECANICA - FACTURA FA17291: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA | | | |
| 27/11/25 | 341466 | PRESUPUESTO 604 - SOLICITUD 25/17166 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA - FACTURA FASJ14725: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA | 127.59 | 0.00 | 5,605,390,050.22 |
| 27/11/25 | 341466 | PRESUPUESTO 604 - SOLICITUD 25/17166 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA - FACTURA FSJC105002: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA | 171.55 | 0.00 | 5,605,390,221.77 |
| 27/11/25 | 341466 | PRESUPUESTO 604 - SOLICITUD 25/17166 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA - FACTURA SJP30709: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA | 172.41 | 0.00 | 5,605,390,394.18 |
| 27/11/25 | 341466 | PRESUPUESTO 604 - SOLICITUD 25/17166 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA - FACTURA 00007780379013: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA | 1,119.83 | 0.00 | 5,605,391,514.01 |
| 27/11/25 | 341466 | PRESUPUESTO 604 - SOLICITUD 25/17166 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA - FACTURA FASJ14786: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA | 701.72 | 0.00 | 5,605,392,215.73 |
| 27/11/25 | 341466 | PRESUPUESTO 604 - SOLICITUD 25/17166 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA - FACTURA 10OBR251126160011788: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA | 108.63 | 0.00 | 5,605,392,324.36 |
| 27/11/25 | 341466 | PRESUPUESTO 604 - SOLICITUD 25/17166 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA - FACTURA SJP30665: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA | 869.52 | 0.00 | 5,605,393,193.88 |
| 27/11/25 | 341466 | PRESUPUESTO 604 - SOLICITUD 25/17166 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA - FACTURA AACE12: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA | 163.80 | 0.00 | 5,605,393,357.68 |
| 27/11/25 | 341466 | PRESUPUESTO 604 - SOLICITUD 25/17166 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA - FACTURA 10OBR251126160140781: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA | 157.78 | 0.00 | 5,605,393,515.46 |
| 27/11/25 | 341466 | PRESUPUESTO 604 - SOLICITUD 25/17166 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA - FACTURA CFDI-S139728714: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA | 129.70 | 0.00 | 5,605,393,645.16 |
| 27/11/25 | 341466 | PRESUPUESTO 604 - SOLICITUD 25/17166 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA | 136.21 | 0.00 | 5,605,393,781.37 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82700001 Presupuesto De Egresos Pagado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | COORDINACION DE ELECTROMECANICA - FACTURA FASJ14758: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICA | | | |
| 28/11/25 | 341955 | PRESUPUESTO 823 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9250902384 C. GUERRERO LOCAL 3 Y CORONADO, CENTRO SJC | 3,748.45 | 0.00 | 5,605,397,529.82 |
| 28/11/25 | 341955 | PRESUPUESTO 823 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8030204876 CAMINO VIEJO A SAN JOSE | 184,143.05 | 0.00 | 5,605,581,672.87 |
| 28/11/25 | 341955 | PRESUPUESTO 823 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9950100688 CARCAMO DE REBOMBEO MAURICIO CASTRO SAN JOSE DEL CABO | 302.62 | 0.00 | 5,605,581,975.49 |
| 28/11/25 | 341955 | PRESUPUESTO 823 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8000100138 CARCAMO DE AGUA POTABLE JARDINES DEL SOL CSL | 5,004.30 | 0.00 | 5,605,586,979.79 |
| 28/11/25 | 341955 | PRESUPUESTO 823 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9080802312 CONOCIDO OFICINA GERENCIA LA RIBERA | 17,729.26 | 0.00 | 5,605,604,709.05 |
| 28/11/25 | 341955 | PRESUPUESTO 823 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9840753104 POZO EL ZACATAL II SANTIAGO | 30,832.00 | 0.00 | 5,605,635,541.05 |
| 28/11/25 | 341955 | PRESUPUESTO 823 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9900200011 POZO #3 AV MISIONEROS SANTIAGO | 30,580.10 | 0.00 | 5,605,666,121.15 |
| 28/11/25 | 341955 | PRESUPUESTO 823 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8030800924 PILA DE AGUA CERRO LA CRUZ COL 4 DE MARZO CABO SAN LUCAS | 289.68 | 0.00 | 5,605,666,410.83 |
| 28/11/25 | 341955 | PRESUPUESTO 823 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9040400556 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS LA RIBERA | 32,598.27 | 0.00 | 5,605,699,009.10 |
| 28/11/25 | 342058 | PRESUPUESTO 890 - SPEI 709273222 CSU021105RWA - PAGO DE FACTURA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE | 7,996.75 | 0.00 | 5,605,707,005.85 |
| 28/11/25 | 341729 | PRESUPUESTO 681 - SPEI 64426 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC NOVIEMBRE 2025 BANCOMER - BONO RIESGO LABORAL | 221,805.78 | 0.00 | 5,605,928,811.63 |
| 28/11/25 | 341729 | PRESUPUESTO 681 - SPEI 64426 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC NOVIEMBRE 2025 BANCOMER - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS | 15,012.00 | 0.00 | 5,605,943,823.63 |
| 28/11/25 | 342216 | PRESUPUESTO 944 - SPEI 9753832 HAU060621651 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO PROFESIONAL DE SERVICIO ANUAL DE MONITOREO DE SISTEMA DEL SISTEMA DE TELEMETRIA MEDIANTE EL SISTEMA CLOUDSYS BY HUMA EN SAN JOSE DEL CABO, CABO SAN LUCAS Y LA RIBERA, DEL OOMSAPASLC MUNICIPIO DE LOS CABOS. SEGUN CONTRATO OOMSAPASLC-DOM-SJC-128-01-2025. | 2,695.03 | 0.00 | 5,605,946,518.66 |
| 28/11/25 | 341539 | PRESUPUESTO 618 - SOLICITUD 25/17253 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA CFDI12789: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. | 165.52 | 0.00 | 5,605,946,684.18 |
| 28/11/25 | 342407 | PRESUPUESTO 1043 - SPEI 304699 CBR220708V10 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO PERTENECIENTES AL CARCAMO DE REBOMBEO | 190,190.69 | 0.00 | 5,606,136,874.87 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82700001** **Presupuesto De Egresos Pagado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | GUAYMITAS | | | |
| 28/11/25 | 341429 | PRESUPUESTO 574 - SPEI 64303 RUAR821231517 - PAGO DE VIATICOS - 1 dias a CUIDAD DE LA PAZ, B.C.S. | 800.00 | 0.00 | 5,606,137,674.87 |
| 28/11/25 | 341955 | PRESUPUESTO 823 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8980170382 CARCAMO DE AGUA POTABLE FRACCIONAMIENTO ARCOIRIS CABO SAN LUCAS | 10,355.14 | 0.00 | 5,606,148,030.01 |
| 28/11/25 | 341955 | PRESUPUESTO 823 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9160700065 PARCELA 493 VISTA HERMOSA SAN JOSE DEL CABO | 22,519.83 | 0.00 | 5,606,170,549.84 |
| 28/11/25 | 341955 | PRESUPUESTO 823 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9060900636 CARRET TRANSP KM 21.5 SOBRE LA CARRRT. SJC | 11,206.94 | 0.00 | 5,606,181,756.78 |
| 28/11/25 | 341955 | PRESUPUESTO 823 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8080401559 CARCAMO DE REB QUINTAS CALIFORNIA CABO SAN LUCAS | 3,736.99 | 0.00 | 5,606,185,493.77 |
| 28/11/25 | 341955 | PRESUPUESTO 823 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9920406146 PILA DE AGUA 8 DE OCTUBRE SAN JOSE DEL CABO | 967.27 | 0.00 | 5,606,186,461.04 |
| 28/11/25 | 341955 | PRESUPUESTO 823 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9200901883 CARCAMI REBOMBEO SANTIAGO I GPE VICTORIA CENTRO SJC | 1,209.47 | 0.00 | 5,606,187,670.51 |
| 28/11/25 | 341620 | PRESUPUESTO 658 - SPEI 64362 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE BANAMEX 3719 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS | 58,878.37 | 0.00 | 5,606,246,548.88 |
| 28/11/25 | 341729 | PRESUPUESTO 681 - SPEI 64426 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC NOVIEMBRE 2025 BANCOMER - DESPENSA | 654,199.86 | 0.00 | 5,606,900,748.74 |
| 28/11/25 | 341729 | PRESUPUESTO 681 - SPEI 64426 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC NOVIEMBRE 2025 BANCOMER - PRIMA QUINQUENAL | 254,128.75 | 0.00 | 5,607,154,877.49 |
| 28/11/25 | 341344 | PRESUPUESTO 511 - CHEQUE 857 LOPC5606045V7 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SUELDO | 2,196.62 | 0.00 | 5,607,157,074.11 |
| 28/11/25 | 341345 | PRESUPUESTO 512 - CHEQUE 858 HESH850603K37 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SUELDO | 4,806.50 | 0.00 | 5,607,161,880.61 |
| 28/11/25 | 341730 | PRESUPUESTO 682 - SPEI 64424 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 BANORTE - AYUDA TRANSPORTE | 145,364.20 | 0.00 | 5,607,307,244.81 |
| 28/11/25 | 341346 | PRESUPUESTO 513 - CHEQUE 859 VACI820505PU7 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL | 3,493.22 | 0.00 | 5,607,310,738.03 |
| 28/11/25 | 341955 | PRESUPUESTO 823 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9960702007 RANCHO PARADA LAS CUEVAS LA RIVERA | 30,117.30 | 0.00 | 5,607,340,855.33 |
| 28/11/25 | 341955 | PRESUPUESTO 823 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8950601508 FRACC.EL TEZAL CABO S LUCAS | 23,560.28 | 0.00 | 5,607,364,415.61 |
| 28/11/25 | 341955 | PRESUPUESTO 823 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9050601428 CARCAMO REBOMBEO #3 SANTIAGO | 5,181.09 | 0.00 | 5,607,369,596.70 |
| 28/11/25 | 341955 | PRESUPUESTO 823 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9981102034 TANQUE ELEVADO AUTOMATICO LA RIBERA | 242.21 | 0.00 | 5,607,369,838.91 |
| 28/11/25 | 341955 | PRESUPUESTO 823 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 | 2,087.97 | 0.00 | 5,607,371,926.88 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82700001** **Presupuesto De Egresos Pagado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9050601410 CARCAMO REBOMBEO #2 SANTIAGO | | | |
| 28/11/25 | 341955 | PRESUPUESTO 823 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8070101719 CARRET A TODOS A UN COSTADO BRISAS DEL PACIFICO CSL | 111,093.11 | 0.00 | 5,607,483,019.99 |
| 28/11/25 | 341955 | PRESUPUESTO 823 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9760622858 POZO SANTA CRUZ LA RIBERA | 13,136.24 | 0.00 | 5,607,496,156.23 |
| 28/11/25 | 342080 | PRESUPUESTO 906 - SPEI 9273225 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 6 ORDENES DE COMIDA | 905.16 | 0.00 | 5,607,497,061.39 |
| 28/11/25 | 342080 | PRESUPUESTO 906 - SPEI 9273225 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - UNA (1) COMIDA Y UNA BEBIDA | 150.86 | 0.00 | 5,607,497,212.25 |
| 28/11/25 | 342080 | PRESUPUESTO 906 - SPEI 9273225 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 5 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA) | 2,262.90 | 0.00 | 5,607,499,475.15 |
| 28/11/25 | 342080 | PRESUPUESTO 906 - SPEI 9273225 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - DOS (2) ORDENES DE COMIDA Y BEBIDA | 301.72 | 0.00 | 5,607,499,776.87 |
| 28/11/25 | 342080 | PRESUPUESTO 906 - SPEI 9273225 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE 4 COMIDAS CON SUS AGUAS | 603.44 | 0.00 | 5,607,500,380.31 |
| 28/11/25 | 342080 | PRESUPUESTO 906 - SPEI 9273225 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE 12 COMIDAS PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA COORDINACION DE RED DE ALCANTARILLADO QUE REALIZO REPARACION DE SUBCOLECTOR DE 12" EN PUERTO NUEVO | 120.11 | 0.00 | 5,607,500,500.42 |
| 28/11/25 | 342080 | PRESUPUESTO 906 - SPEI 9273225 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 1 ORDEN DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA) | 115.30 | 0.00 | 5,607,500,615.72 |
| 28/11/25 | 341955 | PRESUPUESTO 823 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9090601471 CALLE 2DA DE LA PLAYA LA PLAYITA SJC | 12,478.47 | 0.00 | 5,607,513,094.19 |
| 28/11/25 | 341955 | PRESUPUESTO 823 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9930308029 POZO 4 ACUEDUCTO II | 234,818.07 | 0.00 | 5,607,747,912.26 |
| 28/11/25 | 341955 | PRESUPUESTO 823 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9070701704 POZO BIMBALET (ASOCIACION DE USUARIOS) | 28,869.00 | 0.00 | 5,607,776,781.26 |
| 28/11/25 | 341955 | PRESUPUESTO 823 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9970721093 CARCAMO DE REBOMBEO LOMAS DEL TULE SAN JOSE DEL CABO | 6,825.04 | 0.00 | 5,607,783,606.30 |
| 28/11/25 | 341955 | PRESUPUESTO 823 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9050601444 CARCAMO REBOMBEO #5 SANTIAGO | 2,901.84 | 0.00 | 5,607,786,508.14 |
| 28/11/25 | 341346 | PRESUPUESTO 513 - CHEQUE 859 VACI820505PU7 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SUELDO | 4,806.50 | 0.00 | 5,607,791,314.64 |
| 28/11/25 | 342080 | PRESUPUESTO 906 - SPEI 9273225 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE 12 COMIDAS PARA PERSONAL DE LA COORDINACION DE RED DE ALCANTARILLADO QUE REALIZA TRABAJOS DE ATENCION A DERRAMES DE AGUAS NEGRAS A VARIAS COLONIAS DE SAN JOSE DEL CABO | 120.11 | 0.00 | 5,607,791,434.75 |
| 28/11/25 | 342080 | PRESUPUESTO 906 - SPEI 9273225 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 3 comidas incluye agua | 525.00 | 0.00 | 5,607,791,959.75 |
| 28/11/25 | 342080 | PRESUPUESTO 906 - SPEI 9273225 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 2 ORDENES (DESAYUNO) | 301.72 | 0.00 | 5,607,792,261.47 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82700001** **Presupuesto De Egresos Pagado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 28/11/25 | 342080 | PRESUPUESTO 906 - SPEI 9273225 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 7 ORDENES DE COMIDA (INLCUYE BEBIDA) | 1,056.02 | 0.00 | 5,607,793,317.49 |
| 28/11/25 | 342080 | PRESUPUESTO 906 - SPEI 9273225 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 2 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA) 18 AGOSTO | 230.61 | 0.00 | 5,607,793,548.10 |
| 28/11/25 | 341955 | PRESUPUESTO 823 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9050600049 CARCAMOD E REB. EL ZACATAL C. ABELARDO IGUEZ SJC | 111,356.89 | 0.00 | 5,607,904,904.99 |
| 28/11/25 | 341955 | PRESUPUESTO 823 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8240508479 NARCISO MENDOZA Y VENUSTIANO CARRANZA ,BENITO JUAREZ CSL | 4,467.27 | 0.00 | 5,607,909,372.26 |
| 28/11/25 | 341955 | PRESUPUESTO 823 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8020202972 NUEVO CARCAMO DE TWIN DOLPHIN CSL | 179,718.84 | 0.00 | 5,608,089,091.10 |
| 28/11/25 | 341955 | PRESUPUESTO 823 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9030201067 TANQUE ELEVADO LA RIVERA | 357.70 | 0.00 | 5,608,089,448.80 |
| 28/11/25 | 341955 | PRESUPUESTO 823 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9581018565 LOMAS SUR SANTIAGO | 1,954.31 | 0.00 | 5,608,091,403.11 |
| 28/11/25 | 341955 | PRESUPUESTO 823 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9050601452 CARCAMO DE REBOMBEO #1 LA RIBERA | 2,524.07 | 0.00 | 5,608,093,927.18 |
| 28/11/25 | 341955 | PRESUPUESTO 823 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8990500755 CARCAMO DE REBOMBEO AGS 2 FIRET ARCOS DEL SOL CSL | 23,099.26 | 0.00 | 5,608,117,026.44 |
| 28/11/25 | 341955 | PRESUPUESTO 823 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8220203604 C.ESTRELLA S/N POZO ESTRELLA TEZAL CSL | 44,355.21 | 0.00 | 5,608,161,381.65 |
| 28/11/25 | 341955 | PRESUPUESTO 823 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9930308045 POZO 6 ACUEDUCTO II | 787.91 | 0.00 | 5,608,162,169.56 |
| 28/11/25 | 341955 | PRESUPUESTO 823 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9800736312 POZO 3 ACUEDUCTO I | 220,737.92 | 0.00 | 5,608,382,907.48 |
| 28/11/25 | 341955 | PRESUPUESTO 823 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9030701086 POZO 8 ACUEDUCTO II | 787.91 | 0.00 | 5,608,383,695.39 |
| 28/11/25 | 341346 | PRESUPUESTO 513 - CHEQUE 859 VACI820505PU7 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION | 733.00 | 0.00 | 5,608,384,428.39 |
| 28/11/25 | 341786 | PRESUPUESTO 731 - SPEI 7371 CVI170828LF3 - PAGO DE FACTURA - CONCRETO PRESENTACION:PREMEZCLADO TIPO:DIRECTO - CONCRETO PAVIMENTO MR 42 REV=10 TMA 1 1/2 EDAD 28 DIAS | 25,060.00 | 0.00 | 5,608,409,488.39 |
| 28/11/25 | 342080 | PRESUPUESTO 906 - SPEI 9273225 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 9 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA) | 4,073.22 | 0.00 | 5,608,413,561.61 |
| 28/11/25 | 342080 | PRESUPUESTO 906 - SPEI 9273225 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 8 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA) | 2,129.31 | 0.00 | 5,608,415,690.92 |
| 28/11/25 | 342080 | PRESUPUESTO 906 - SPEI 9273225 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - UNA COMIDA PARA COMISARIA LIC. ROSA IDALI ROMERO VILLEGAS | 150.86 | 0.00 | 5,608,415,841.78 |
| 28/11/25 | 342080 | PRESUPUESTO 906 - SPEI 9273225 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 4 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA) | 2,413.76 | 0.00 | 5,608,418,255.54 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82700001** **Presupuesto De Egresos Pagado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 28/11/25 | 342080 | PRESUPUESTO 906 - SPEI 9273225 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE 15 COMIDAS PARA PERSONAL DE LA COORDINACION DE RED DE ALCANTARILLADO QUE REALIZA REPARACION DE TUBERIA DE 8" PVC SANITARIA EN LA COLONIA ROSARITO CALLE AGUAJITOS | 150.15 | 0.00 | 5,608,418,405.69 |
| 28/11/25 | 342080 | PRESUPUESTO 906 - SPEI 9273225 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 4 ordenes de comida incluye bebida | 700.00 | 0.00 | 5,608,419,105.69 |
| 28/11/25 | 342080 | PRESUPUESTO 906 - SPEI 9273225 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 5 ORDENES (INCLUYE BEBIDA) | 754.30 | 0.00 | 5,608,419,859.99 |
| 28/11/25 | 342080 | PRESUPUESTO 906 - SPEI 9273225 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 2 ORDENES DE COMIDA (INLCUYE BEBIDA) 11 AGOSTO | 230.61 | 0.00 | 5,608,420,090.60 |
| 28/11/25 | 342080 | PRESUPUESTO 906 - SPEI 9273225 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 3 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA) | 345.91 | 0.00 | 5,608,420,436.51 |
| 28/11/25 | 342080 | PRESUPUESTO 906 - SPEI 9273225 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 10 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA) | 1,153.05 | 0.00 | 5,608,421,589.56 |
| 28/11/25 | 341776 | PRESUPUESTO 721 - SPEI 7370 HEC0505112NA - PAGO FACTURA - IEPS | 3,996.86 | 0.00 | 5,608,425,586.42 |
| 28/11/25 | 341808 | PRESUPUESTO 733 - SOLICITUD 25/17259 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA FAC1921: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO | 1,960.00 | 0.00 | 5,608,427,546.42 |
| 28/11/25 | 341729 | PRESUPUESTO 681 - SPEI 64426 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC NOVIEMBRE 2025 BANCOMER - SUELDO | 934,707.76 | 0.00 | 5,609,362,254.18 |
| 28/11/25 | 341729 | PRESUPUESTO 681 - SPEI 64426 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC NOVIEMBRE 2025 BANCOMER - SOBRESUELDO | 934,707.76 | 0.00 | 5,610,296,961.94 |
| 28/11/25 | 341345 | PRESUPUESTO 512 - CHEQUE 858 HESH850603K37 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION | 733.25 | 0.00 | 5,610,297,695.19 |
| 28/11/25 | 341710 | PRESUPUESTO 667 - SPEI 64391 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA D ENOVIEMBRE 2025 BANAMEX - SOBRESUELDO | 281,089.98 | 0.00 | 5,610,578,785.17 |
| 28/11/25 | 341710 | PRESUPUESTO 667 - SPEI 64391 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA D ENOVIEMBRE 2025 BANAMEX - BONO RIESGO LABORAL | 72,682.12 | 0.00 | 5,610,651,467.29 |
| 28/11/25 | 341710 | PRESUPUESTO 667 - SPEI 64391 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA D ENOVIEMBRE 2025 BANAMEX - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS | 3,300.00 | 0.00 | 5,610,654,767.29 |
| 28/11/25 | 341711 | PRESUPUESTO 668 - SPEI 64392 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 SANTANDER - AYUDA TRANSPORTE | 108,922.10 | 0.00 | 5,610,763,689.39 |
| 28/11/25 | 341955 | PRESUPUESTO 823 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9050601461 CARCAMO DE REBOMBEO #2 LA RIBERA | 9,796.60 | 0.00 | 5,610,773,485.99 |
| 28/11/25 | 341955 | PRESUPUESTO 823 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9240205995 INSURGENTES, GUADALUPE VICTORIA, SANTA ROSA | 6,654.37 | 0.00 | 5,610,780,140.36 |
| 28/11/25 | 341421 | PRESUPUESTO 566 - SPEI 64300 LAOJ571224B24 - PAGO DE VIATICOS - 1 dias a | 200.00 | 0.00 | 5,610,780,340.36 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82700001** **Presupuesto De Egresos Pagado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 28/11/25 | 342080 | PRESUPUESTO 906 - SPEI 9273225 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 6 ORDENES DE COMIDA (INLCLUYE BEBIDA) | 2,502.15 | 0.00 | 5,610,782,842.51 |
| 28/11/25 | 342080 | PRESUPUESTO 906 - SPEI 9273225 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 8 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA) 09 SEPTIEMBRE | 1,206.88 | 0.00 | 5,610,784,049.39 |
| 28/11/25 | 342080 | PRESUPUESTO 906 - SPEI 9273225 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 3 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA) 11 SEP | 452.58 | 0.00 | 5,610,784,501.97 |
| 28/11/25 | 342080 | PRESUPUESTO 906 - SPEI 9273225 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE TRABAJO DENTRO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- 8 ÓRDENES | 1,400.00 | 0.00 | 5,610,785,901.97 |
| 28/11/25 | 342080 | PRESUPUESTO 906 - SPEI 9273225 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 9 ORDENES (INCLUYE BEBIDA) | 1,357.74 | 0.00 | 5,610,787,259.71 |
| 28/11/25 | 342080 | PRESUPUESTO 906 - SPEI 9273225 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 4 ORDENES DE COMIDA (INLCUYE BEBIDA) 19 AGOSTO | 461.22 | 0.00 | 5,610,787,720.93 |
| 28/11/25 | 341808 | PRESUPUESTO 733 - SOLICITUD 25/17259 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA 1960: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO | 1,568.63 | 0.00 | 5,610,789,289.56 |
| 28/11/25 | 341345 | PRESUPUESTO 512 - CHEQUE 858 HESH850603K37 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SUBSIDIO | 320.29 | 0.00 | 5,610,789,609.85 |
| 28/11/25 | 341729 | PRESUPUESTO 681 - SPEI 64426 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC NOVIEMBRE 2025 BANCOMER - BONO INSALUBRE | 174,621.98 | 0.00 | 5,610,964,231.83 |
| 28/11/25 | 341730 | PRESUPUESTO 682 - SPEI 64424 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 BANORTE - SUBSIDIO | 293,726.01 | 0.00 | 5,611,257,957.84 |
| 28/11/25 | 341730 | PRESUPUESTO 682 - SPEI 64424 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 BANORTE - SALARIO EVENTUAL | 576,238.76 | 0.00 | 5,611,834,196.60 |
| 28/11/25 | 341730 | PRESUPUESTO 682 - SPEI 64424 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 BANORTE - BONOS EXTRAS | 106,307.01 | 0.00 | 5,611,940,503.61 |
| 28/11/25 | 341730 | PRESUPUESTO 682 - SPEI 64424 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 BANORTE - COMPENSACION | 184,009.53 | 0.00 | 5,612,124,513.14 |
| 28/11/25 | 341710 | PRESUPUESTO 667 - SPEI 64391 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA D ENOVIEMBRE 2025 BANAMEX - BONOS EXTRAS | 94,287.12 | 0.00 | 5,612,218,800.26 |
| 28/11/25 | 341711 | PRESUPUESTO 668 - SPEI 64392 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 SANTANDER - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS | 2,600.00 | 0.00 | 5,612,221,400.26 |
| 28/11/25 | 341711 | PRESUPUESTO 668 - SPEI 64392 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 SANTANDER - SUBSIDIO | 131,668.89 | 0.00 | 5,612,353,069.15 |
| 28/11/25 | 341348 | PRESUPUESTO 515 - SURTIDO DIARIO 20251128 - SURTIDO DIARIO 20251128 - RECIBO DE SURTIDO 81143 | 633.61 | 0.00 | 5,612,353,702.76 |
| 28/11/25 | 341711 | PRESUPUESTO 668 - SPEI 64392 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 SANTANDER - SUELDO | 254,231.90 | 0.00 | 5,612,607,934.66 |
| 28/11/25 | 341776 | PRESUPUESTO 721 - SPEI 7370 HEC0505112NA - PAGO FACTURA - GASOLINA | 173,724.19 | 0.00 | 5,612,781,658.85 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82700001** **Presupuesto De Egresos Pagado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 28/11/25 | 341453 | PRESUPUESTO 597 - SPEI 454004368 TME840315KT6 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE COMUNICACION TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 | 69,402.59 | 0.00 | 5,612,851,061.44 |
| 28/11/25 | 341710 | PRESUPUESTO 667 - SPEI 64391 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA D ENOVIEMBRE 2025 BANAMEX - SUELDO | 281,089.98 | 0.00 | 5,613,132,151.42 |
| 28/11/25 | 341711 | PRESUPUESTO 668 - SPEI 64392 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 SANTANDER - BONO INSALUBRE | 29,901.68 | 0.00 | 5,613,162,053.10 |
| 28/11/25 | 341711 | PRESUPUESTO 668 - SPEI 64392 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 SANTANDER - BONO RIESGO LABORAL | 61,403.86 | 0.00 | 5,613,223,456.96 |
| 28/11/25 | 341344 | PRESUPUESTO 511 - CHEQUE 857 LOPC5606045V7 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL | 697.01 | 0.00 | 5,613,224,153.97 |
| 28/11/25 | 341619 | PRESUPUESTO 657 - SPEI 64361 OOM910830RC4 - PAGO DE DE NOMINA 2DA QUINC NOV 2025 BANORTE - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS | 210,714.55 | 0.00 | 5,613,434,868.52 |
| 28/11/25 | 341729 | PRESUPUESTO 681 - SPEI 64426 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC NOVIEMBRE 2025 BANCOMER - COMPENSACION CONFIDENCIAL | 1,586,364.42 | 0.00 | 5,615,021,232.94 |
| 28/11/25 | 341729 | PRESUPUESTO 681 - SPEI 64426 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC NOVIEMBRE 2025 BANCOMER - SALARIO EVENTUAL | 683,483.75 | 0.00 | 5,615,704,716.69 |
| 28/11/25 | 341730 | PRESUPUESTO 682 - SPEI 64424 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 BANORTE - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS | 11,854.59 | 0.00 | 5,615,716,571.28 |
| 28/11/25 | 341730 | PRESUPUESTO 682 - SPEI 64424 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 BANORTE - SUELDO | 507,470.96 | 0.00 | 5,616,224,042.24 |
| 28/11/25 | 341730 | PRESUPUESTO 682 - SPEI 64424 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 BANORTE - COMPENSACION CONFIDENCIAL | 1,494,800.25 | 0.00 | 5,617,718,842.49 |
| 28/11/25 | 341539 | PRESUPUESTO 618 - SOLICITUD 25/17253 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA FA24281: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. | 517.24 | 0.00 | 5,617,719,359.73 |
| 28/11/25 | 341344 | PRESUPUESTO 511 - CHEQUE 857 LOPC5606045V7 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SOBRESUELDO | 2,196.62 | 0.00 | 5,617,721,556.35 |
| 28/11/25 | 341345 | PRESUPUESTO 512 - CHEQUE 858 HESH850603K37 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL | 8,392.08 | 0.00 | 5,617,729,948.43 |
| 28/11/25 | 341730 | PRESUPUESTO 682 - SPEI 64424 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 BANORTE - BONO INSALUBRE | 45,644.02 | 0.00 | 5,617,775,592.45 |
| 28/11/25 | 341730 | PRESUPUESTO 682 - SPEI 64424 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 BANORTE - BONO RIESGO LABORAL | 81,947.78 | 0.00 | 5,617,857,540.23 |
| 28/11/25 | 341955 | PRESUPUESTO 823 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8121201551 PLANTA DE TRATAMIENTO LOS CANGREJOS CSL | 204,096.57 | 0.00 | 5,618,061,636.80 |
| 28/11/25 | 341955 | PRESUPUESTO 823 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9980828341 POZO LAS ANIMAS ZONA CONURBADA SAN | 11,162.11 | 0.00 | 5,618,072,798.91 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82700001** **Presupuesto De Egresos Pagado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | JOSE DEL CABO | | | |
| 28/11/25 | 341955 | PRESUPUESTO 823 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9221004113 POZO EL MOLINO S N MIRAFLORES RANCHER SJC | 11,775.01 | 0.00 | 5,618,084,573.92 |
| 28/11/25 | 341955 | PRESUPUESTO 823 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9800736321 POZO 4 ACUEDUCTO I | 308,165.49 | 0.00 | 5,618,392,739.41 |
| 28/11/25 | 341955 | PRESUPUESTO 823 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9770126603 POZO BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES | 14,851.66 | 0.00 | 5,618,407,591.07 |
| 28/11/25 | 341955 | PRESUPUESTO 823 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8070102961 PLANTA DE REBOMBEO LAS PALMAS CSL | 51,010.34 | 0.00 | 5,618,458,601.41 |
| 28/11/25 | 341955 | PRESUPUESTO 823 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9881278496 POZO 5 ACUEDUCTO I | 122,053.47 | 0.00 | 5,618,580,654.88 |
| 28/11/25 | 341955 | PRESUPUESTO 823 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9100501411 CARCAMO DE REB. 10 SAN JOSE VIEJO SAN JOSE DEL CABO | 208,638.69 | 0.00 | 5,618,789,293.57 |
| 28/11/25 | 341955 | PRESUPUESTO 823 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9810238744 POZO BOMB DE AGUA POTABLE AGRIC. LATINO SANTIAGO | 12,653.00 | 0.00 | 5,618,801,946.57 |
| 28/11/25 | 341955 | PRESUPUESTO 823 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9770126590 POZO #1 BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES | 13,056.97 | 0.00 | 5,618,815,003.54 |
| 28/11/25 | 341955 | PRESUPUESTO 823 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8100301360 PAPALOAPAN Y ARROYO LAGUNITAS CSL | 52,759.40 | 0.00 | 5,618,867,762.94 |
| 28/11/25 | 341955 | PRESUPUESTO 823 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9050601436 CARCAMO REBOMBEO #4 SANTIAGO | 6,347.40 | 0.00 | 5,618,874,110.34 |
| 28/11/25 | 342062 | PRESUPUESTO 893 - SPEI 9273233 ESR100128373 - PAGO DE FACTURA - I.E.P.S | 269.91 | 0.00 | 5,618,874,380.25 |
| 28/11/25 | 341418 | PRESUPUESTO 563 - SPEI 64299 AENG750309IQ3 - PAGO DE VIATICOS - 2 dias a CULIACAN SINALOA | 2,000.00 | 0.00 | 5,618,876,380.25 |
| 28/11/25 | 342080 | PRESUPUESTO 906 - SPEI 9273225 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE 8 ORDENES DE COMIDA CON SUS AGUAS | 1,206.88 | 0.00 | 5,618,877,587.13 |
| 28/11/25 | 342080 | PRESUPUESTO 906 - SPEI 9273225 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE 16 COMIDAS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE REPARACION DE COLECTOR POR DERRAME DE AGUAS NEGRAS EN CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS COLONIA SANTA ROSA | 160.16 | 0.00 | 5,618,877,747.29 |
| 28/11/25 | 342080 | PRESUPUESTO 906 - SPEI 9273225 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 6 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA) 08 SEPTIEMBRE | 905.16 | 0.00 | 5,618,878,652.45 |
| 28/11/25 | 342080 | PRESUPUESTO 906 - SPEI 9273225 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - DOS (2) COMIDAS Y BEBIDAS | 1,206.88 | 0.00 | 5,618,879,859.33 |
| 28/11/25 | 342080 | PRESUPUESTO 906 - SPEI 9273225 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 4 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA) 01 SEP 2025 | 603.44 | 0.00 | 5,618,880,462.77 |
| 28/11/25 | 342080 | PRESUPUESTO 906 - SPEI 9273225 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE 15 COMIDAS PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA COORDINACION DE RED DE ALCANTARILLADO QUE REALIZA REEMPLAZO DE | 2,262.90 | 0.00 | 5,618,882,725.67 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82700001** **Presupuesto De Egresos Pagado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | TUBERIA DE ALBAÑAL A TUBERIA DE 8" DE PVC EN LA COLONIA CHAMIZAL | | | |
| 28/11/25 | 341955 | PRESUPUESTO 823 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9030700284 REBOMBEO DE AGUAS NEGRAS MIRAFLORES | 1,819.81 | 0.00 | 5,618,884,545.48 |
| 28/11/25 | 341955 | PRESUPUESTO 823 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9050801877 C.MIGRIÑLO E ALTA TENSION STA ROSA SJC | 3,309.51 | 0.00 | 5,618,887,854.99 |
| 28/11/25 | 341955 | PRESUPUESTO 823 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9040400530 PLANTA TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS SANTIAGO | 26,223.36 | 0.00 | 5,618,914,078.35 |
| 28/11/25 | 341955 | PRESUPUESTO 823 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9060502126 GUERRERO Y CORONADO OFICINA CENTRAL SJC | 36,518.17 | 0.00 | 5,618,950,596.52 |
| 28/11/25 | 341955 | PRESUPUESTO 823 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9870564756 POZO LAS CASITAS EL RANCHITO MIRAFLORES | 22,166.50 | 0.00 | 5,618,972,763.02 |
| 28/11/25 | 341955 | PRESUPUESTO 823 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8111101303 PALMA SICA ESQ.P.GUAR.TANQUE 4 CSL | 14,618.10 | 0.00 | 5,618,987,381.12 |
| 28/11/25 | 341955 | PRESUPUESTO 823 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8000700275 CARCAMO DE AGUAS NEGRAS HOJAZEN CABO SAN LUCAS | 3,947.44 | 0.00 | 5,618,991,328.56 |
| 28/11/25 | 341787 | PRESUPUESTO 732 - SPEI 9273227 PEMS8909028I5 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SAN JOSE DEL CABO Y CSL PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS BCS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL | 69,986.21 | 0.00 | 5,619,061,314.77 |
| 28/11/25 | 341729 | PRESUPUESTO 681 - SPEI 64426 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC NOVIEMBRE 2025 BANCOMER - SUBSIDIO | 504,295.89 | 0.00 | 5,619,565,610.66 |
| 28/11/25 | 341539 | PRESUPUESTO 618 - SOLICITUD 25/17253 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA CFDI12791: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. | 61.21 | 0.00 | 5,619,565,671.87 |
| 28/11/25 | 342080 | PRESUPUESTO 906 - SPEI 9273225 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE 4 COMIDAS PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA COORDINACION DE RED DE ALCANTARILLADO PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION DE COLECTOR DE 24" EN LOS CARRIZALES | 40.03 | 0.00 | 5,619,565,711.90 |
| 28/11/25 | 342080 | PRESUPUESTO 906 - SPEI 9273225 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 4 ORDENES DE COMIDA (INLCLUYE BEBIDA) | 603.44 | 0.00 | 5,619,566,315.34 |
| 28/11/25 | 342080 | PRESUPUESTO 906 - SPEI 9273225 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 1 ORDEN DE COMIDA (DESAYUNO) | 150.86 | 0.00 | 5,619,566,466.20 |
| 28/11/25 | 342080 | PRESUPUESTO 906 - SPEI 9273225 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - UNA ORDEN DE COMIDA Y BEBIDA | 115.31 | 0.00 | 5,619,566,581.51 |
| 28/11/25 | 342080 | PRESUPUESTO 906 - SPEI 9273225 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - DOS (2) COMIDAS Y BEBIDA | 603.44 | 0.00 | 5,619,567,184.95 |
| 28/11/25 | 342080 | PRESUPUESTO 906 - SPEI 9273225 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE 13 COMIDAS PARA PERSONAL DE LA COORDINACION DE RED DE | 130.13 | 0.00 | 5,619,567,315.08 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82700001** **Presupuesto De Egresos Pagado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| | | ALCANTARILLADO QUE REALIZA ATENCION A REPORTES DE DERRAMES DE AGUAS NEGRAS EN DIFERENTES COLONIAS DE SAN JOSE DEL CABO | | | |
| 28/11/25 | 342080 | PRESUPUESTO 906 - SPEI 9273225 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - UN DESAYUNO PARA COMISARIA | 150.86 | 0.00 | 5,619,567,465.94 |
| 28/11/25 | 342080 | PRESUPUESTO 906 - SPEI 9273225 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE 6 COMIDAS PARA PERSONAL QUE REALIZA REPARACION DE 6 DESCARGAS DOMICILIARIAS Y ATENCION A DERRAMES EN CALLE ARROYO EN LA COLONIA SAN JOSE VIEJO | 60.06 | 0.00 | 5,619,567,526.00 |
| 28/11/25 | 342409 | PRESUPUESTO 1045 - SPEI 304730 CHE0906221I5 - PAGO DE FACTURA - MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLATAFORMA DE LLENADO DE PIPAS (GARZAS) EN POZO DE AGUA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE MIRAFLORES | 58,334.31 | 0.00 | 5,619,625,860.31 |
| 28/11/25 | 341426 | PRESUPUESTO 571 - SPEI 64301 GOTL620713671 - PAGO DE VIATICOS - 1 dias a VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ B.C.S. | 200.00 | 0.00 | 5,619,626,060.31 |
| 28/11/25 | 341711 | PRESUPUESTO 668 - SPEI 64392 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 SANTANDER - PRIMA QUINQUENAL | 68,306.70 | 0.00 | 5,619,694,367.01 |
| 28/11/25 | 341710 | PRESUPUESTO 667 - SPEI 64391 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA D ENOVIEMBRE 2025 BANAMEX - COMPENSACION CONFIDENCIAL | 255,096.25 | 0.00 | 5,619,949,463.26 |
| 28/11/25 | 341710 | PRESUPUESTO 667 - SPEI 64391 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA D ENOVIEMBRE 2025 BANAMEX - PRIMA QUINQUENAL | 93,677.69 | 0.00 | 5,620,043,140.95 |
| 28/11/25 | 341711 | PRESUPUESTO 668 - SPEI 64392 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 SANTANDER - COMPENSACION CONFIDENCIAL | 375,827.95 | 0.00 | 5,620,418,968.90 |
| 28/11/25 | 341711 | PRESUPUESTO 668 - SPEI 64392 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 SANTANDER - BONOS EXTRAS | 79,656.36 | 0.00 | 5,620,498,625.26 |
| 28/11/25 | 341955 | PRESUPUESTO 823 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9040200107 TANQUE REGULADOR COLOSIO SAN JOSE DEL CABO | 20,812.95 | 0.00 | 5,620,519,438.21 |
| 28/11/25 | 341955 | PRESUPUESTO 823 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9581022678 POZO CADUAÑO | 25,664.75 | 0.00 | 5,620,545,102.96 |
| 28/11/25 | 342080 | PRESUPUESTO 906 - SPEI 9273225 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - UNA (1) COMIDA Y BEBIDA | 754.30 | 0.00 | 5,620,545,857.26 |
| 28/11/25 | 342080 | PRESUPUESTO 906 - SPEI 9273225 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 2 ORDENES DE COMIDA (DESAYUNO) | 301.72 | 0.00 | 5,620,546,158.98 |
| 28/11/25 | 342080 | PRESUPUESTO 906 - SPEI 9273225 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - UNA (1) ORDEN DE COMIDA Y BEBIDA | 461.21 | 0.00 | 5,620,546,620.19 |
| 28/11/25 | 342080 | PRESUPUESTO 906 - SPEI 9273225 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - C.P. MARTHA PAOLA CESEÑA MONGES | 175.00 | 0.00 | 5,620,546,795.19 |
| 28/11/25 | 341341 | PRESUPUESTO 510 - CHEQUE 854 GEVS5602188D0 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2025 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS | 7,836.73 | 0.00 | 5,620,554,631.92 |
| 28/11/25 | 341441 | PRESUPUESTO 586 - SPEI 64312 RAOE810320KZ5 - PAGO DE VIATICOS - 5 dias a CIUDAD DE LEÓN, GUANAJUATO | 2,000.00 | 0.00 | 5,620,556,631.92 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82700001** **Presupuesto De Egresos Pagado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 28/11/25 | 341710 | PRESUPUESTO 667 - SPEI 64391 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA D ENOVIEMBRE 2025 BANAMEX - AYUDA TRANSPORTE | 128,928.20 | 0.00 | 5,620,685,560.12 |
| 28/11/25 | 341710 | PRESUPUESTO 667 - SPEI 64391 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA D ENOVIEMBRE 2025 BANAMEX - BONO INSALUBRE | 47,049.62 | 0.00 | 5,620,732,609.74 |
| 28/11/25 | 341710 | PRESUPUESTO 667 - SPEI 64391 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA D ENOVIEMBRE 2025 BANAMEX - SUBSIDIO | 152,086.03 | 0.00 | 5,620,884,695.77 |
| 28/11/25 | 341711 | PRESUPUESTO 668 - SPEI 64392 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 SANTANDER - COMPENSACION | 53,217.80 | 0.00 | 5,620,937,913.57 |
| 28/11/25 | 341711 | PRESUPUESTO 668 - SPEI 64392 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 SANTANDER - DESPENSA | 179,869.83 | 0.00 | 5,621,117,783.40 |
| 28/11/25 | 341711 | PRESUPUESTO 668 - SPEI 64392 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 SANTANDER - SOBRESUELDO | 254,231.90 | 0.00 | 5,621,372,015.30 |
| 28/11/25 | 341710 | PRESUPUESTO 667 - SPEI 64391 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA D ENOVIEMBRE 2025 BANAMEX - DESPENSA | 207,899.83 | 0.00 | 5,621,579,915.13 |
| 28/11/25 | 341710 | PRESUPUESTO 667 - SPEI 64391 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA D ENOVIEMBRE 2025 BANAMEX - SALARIO EVENTUAL | 38,752.24 | 0.00 | 5,621,618,667.37 |
| 28/11/25 | 341711 | PRESUPUESTO 668 - SPEI 64392 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 SANTANDER - SALARIO EVENTUAL | 134,882.24 | 0.00 | 5,621,753,549.61 |
| 28/11/25 | 341344 | PRESUPUESTO 511 - CHEQUE 857 LOPC5606045V7 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2025 - DESPENSA | 947.33 | 0.00 | 5,621,754,496.94 |
| 28/11/25 | 341729 | PRESUPUESTO 681 - SPEI 64426 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC NOVIEMBRE 2025 BANCOMER - AYUDA TRANSPORTE | 393,453.30 | 0.00 | 5,622,147,950.24 |
| 28/11/25 | 341729 | PRESUPUESTO 681 - SPEI 64426 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC NOVIEMBRE 2025 BANCOMER - BONOS EXTRAS | 287,738.28 | 0.00 | 5,622,435,688.52 |
| 28/11/25 | 341729 | PRESUPUESTO 681 - SPEI 64426 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC NOVIEMBRE 2025 BANCOMER - COMPENSACION | 259,222.75 | 0.00 | 5,622,694,911.27 |
| 28/11/25 | 341730 | PRESUPUESTO 682 - SPEI 64424 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 BANORTE - SOBRESUELDO | 507,470.96 | 0.00 | 5,623,202,382.23 |
| 28/11/25 | 341730 | PRESUPUESTO 682 - SPEI 64424 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 BANORTE - DESPENSA | 283,762.32 | 0.00 | 5,623,486,144.55 |
| 28/11/25 | 341730 | PRESUPUESTO 682 - SPEI 64424 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 BANORTE - PRIMA QUINQUENAL | 107,320.32 | 0.00 | 5,623,593,464.87 |
| 28/11/25 | 342399 | PRESUPUESTO 1038 - SPEI 304723 PSC170606GA5 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO, PARA POZO #8 CIRCUITO DE MEDIA TENSION AEREA, MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR DE 75 KVA Y CAMBIO DE CIRCUITO | 251,475.00 | 0.00 | 5,623,844,939.87 |
| 28/11/25 | 341955 | PRESUPUESTO 823 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8051100477 BLVD OCEANO IND. ESQ MAR CARIBE FRACC MIRAMAR CSL | 4,950.97 | 0.00 | 5,623,849,890.84 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82700001** **Presupuesto De Egresos Pagado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 28/11/25 | 341955 | PRESUPUESTO 823 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8850813303 CARCAMO DE REB AGUAS NEGRAS BLVD MARINA CSL | 55,674.10 | 0.00 | 5,623,905,564.94 |
| 28/11/25 | 341955 | PRESUPUESTO 823 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9930301652 POZO EUREKA LA RIBERA | 1,519.87 | 0.00 | 5,623,907,084.81 |
| 28/11/25 | 341955 | PRESUPUESTO 823 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9010204434 CARCAMO DE REBOMBEO MIRAFLORES BOCA DE LA SIERRA | 16,536.20 | 0.00 | 5,623,923,621.01 |
| 28/11/25 | 341955 | PRESUPUESTO 823 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9100801598 CARRET TRANSP ENTRONQUE AL CERESO | 2,577.61 | 0.00 | 5,623,926,198.62 |
| 28/11/25 | 341955 | PRESUPUESTO 823 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9150100922 CAMINO A CABO ESTE LA CHOYA SN VICENTE SJC | 15,404.21 | 0.00 | 5,623,941,602.83 |
| 28/11/25 | 341955 | PRESUPUESTO 823 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8250707020 REBOMBEO COL LEONARDO GASTELUM CABO SAN LUCAS | 14,506.94 | 0.00 | 5,623,956,109.77 |
| 28/11/25 | 341955 | PRESUPUESTO 823 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9100601548 RANCHO LA PARADA LA CUEVAS | 14,926.69 | 0.00 | 5,623,971,036.46 |
| 28/11/25 | 341955 | PRESUPUESTO 823 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9030303471 BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES NO HAY NOMBRES | 3,287.86 | 0.00 | 5,623,974,324.32 |
| 28/11/25 | 341955 | PRESUPUESTO 823 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8230402389 CARRET.TRANSP.ARROYO SALTO SECO TEZALCSL | 140,947.53 | 0.00 | 5,624,115,271.85 |
| 28/11/25 | 341421 | PRESUPUESTO 566 - SPEI 64300 LAOJ571224B24 - PAGO DE VIATICOS - 2 dias a CIUDAD DE MÉXICO | 2,500.00 | 0.00 | 5,624,117,771.85 |
| 28/11/25 | 342058 | PRESUPUESTO 890 - SPEI 709273222 CSU021105RWA - PAGO DE FACTURA - I.E.P.S | 223.77 | 0.00 | 5,624,117,995.62 |
| 28/11/25 | 342080 | PRESUPUESTO 906 - SPEI 9273225 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 2 ORDENES (INCLUYE BEBIDA) | 532.33 | 0.00 | 5,624,118,527.95 |
| 28/11/25 | 342080 | PRESUPUESTO 906 - SPEI 9273225 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - C.P. LUIS ALFREDO GONZALEZ TALAMANTES | 525.00 | 0.00 | 5,624,119,052.95 |
| 28/11/25 | 342080 | PRESUPUESTO 906 - SPEI 9273225 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 4 ORDENES DE COMIDA | 603.44 | 0.00 | 5,624,119,656.39 |
| 28/11/25 | 342080 | PRESUPUESTO 906 - SPEI 9273225 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 7 ORDENES DE COMIDA (INLCUYE BEBIDA) 13 AGOSTO | 807.13 | 0.00 | 5,624,120,463.52 |
| 28/11/25 | 342080 | PRESUPUESTO 906 - SPEI 9273225 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 7 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA) | 3,975.19 | 0.00 | 5,624,124,438.71 |
| 28/11/25 | 341710 | PRESUPUESTO 667 - SPEI 64391 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA D ENOVIEMBRE 2025 BANAMEX - COMPENSACION | 52,129.69 | 0.00 | 5,624,176,568.40 |
| 28/11/25 | 341955 | PRESUPUESTO 823 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9820442102 POZO EL RANCHITO MIRAFLORES | 25,969.05 | 0.00 | 5,624,202,537.45 |
| 28/11/25 | 341955 | PRESUPUESTO 823 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9080606122 C.PLAYA TAMBOR FRACC COSTA DORADA SJC | 86.13 | 0.00 | 5,624,202,623.58 |
| 28/11/25 | 341955 | PRESUPUESTO 823 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9120302474 A UN LADO DEL GALERON LAS CUEVAS | 787.91 | 0.00 | 5,624,203,411.49 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82700001** **Presupuesto De Egresos Pagado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 28/11/25 | 341955 | PRESUPUESTO 823 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8070305349 TANQUE LAS PALMAS CABO SAN LUCAS | 155.95 | 0.00 | 5,624,203,567.44 |
| 28/11/25 | 341955 | PRESUPUESTO 823 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9170901506 M MAZA DE JUAREZ E GUERRERO Y DEGOLLADO OCHO DE OCT.SJC | 872.37 | 0.00 | 5,624,204,439.81 |
| 28/11/25 | 341955 | PRESUPUESTO 823 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9030701108 GUERRERO Y CORONADO M30 L3 LOCAL 4 CONTR ESQ AGUA PÓTABLE SJC | 5,967.27 | 0.00 | 5,624,210,407.08 |
| 28/11/25 | 341955 | PRESUPUESTO 823 - SPEI 83237353 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9121000501 PLANTA LA SONOREÑA STA ROSA SAN JOSE DEL CABO | 260,196.55 | 0.00 | 5,624,470,603.63 |
| 28/11/25 | 341787 | PRESUPUESTO 732 - SPEI 9273227 PEMS8909028I5 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SAN JOSE DEL CABO Y CSL PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. | 102,427.59 | 0.00 | 5,624,573,031.22 |
| 28/11/25 | 342080 | PRESUPUESTO 906 - SPEI 9273225 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 05 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA) | 1,153.05 | 0.00 | 5,624,574,184.27 |
| 28/11/25 | 342080 | PRESUPUESTO 906 - SPEI 9273225 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 6 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA) | 1,810.32 | 0.00 | 5,624,575,994.59 |
| 28/11/25 | 342080 | PRESUPUESTO 906 - SPEI 9273225 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 3 ORDENES DE COMIDA (INLCUYE BEBIDA) 12 AGOSTO | 345.91 | 0.00 | 5,624,576,340.50 |
| 28/11/25 | 342080 | PRESUPUESTO 906 - SPEI 9273225 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 6 ORDENES DE COMIDA CON SUS AGUAS | 905.16 | 0.00 | 5,624,577,245.66 |
| 28/11/25 | 342080 | PRESUPUESTO 906 - SPEI 9273225 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 4 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA) 05 SEPTIEMBRE | 603.44 | 0.00 | 5,624,577,849.10 |
| 28/11/25 | 342080 | PRESUPUESTO 906 - SPEI 9273225 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE 8 COMIDAS PARA PERSONAL OPERATIVO QUE REALIZA REPARACION DE RUPTURA DE ACUEDUCTO 2 EN EL DORADO | 80.07 | 0.00 | 5,624,577,929.17 |
| 28/11/25 | 342080 | PRESUPUESTO 906 - SPEI 9273225 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - L.C. ROMINA LOURDES ROMAN RODRIGUEZ | 350.00 | 0.00 | 5,624,578,279.17 |
| 28/11/25 | 342080 | PRESUPUESTO 906 - SPEI 9273225 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 8 ORDENES DE COMIDA | 1,206.88 | 0.00 | 5,624,579,486.05 |
| 28/11/25 | 342192 | PRESUPUESTO 929 - SOLICITUD 25/17295 - REEMBOLSO de APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS - FACTURA 29E00E: COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS | 163.80 | 0.00 | 5,624,579,649.85 |
| 28/11/25 | 342080 | PRESUPUESTO 906 - SPEI 9273225 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 1 COMIDA Y BEBIDA | 115.30 | 0.00 | 5,624,579,765.15 |
| 28/11/25 | 342080 | PRESUPUESTO 906 - SPEI 9273225 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 7 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA) | 1,056.02 | 0.00 | 5,624,580,821.17 |
| 28/11/25 | 342080 | PRESUPUESTO 906 - SPEI 9273225 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 1 ORDEN DE COMIDA Y BEBIDA | 115.30 | 0.00 | 5,624,580,936.47 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82700001 Presupuesto De Egresos Pagado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 28/11/25 | 342080 | PRESUPUESTO 906 - SPEI 9273225 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 8 ORDENES DE COMIDA (INLCUYE BEBIDA) | 1,206.88 | 0.00 | 5,624,582,143.35 |
| 28/11/25 | 342080 | PRESUPUESTO 906 - SPEI 9273225 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 1 (UNA) ORDEN DE COMIDA Y BEBIDA | 115.31 | 0.00 | 5,624,582,258.66 |
| 28/11/25 | 342080 | PRESUPUESTO 906 - SPEI 9273225 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - UN DESAYUNO PARA COMISARIA LIC. ROSA IDALI ROMERO VILLEGAS | 150.86 | 0.00 | 5,624,582,409.52 |
| 30/11/25 | 341298 | PRESUPUESTO 469 - CHEQUE 459 DOGC811023CI0 - PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 - SUELDO | -4,513.15 | 0.00 | 5,624,577,896.37 |
| 30/11/25 | 342197 | PRESUPUESTO 931 - ACCESORIO 3341 - ACCESORIO 3341 - ACCESORIO 3341 - Comision | 10,061.98 | 0.00 | 5,624,587,958.35 |
| 30/11/25 | 341298 | PRESUPUESTO 469 - CHEQUE 459 DOGC811023CI0 - PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 - COMPENSACION | -733.49 | 0.00 | 5,624,587,224.86 |
| 30/11/25 | 341575 | PRESUPUESTO 642 - SPEI 62365471 ESR100128373 - PAGO DE FACTURA - GASOLINA SEMANA 17/11/2025 | 6,085.56 | 0.00 | 5,624,593,310.42 |
| 30/11/25 | 341576 | PRESUPUESTO 643 - SPEI 4138641 ESR100128373 - PAGO DE FACTURA - GASOLINA SEMANA 10/11/2025 | 8,962.00 | 0.00 | 5,624,602,272.42 |
| 30/11/25 | 342466 | PRESUPUESTO 1079 - ACCESORIO 3354 - ACCESORIO 3354 - ACCESORIO 3354 - Comision | 1,065.00 | 0.00 | 5,624,603,337.42 |
| 30/11/25 | 343021 | PRESUPUESTO 1445 - ACCESORIO 3361 - ACCESORIO 3361 - ACCESORIO 3361 - Comision | 88,808.64 | 0.00 | 5,624,692,146.06 |
| 30/11/25 | 343299 | PRESUPUESTO 1556 - SPEI 7250 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR ELECTRICO EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES COL. CANGREJOS | -332,850.00 | 0.00 | 5,624,359,296.06 |
| 30/11/25 | 341298 | PRESUPUESTO 469 - CHEQUE 459 DOGC811023CI0 - PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL | -3,768.21 | 0.00 | 5,624,355,527.85 |
| 30/11/25 | 342476 | PRESUPUESTO 1088 - ACCESORIO 3359 - ACCESORIO 3359 - ACCESORIO 3359 - Comision | 56.00 | 0.00 | 5,624,355,583.85 |
| 30/11/25 | 342485 | PRESUPUESTO 1089 - ACCESORIO 3360 - ACCESORIO 3360 - ACCESORIO 3360 - Comision | 103.14 | 0.00 | 5,624,355,686.99 |
| 30/11/25 | 342472 | PRESUPUESTO 1085 - ACCESORIO 3356 - ACCESORIO 3356 - ACCESORIO 3356 - Comision | 186.62 | 0.00 | 5,624,355,873.61 |
| 30/11/25 | 343022 | PRESUPUESTO 1446 - ACCESORIO 3362 - ACCESORIO 3362 - ACCESORIO 3362 - Bonif Comision | 0.00 | 810.97 | 5,624,355,062.64 |
| 30/11/25 | 342094 | PRESUPUESTO 908 - ACCESORIO 3333 - ACCESORIO 3333 - ACCESORIO 3333 - Comision | 135,978.83 | 0.00 | 5,624,491,041.47 |
| 30/11/25 | 341956 | PRESUPUESTO 824 - ACCESORIO 3330 - ACCESORIO 3330 - ACCESORIO 3330 - Comision | 855.00 | 0.00 | 5,624,491,896.47 |
| 30/11/25 | 342401 | PRESUPUESTO 1040 - ACCESORIO 3351 - ACCESORIO 3351 - ACCESORIO 3351 - Comision | 645.00 | 0.00 | 5,624,492,541.47 |
| 30/11/25 | 341976 | PRESUPUESTO 837 - ACCESORIO 3331 - ACCESORIO 3331 - ACCESORIO 3331 - Comision | 669.05 | 0.00 | 5,624,493,210.52 |

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**82700001** **Presupuesto De Egresos Pagado**

| FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO ($) | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBE | HABER | |
| 30/11/25 | 341575 | PRESUPUESTO 642 - SPEI 62365471 ESR100128373 - PAGO DE FACTURA - I.E.P.S | 172.66 | 0.00 | 5,624,493,383.18 |
| 30/11/25 | 342475 | PRESUPUESTO 1087 - ACCESORIO 3358 - ACCESORIO 3358 - ACCESORIO 3358 - Comisiones | 66.00 | 0.00 | 5,624,493,449.18 |
| 30/11/25 | 342374 | PRESUPUESTO 1014 - ACCESORIO 3346 - ACCESORIO 3346 - ACCESORIO 3346 - Comision | 162,737.12 | 0.00 | 5,624,656,186.30 |
| 30/11/25 | 341576 | PRESUPUESTO 643 - SPEI 4138641 ESR100128373 - PAGO DE FACTURA - I.E.P.S | 229.83 | 0.00 | 5,624,656,416.13 |
| 30/11/25 | 342205 | PRESUPUESTO 935 - ACCESORIO 3343 - ACCESORIO 3343 - ACCESORIO 3343 - Comision | 18.00 | 0.00 | 5,624,656,434.13 |
| 30/11/25 | 342155 | PRESUPUESTO 917 - ACCESORIO 3339 - ACCESORIO 3339 - ACCESORIO 3339 - Comision | 2,569.97 | 0.00 | 5,624,659,004.10 |
| | | **SUBTOTAL** | **78,348,740.87** | **810.97** | |
| | | **TOTAL** | **78,347,929.90** | | |

OOMSAPAS LOS CABOS

HORA: 13:35

FECHA: 25/12/25

# LIBRO MAYOR

**Del 01-11-2025 al 30-11-2025**

**(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."

| REVISA | Vo.Bo. | AUTORIZA |
|---|---|---|
| GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO | DE LA CRUZ RUIZ REYLA | RUBIO APODACA RAMON EDGARDO |
| ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD | DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | DIRECTOR GENERAL |

OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO
COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD

OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO
DIRECCIÓN GENERAL